

**Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl**  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

# **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**



# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026**



# Inhaltsübersicht

	Seite(n)
<b>Haushaltssatzung</b>	4 - 7
<b>Vorbericht</b>	8 - 40
Grundlagen und gesetzl. Anforderungen NKHR	8 - 15
Erläuterungen zum Haushalt 2026	16 - 28
<b>Gesamtergebnishaushalt 2026- detailliert</b>	29 - 34
<b>Gesamtfinanzhaushalt- 2026 detailliert</b>	35 - 40
<b>Produktdarstellung/Einzelbereiche</b>	
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	41 - 54
Investitionen Teilhaushalt I	55 - 58
Teilhaushalt II – Dienstleistungen und Infrastruktur	59 - 124
Investitionen Teilhaushalt II	125 - 142
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	143 - 150
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>	151 - 153
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>	154 - 156
<b>Stellenplan 2026</b>	157 - 162
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	163 - 174
Anlage 1: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	165 - 167
Anlage 2: Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	168
Anlage 3: Darstellung der vorauss. Liquidität	169
Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	170
Anlage 5: Übersicht über die Rücklagen	171
Anlage 6: Kennzahlen z.Beurteil.d.finanz.Leistungsfähigkeit	172 - 173
Anlage 7: Übersicht über die wesentlichen Beitrags,-Gebühren- und Steuersätze	174
<b>Mittelfristiger Finanzplan.-Ergebnishaushalt</b>	175 - 180
<b>Mittelfristiger Finanzplan.-Finanzhaushalt</b>	181 - 186
<b>Wasserversorgungsbetrieb Stadt Vogtsburg</b>	
Wirtschaftsplan 2026	187 - 206
<b>Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2025</b>	207 - 208

# Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

für das

### Haushaltsjahr 2026

#### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.061
nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	5.268
nach der Fortschreibung (31.12.2016)	5.882
nach der Fortschreibung (31.12.2017)	5.912
nach der Fortschreibung (31.12.2018)	6.031
nach der Fortschreibung (31.12.2019)	6.097
nach der Fortschreibung (31.12.2020)	6.121
nach der Fortschreibung (31.12.2021)	6.164
nach der Fortschreibung (31.12.2022)	6.242
nach der Fortschreibung (31.12.2023)	6.218
nach der Fortschreibung (31.12.2024)	6.234
nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	6.263

#### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.736 ha

#### III. Schlüsselzuweisungen 2026

Bedarfsmesszahl A+B	12.319.321 €
Steuerkraftmesszahl	6.673.382 €
Schlüsselzahl	5.645.939 €
Sockelgarantiebetrag	718.211 €

#### IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

insgesamt	10.046.436 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025)	1.604,10 €

#### V. Realsteuerkraft 2025

insgesamt	3.710.000 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025)	592,37 €



## **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBL.581, berichtet S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S.55,58) hat der Gemeinderat am 09.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### **§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	<b>20.028.800</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>- 20.920.600</b>
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 891.800</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 891.800</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>- 891.800</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>19.150.900</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>-18.867.200</b>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>283.700</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>5.280.000</b>
.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>- 8.185.000</b>
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.905.000</b>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 2.621.300</b>

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>2.900.000</b>
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>- 780.000</b>
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.120.000</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 501.300</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**2.900.000 EUR.****§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**5.000.000 EUR.****§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**1.300.000,00 EUR.**

Gefertigt:

Vogtsburg im Kaiserstuhl, 10.12.2025



-----  
B. Bohn, Bürgermeister





# **Vorbericht**

## **zum**

# **Haushalt 2026**

## Allgemeine Erläuterungen

# Grundlagen und gesetzliche Anforderungen zum NKHR

## Grundlagen und gesetzliche Anforderungen im NKHR\*

### 1. Ausgangslage

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die Darstellung erfolgt ressourcenorientiert in Erträgen und Aufwendungen.

### 2. Aufbau und Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) besteht zum einen aus einem **Gesamthaushalt** und aus einzelnen **Teilhaushalten sowie dem Stellenplan**.

Zum anderen sind sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die **Haushaltsquerschnitte** für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die (**Bilanz**) stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die **dritte Säule** des NKHR dar. Für die Haushaltsplanung ist allerdings die Erstellung einer Planbilanz nicht vorgeschrieben und wird von uns auch nicht vorgenommen.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ergebniswirksamen **Erträge und Aufwendungen**, die das Haushalt Jahr betreffen, der **Finanzhaushalt** umfasst alle **Einzahlungen und Auszahlungen**, die im betreffenden Haushalt Jahr kassenwirksam werden.

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen bleibt erhalten. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen ...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

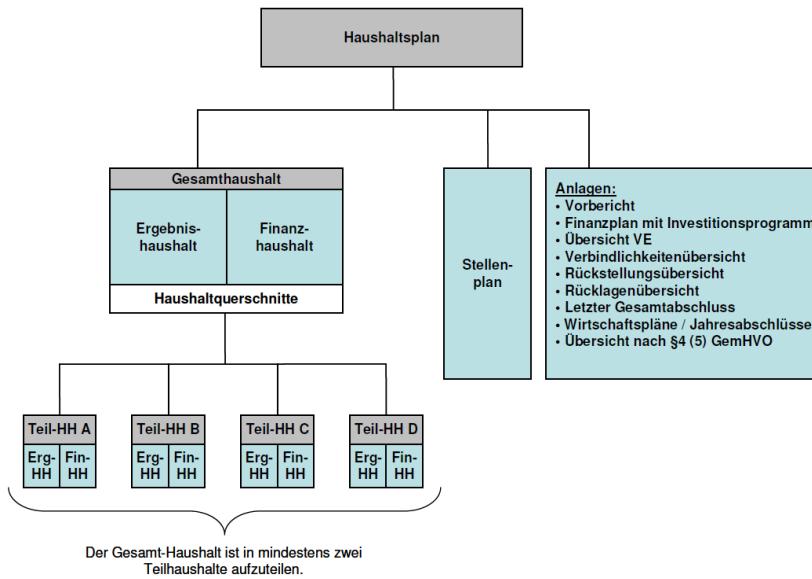
Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus.

Im **Finanzhaushalt**, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass Zahlungen in dem Haushalt Jahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Zu beachten ist, dass der **Ergebnishaushalt** für den **Haushaltsausgleich** maßgebend ist.

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind weitere Kennzahlen heranzuziehen, die im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit auch den Finanzhaushalt einbeziehen.

Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Der genaue Aufbau der jeweiligen Sachkonten richtet sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Kontenrahmen für Baden-Württemberg und den hierin enthaltenen statistischen Mindestanforderungen sowie den hier vorgesehenen Möglichkeiten zur Tiefengliederung. Der Kontenrahmen ist aufgebaut nach dem Dezimalsystem.

Als Untergliederung sind die **vier Gliederungsebenen Kontenklasse, Kontengruppe, Kontenart und Konto** vorgesehen.

Zur Verdeutlichung stellt das folgende Schaubild den Aufbau des Kontenrahmens nach Kontenklassen dar:

Vermögensrechnung (Bilanz)	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Abschluss	Kosten- / Leistungsrechnung
Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  Kontenklasse 1 Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung  Kontenklasse 2 Nettoposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Kontenklasse 3 Erträge  Kontenklasse 4 Aufwendungen  Kontenklasse 5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Kontenklasse 6 Einzahlungen  Kontenklasse 7 Auszahlungen	Kontenklasse 8 Abschlusskonten	Kontenklasse 9 Kosten- und Leistungsrechnung

Neben den jeweils **3 Kontenklassen für die Vermögensrechnung** und für die **Ergebnisrechnung** sind **2 Kontenklassen für die Finanzrechnung** und jeweils eine **Kontenklasse für den Abschluss bzw. die Kosten- / Leistungsrechnung** vorgesehen. Für den Haushalt wichtig sind lediglich die Kontenklassen des Ergebnishaushaltes/-rechnung und des Finanzhaushaltes/-rechnung.

## Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt im Detail

### 2.1 Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO

Wie oben bereits erläutert, ist der Ergebnishaushalt Teil des Gesamthaushalts.

Folgende **Bestandteile des Ergebnishaushalts** sind gesetzlich vorgegeben:

- ordentlichen Erträge (Kontengruppen 30-37)
- ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47)
- außerordentliche Erträge (Kontengruppen 50 und 53)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53)

Im Ergebnishaushalt sind für jedes Jahr die Salden der dort geführte Positionen auszuweisen.

Im Einzelnen sind dies:

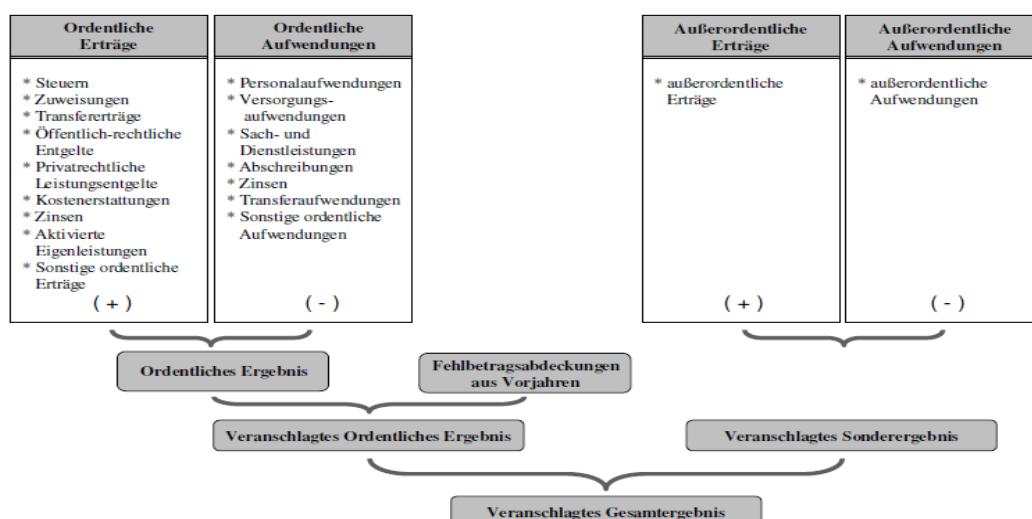
Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das **ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das **veranschlagte Sonderergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag)** dar.

Das folgende Schaubild stellt die Bestandteile und die Zusammenhänge dar:



## 2.2 Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind für jedes Jahr bestimmte Salden auszuweisen.

Im Einzelnen sind dies:

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** des Ergebnishaushalts dar.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit** dar.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit** dar.

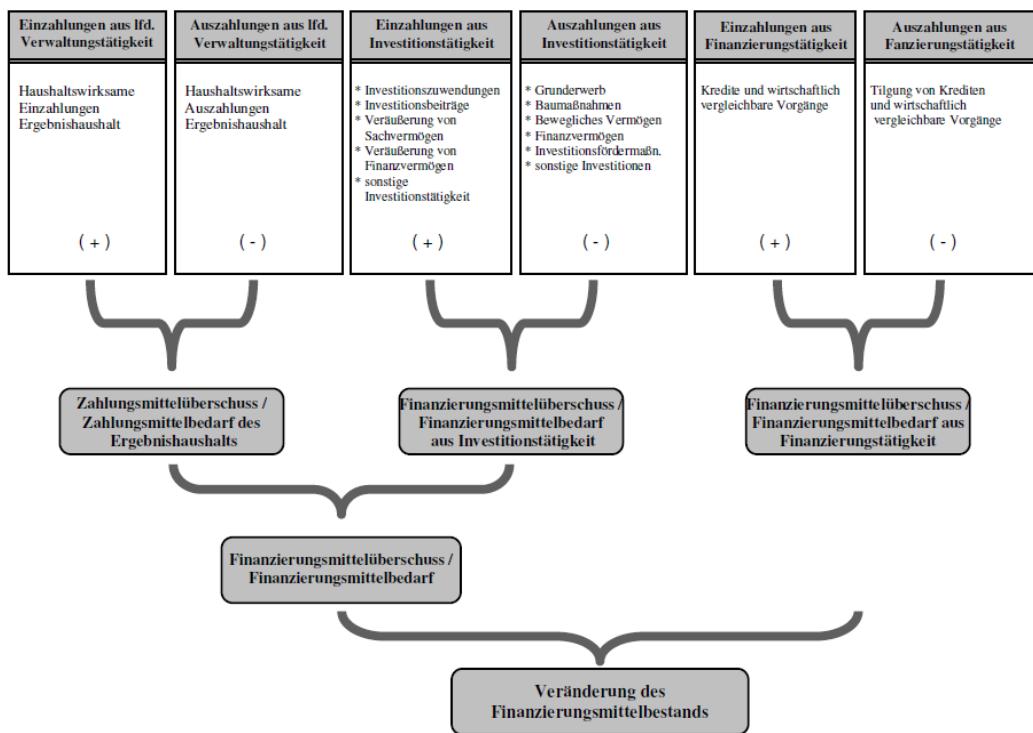
Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** dar.

Der Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** dar (Saldo des Finanzhaushalts).

Das folgende Schaubild stellt die Bestandteile und die Zusammenhänge dar:

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

## Haushaltsplan 2026



## 4 Teilhaushalte und Budgets

Der Haushalt im neuen Recht ist **produktorientiert gegliedert**. Damit stehen die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung.

Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in **Teilhaushalte** zu gliedern. Dies setzt eine Untergliederung von mindestens zwei Teilhaushalten voraus. Die Untergliederung kann entweder **nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation** produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Gemeinderats.

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der **Kommunale Produktplan Baden-Württemberg** (Schriftenreihe des Innenministeriums Baden-Württemberg zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen). Das Innenministerium hat durch Verwaltungsvorschrift die Festlegungen zur Beschreibung und Gliederung der Produktbereiche, Produktgruppen und einzelner Produkte getroffen.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Tiefergliederungen in der Darstellung und Verwendung der Produkte hängen von den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen ab und können von jeder Kommune bestimmt werden.

Bei einer Tiefergliederung bzw. bei der Aufnahme von weiteren Produkten soll der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg berücksichtigt werden.

Erbringen mehrere Organisationseinheiten Leistungen für dasselbe Produkt, so ist dies in den betroffenen Teilhaushalten durch interne Leistungsverrechnung darzustellen.

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

## 5 Produkte im NKHR

### 5.1 Definition Produkt

Zentrales Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist das Produkt.

**Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).**

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg definiert auch die Mindestinhalte der Produktbereiche für die Zuordnung von Produktgruppen und Produkten nach finanz- und personalstatistischem Bedarf.

\*Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalt- und Rechnungswesen –Lenkungsgruppe AG

Bei den einzelnen Produkten sind Erläuterungen zu Zuordnungen mit Beispielen vorangestellt. Diese Erläuterungen sind aus dem kommunalen Produktplan übernommen und sollen lediglich eine Hilfestellung zur Einordnung der Ansätze geben. Es handelt sich hierbei **nicht** um Aufgabenzuweisungen oder Stellenbeschreibungen. Es können die Leistungen in den Produkten von mehreren Abteilungen und/oder von mehreren Mitarbeitern der Verwaltung erbracht werden.

# Erläuterungen zum Haushalt 2026

## 1. Allgemeines zur Haushaltplanung 2026:

Multiple Krisen und konjunkturelle Unsicherheiten sowie die Übertragung nicht auskömmlich finanzierter Leistungsversprechen des Bundes und des Landes beeinflussen die kommunalen Haushalte.

Deutschland steckt in der mit Abstand längsten Stagnationsphase seit 1949. Außenwirtschaftlich belasten Handelsrisiken wie die Zollpolitik der USA, der Nahostkonflikt sowie die Folgen des Ukraine-Konfliktes die Konjunkturaussichten. Gleichzeitig bleibt die Binnennachfrage schwach, da Unternehmen auch aufgrund der geopolitischen Unwägbarkeiten nur zurückhaltend investieren.

In der Folge steigt die steuerliche Ertragsseite nicht in dem Umfang, wie dies die öffentliche Hand in der Vergangenheit erwarten konnten. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025 wider. Teilweise wurden diese ursprünglich negativen Einschätzungen bei der Oktobersteuerschätzung wieder geringfügig korrigiert- es bleibt aber dennoch eine unterdurchschnittliche Entwicklungstendenz erkennbar.

Im Gegensatz dazu erhöht sich die Ausgabenseite in einem atemberaubenden Tempo. Laut aktueller Umfrage der KfW stiegen bundesweit die Ausgaben für Sozialhilfe und Bürgergeld um 12 Prozent, Personal um 9 Prozent, Kinder und Jugendliche um 17 Prozent, Eingliederungshilfe um 14 Prozent. (\* KfW Research Rekorddefizit und Zukunftssorgen: zur aktuellen Lage der kommunalen Haushalte vom 09.05.2025)

Der Deutsche Städtetag hat vor kurzem eine Blitzumfrage zur städtischen Haushaltslage in den vergangenen fünf Jahren, im laufenden Jahr 2025 und in den kommenden fünf Jahren durchgeführt. Das Ergebnis spricht für sich: 95 Prozent der befragten Städte schätzten ihre Haushaltslage in den kommenden Jahren als „eher schlecht“ (46 Prozent) oder sogar „sehr schlecht“ (49 Prozent) ein. (\*Pressemitteilung vom 17.02.2025-Blitzumfrage des Deutschen Städtetages-

Tatsache ist, dass die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren auf die strukturelle Schieflage der kommunalen Finanzen durch die Nichteinhaltung des Konnektivitätsgrundsatzes von Bund und Land hinweisen. Sei es der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kitas oder an Grundschulen, Digitalisierung an Schulen, Sozial- und Jugendhilfe, Öffentlicher Personennahverkehr, Klimaschutz – um nur einige Leistungsversprechen zu nennen.

Und weil dies Themen sind, die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar bewegen, ist die Erwartung an die öffentliche Hand überaus groß. Aber die Kommunen allein können diese Erwartungen nicht mehr in Gänze erfüllen.

Die Folge davon ist, dass wir ungebremst und mit voller Geschwindigkeit in eine völlige Überlastung des kommunalen Haushalts laufen. Wir sind weder in der Lage, die gesetzliche Verpflichtung, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, einzuhalten, noch können wir unserer Verantwortung zur Generationengerechtigkeit nachkommen. Durch diese Schieflage

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

## Haushaltsplan 2026

und den hohen Investitionsdruck geraten die Kommunen in eine Verschuldungsspirale, die schwer zu durchbrechen ist.

Auf diesem Wege befinden wir uns nun leider auch schon; aber damit steht die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl nicht alleine da. Die Anzahl der baden-württembergischen Gebietskörperschaften, denen es nicht mehr gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr vorzulegen, wächst rapide. Laut einer aktuellen Umfrage des Städtetags Baden-Württemberg sind dies 80 Prozent der Städte und von den 35 baden-württembergischen Landkreisen nach Aussage des Landkreistags Baden-Württemberg 31.

Verwunderlich ist diese Entwicklung nicht, denn die Kommunen erhalten derzeit 14 Prozent der Steuereinnahmen, müssen jedoch 25 Prozent der Ausgaben schultern. Dass dies auf Dauer nicht funktionieren kann, ist nachvollziehbar.

Und natürlich stellen all diese Entwicklungen mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte erhebliche Risiken dar.

Wir sehen jedes Jahr aufs Neue, dass unser strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt ein zentrales Problem darstellt und dadurch die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts gefährdet sein kann. Daher wurden bei der Haushaltsplanung 2026 nunmehr schon in mehrstündigen Vorberatungen im Gemeinderat diskutiert und diverse Einsparmöglichkeiten eruiert und abgewogen. Dem Gemeinderat und der Verwaltung ist bewusst, dass auch künftig nur durch strukturelle Veränderungen im Angebotsportfolio der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl nennenswerte Kostenreduzierungen entstehen können.

Gerade im Hinblick darauf wurden in den vergangenen Jahren schon verschiedentlich Projekte in Angriffe genommen, um die unterhaltungspflichtige Gebäudestruktur zu reduzieren. Dabei wurden infrastrukturell wichtige Einrichtungen jeweils in einem Gebäudekomplex zusammengefasst.

Zu nennen sind hier die bereits erfolgten Projekte

- „Aus 3 mach 1“ in Achkarren – Zusammenlegung von Ortsverwaltung, Kindergarten und Vereinsheim in einem Gebäudekomplex- dadurch Verkauf des ehemaligen Ortsverwaltungsgebäudes

- „Restrukturierung Ortsmitte Bischoffingen -Ebenfalls Zusammenlegung Ortsverwaltung und Kindergarten im Gebäudekomplex der Halle mit einem Anbau. Dadurch Verkauf des Ortsverwaltungsgebäudes und des ehemaligen Kindergartens möglich

-Feuerwehrstrukturierung mit Zusammenlegung der 7 Stadtteilwehren an einem zentralen Standort. Möglichkeit des Verkaufes der Feuerwehrgerätehäuser Achkarren und Bischoffingen, sowie langjährige Verpachtung der Feuerwehrgerätehäuser Oberrotweil und Oberbergen.

In diese Reihenfolge passend einzugliedern wäre nun auch das neueste Projekt mit dem Bau der Kinderbetreuungseinrichtung in Oberrotweil. Hier wird durch einen zukunftsfähigen Neubau eine Betreuungseinrichtung geschaffen, welche zum einen die Betreuung für die nächsten Jahre an zentralen Platz sichert und zum anderen durch seine energieeffiziente Bauweise kostenintensive Energiekosten für uns einsparen wird. Zudem können

## Vogtsburg im Kaiserstuhl Haushaltsplan 2026

umfangreiche Sanierungen in den bisher vorhandenen, alten Gebäuden unterbleiben.

Zum Haushalt 2026 wurden in diesem umfangreichen Planungs- und Konsolidierungsprozess verschiedene Aufwendungen im möglichen Rahmen gekürzt, um das vorhandene Defizit im laufenden Betrieb zu reduzieren. Zudem wurden erneut auch die Erträge untersucht und mögliche Anpassungen im Bereich der Hundesteuer und der Abwassergebühren vollzogen. Eine Anpassung der Eintrittspreise für das Schwimmbad wurden ebenso in den Plan eingearbeitet. Des Weiteren werden im Jahr 2026 die Bestattungsgebühren einer weiteren Prüfung unterzogen, um die gestiegenen Bestattungskosten einzuarbeiten.

Insofern konnte das geplante ordentliche Ergebnis durch folgende Maßnahmen drastisch reduziert werden.

Produkt	Bereich	Maßnahme	Auswirkungen auf Ergebnis Aufwand	Auswirkungen auf Ergebnis Ertrag	Veränderung ordentliches Ergebnis HH gegenüber 1. Entwurf
11100000	Gemeindeorgane	Kündigung Mitgliedschaft Förderkreis Archäologie,+ BLHV	- 300,00 €		- 300,00 €
11240000	Gebäude	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	Reduzierung GVD	- 7.200,00 €	- 3.500,00 €	- 3.700,00 €
12600000	Feuerwehr	Reduzierung Betriebsaufwand	- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
21100000	Grundschule	Anpassung Entgelt Kernzeitbetreuung		20.000,00 €	- 20.000,00 €
27200000	Bücherei	Anschaffung von Medien -Reduzierung	- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
31400000	Soziale Einrichtungen	Kündigung Patenschaft Notrufmeldesäulen	- 1.100,00 €		- 1.100,00 €
42400000	Freibad	Reduzierung Öffnungstage (Mitte Mai bis Ende Schulferien) und Anpassung Eintrittspreise	- 4.000,00 €	7.000,00 €	- 11.000,00 €
53800000	Abwasser	Anpassung Gebühren -Reduzierung Kanalunterhaltung, Beratun	- 70.000,00 €	200.000,00 €	- 270.000,00 €
55400000	Landschaftspflege	Böschungspflege Reduzierung	- 30.000,00 €		- 30.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	Erhöhung Holzerlöse- Sonderheb IRP		9.500,00 €	- 9.500,00 €
61000000	allg. Finanzmittel	Hundesteuer Anpassung von 96 auf 120 €		7.200,00 €	- 7.200,00 €
		<u>Zwischensumme</u>	- 138.600,00 €	240.200,00 €	- 378.800,00 €
61000000	allg.Finanzmittel	Änderung Finanzausgleich - Mehrertrag bei Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil		356.000,00 €	- 356.000,00 €
		<u>Veränderung Gesamt</u>	- 138.600,00 €	596.200,00 €	- 734.800,00 €

Wie in obiger Aufstellung erkennbar ist, wurden im Planungsprozess zum Haushalt 2026 auch die entsprechenden Änderungen im kommunalen Finanzausgleich, u.a. auch durch die einmalig zur Verfügung gestellten Sondermitteln des Landes, eingeplant. Hierdurch konnte ebenfalls das negative ordentliche Ergebnis noch einmal gesenkt werden.

Die avisierten Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKifG) sind auf Grund der noch nicht geklärten Auszahlungsmodalitäten und der Bewilligungsstrukturen nicht im Haushalt 2026 eingeplant.

## 2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2024 liegt noch nicht vor.

Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 wird sich im Bereich der Planungen befinden. Im vorläufigen Ergebnis zeigt sich, dass das ordentliche Ergebnis deutlich im negativen Bereich liegen wird (rd. -1,9 Mio Euro; geplant -2,1 Mio Euro)

Die vorläufige Finanzrechnung des Jahres 2024 zeigt sich wie folgt:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.866.325,23	7.663.900	8.086.073,10	422.173-
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.267.955,48	6.108.800	5.843.731,43	265.069
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760.652,41	2.167.900	1.981.004,75	186.895
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.007,30	317.600	362.391,69	44.792-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.558,22	393.900	262.023,69	131.876
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.392,80	56.000	55.633,57	366
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180.697,72	180.800	161.881,02	18.919
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.004.589,16	16.888.900	16.752.739,25	136.161
10	- Personalauszahlungen	3.207.007,83-	3.564.500-	3.439.069,68-	125.430-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.352,87-	3.745.400-	3.722.030,23-	23.370-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.467,16-	255.500-	297.055,82-	41.556
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.501.383,76-	9.408.600-	9.441.296,25-	32.696
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.018.793,75-	1.096.100-	1.003.992,21-	92.108-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626.005,37-	18.070.100-	17.903.444,19-	166.656-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.378.583,79	1.181.200-	1.150.704,94-	30.495-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.153.498,40	2.470.000	2.681.312,65	211.313-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.621,20	30.000	5.390,24	24.610
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	206.134,78	1.200.000	160.498,28	1.039.502
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.618,26	0	0,00	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.155,08	11.155-
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.872,64	3.700.000	2.858.356,25	841.644
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.838,90-	800.000-	633.483,79-	166.516-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.246.495,18-	4.760.000-	5.679.459,00-	919.459
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.837,23-	119.000-	257.806,43-	138.806
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	50,00-	50
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.775,00-	15.000-	0,00	15.000-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.522.046,31-	5.694.000-	6.570.799,22-	876.799
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.158.173,67-	1.994.000-	3.712.442,97-	1.718.443
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.779.589,88-	3.175.200-	4.863.147,91-	1.687.948

### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 26.11.2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	<b>19.024.200</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>- 20.501.500</b>
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.477.300</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 1.477.300</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>- 1.477.300</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>18.138.500</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>-18.666.300</b>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 527.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>4.420.000</b>
.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>- 7.385.000</b>
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.965.000</b>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 3.492.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>2.950.000</b>
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>- 560.000</b>
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.390.000</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.102.800</b>

## Aktuelle Entwicklung 2025

Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2025 zeigt, dass die vorsichtige Planung richtig war. Die Erträge werden nicht ganz den geplanten Stand erreichen. Hingegen werden die Aufwendungen fast im geplanten Ausmaß erfolgen müssen. Insgesamt wird auch im Jahr 2025 mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

## 4. Haushaltswirtschaft im Planjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze erstellt; der Erstellung dieses Haushaltsplanes lag der Entwurf der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen sowie Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg zu Grunde.

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren sind sich Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl einig, die vorgesehenen investiven Maßnahmen fort- bzw. durchzuführen, da die über mehrere Jahre durch Zuschüsse finanzierten Maßnahmen der dringend erforderlichen Strukturverbesserung dienen (siehe Punkt 1-Allgemeines).

Der nun vorliegende Ergebnishaushalt für das Jahr übersteigt in seinem Volumen erstmals die 20 Mio Euro Marke bei den ordentlichen Erträgen (20.028.000 Euro; rd. +5,28 % gegenüber dem Vorjahr). Wesentlich zur Steigerung der Erträge tragen hierbei die geplanten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Abwassergebühren (jeweils rd. +200.000 €) sowie die eingeplante Steigerung bei den Zuweisungen (+100.000€) bei.

Bei ordentlichen Aufwendungen von 20,920 Mio. Euro entsteht ein ordentliches Ergebnis (Defizit) von – 891.800 Euro.

Die Belastungen der Kommunalhaushalte ergeben sich durch die allgemeine Preisentwicklung, die bei den laufenden Sachaufwendungen (Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Bewirtschaftungskosten sowie Verwaltungs- und Betriebskosten), den Personalkosten aber auch maßgeblich bei Zuschüssen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen ihren Niederschlag findet.

Zudem zeigt sich nun auch, dass durch die zunehmende Ausgabenbelastung der Landkreise auch hier die Kreisumlageanforderungen ansteigen werden.

Betrachtet man beim Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen, so zeigt sich ein erfreulicher leichter Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 283.700 Euro.

Leider kann damit trotzdem die erforderliche Mindestliquidität in Höhe der Tilgungsleistungen von 740.000 Euro nicht erreicht werden. Zudem stehen hierbei aus dem laufenden Betrieb keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Somit müssen die Investitionen ausschließlich durch Kreditaufnahmen in Höhe von 2.900.000 finanziert werden. Insgesamt verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

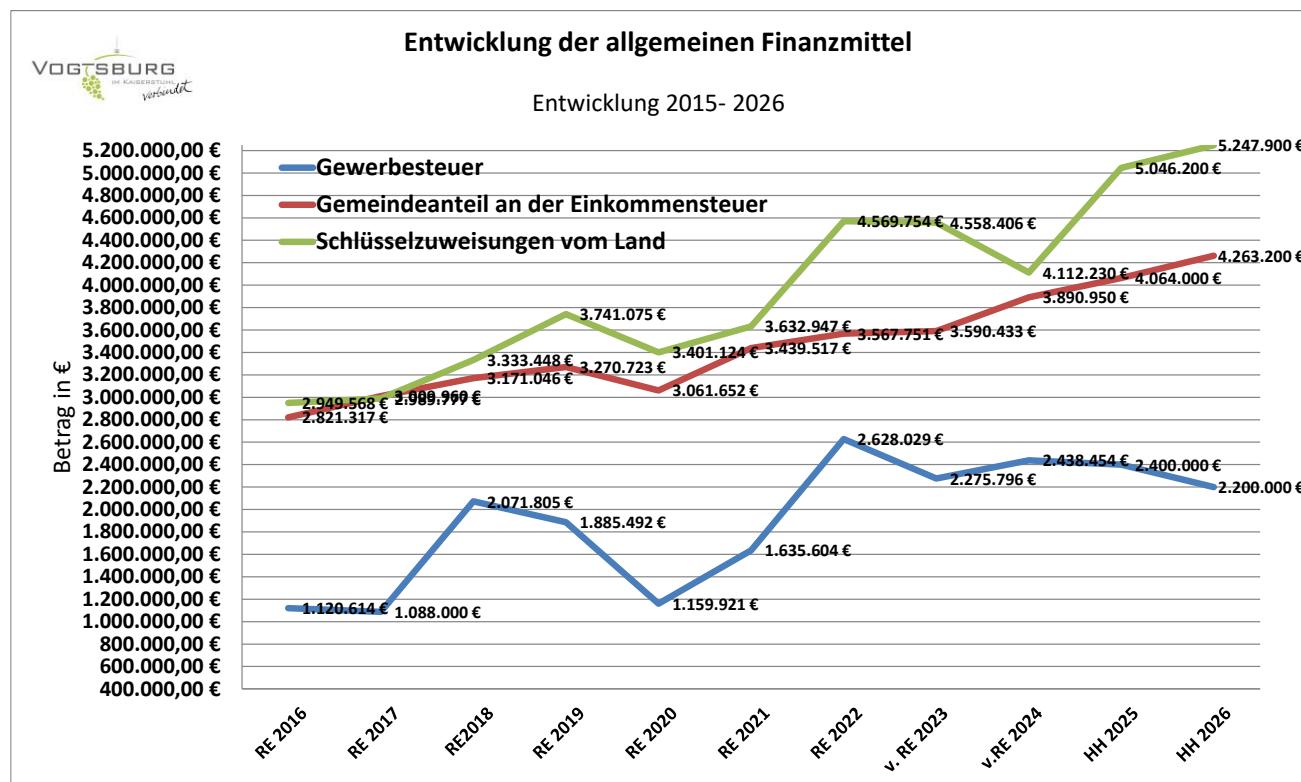
## Haushaltsplan 2026

501.300 Euro auf rd.2.9 Mio Euro.

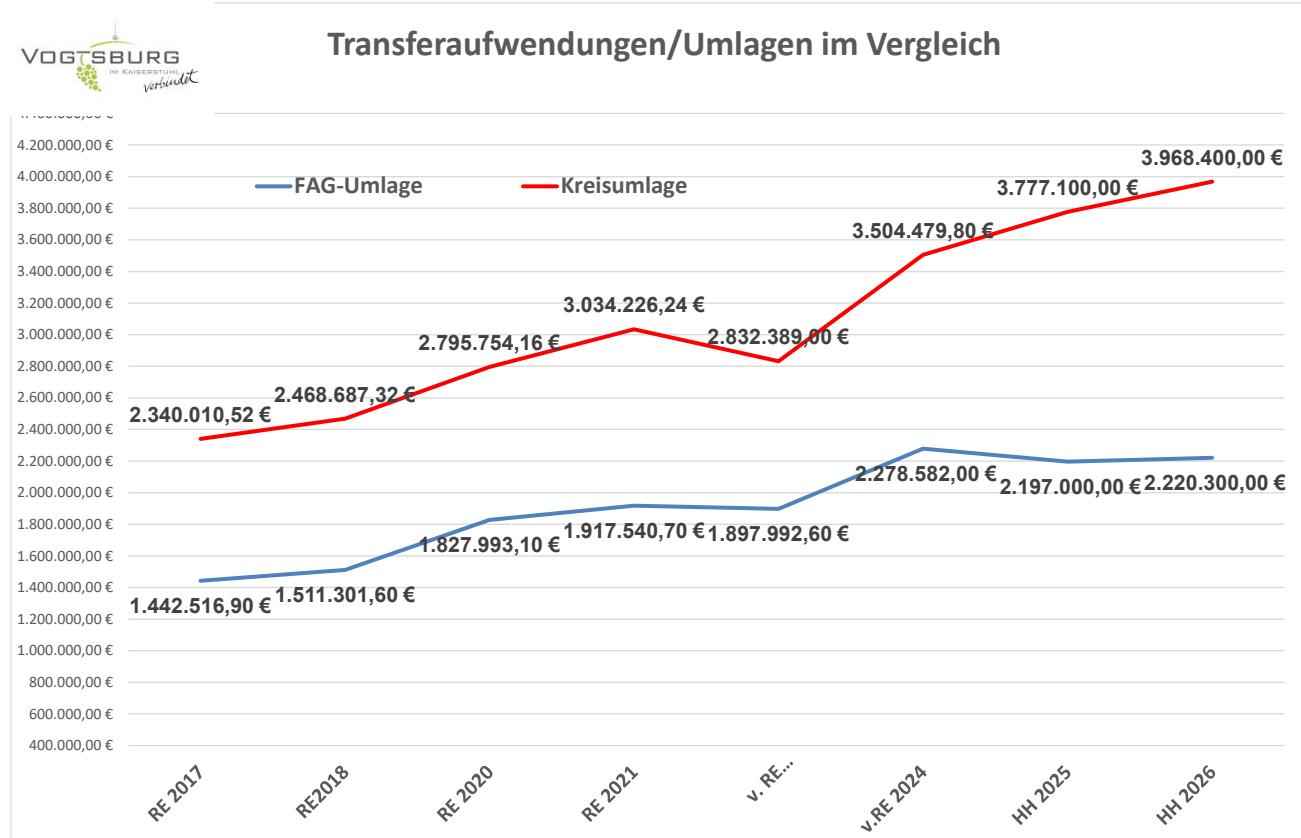
**Damit ist in der Planung 2026 das Ergebnis im negativen Bereich und kann in dieser Form nur auf Grund von vorhandenen Ergebnis- und Finanzrücklagen begrenzt von der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl geleistet werden.**

Die Betragsmäßig gesehen wichtigsten Ertragsquellen sind wiederum der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Vergleicht man deren Verlauf in den letzten Jahren, erschließt sich schnell die Bedeutung dieser Erträge.

In nachfolgender Grafik sind die Verläufe von Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen gegenübergestellt:



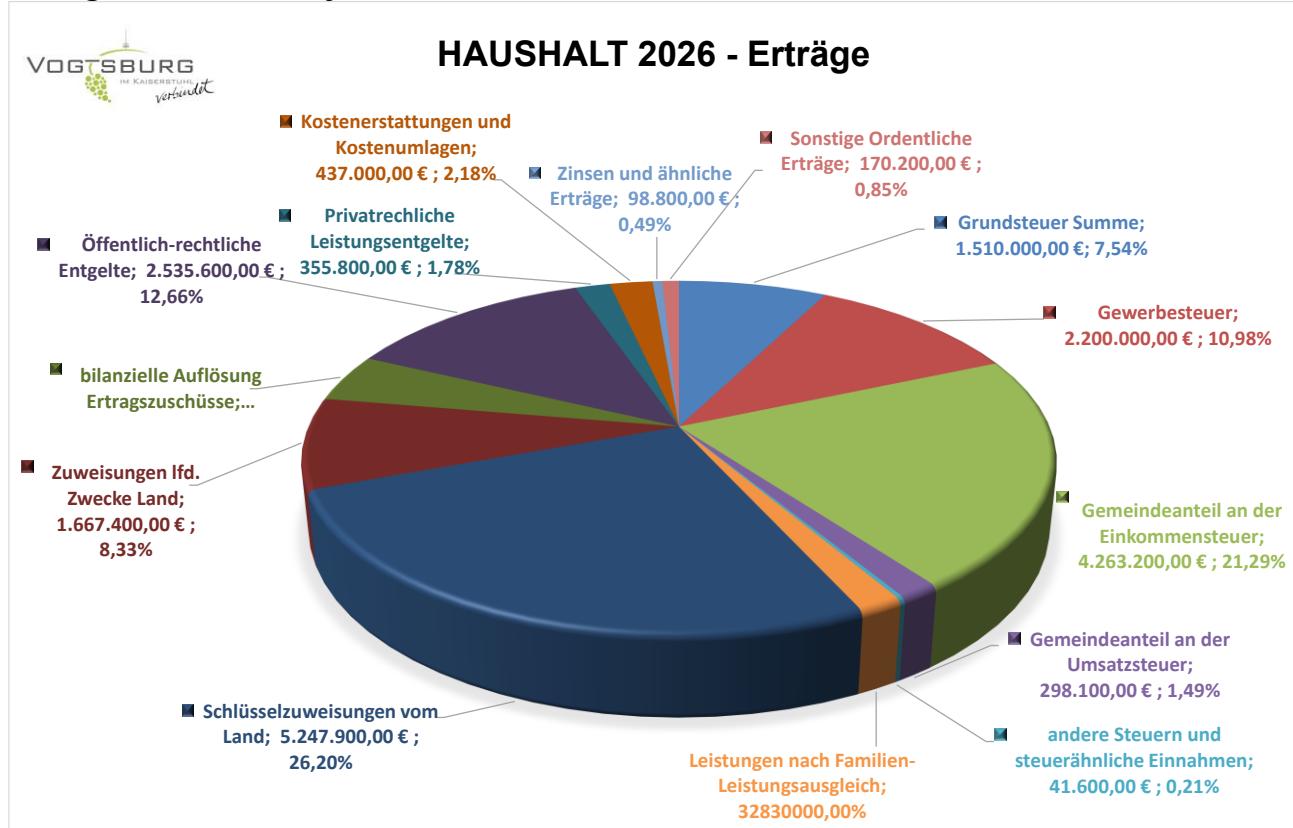
Auch die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage zeigen sich stark ansteigend.



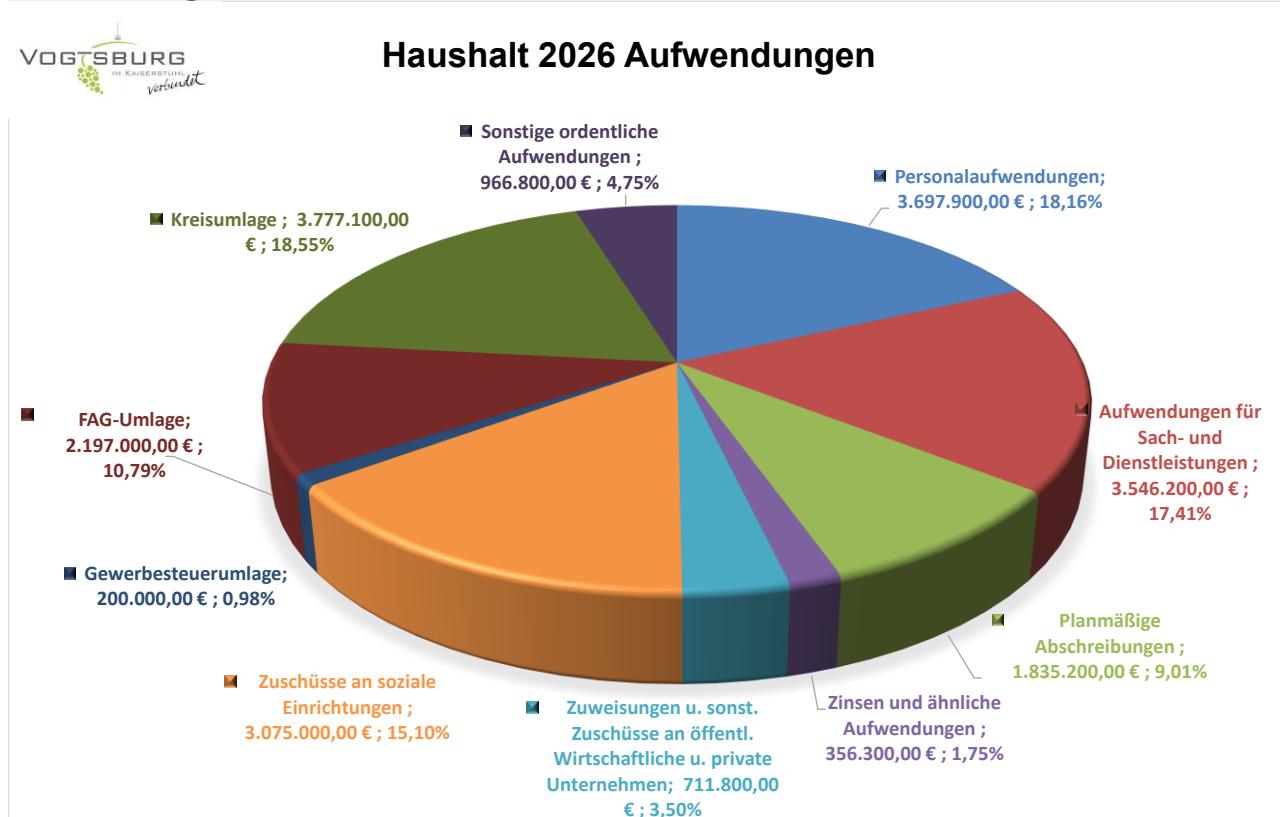
Die strukturelle Sachlage zwingt uns, ständig die finanzielle Ausstattung der Gemeinde zu überprüfen und hierbei auch Veränderungen bei Steuern und Abgabesätzen anzugehen und auf ein notwendiges Maß festzusetzen. Dementsprechend wurde auf Vorschlag aus dem Gemeinderat eine Erhöhung der Hundesteuer von 96,00 Euro pro Ersthund auf 120,00 Euro im Haushalt eingeplant. Ebenfalls eingeplant ist eine Anpassung der Abwassergebühren und der Eintrittsentgelt im Freibad. Im Laufe des Jahres 2026 werden dann auch die Gebühren im Bestattungsbereich neu kalkuliert werden.

Die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt gliedern sich wie folgt:

## Erträge Im Haushaltjahr 2026:



## Aufwendungen im Jahr 2026



## INVESTITIONEN 2026

Es wurden nur notwendige Projekte in den Haushalt eingearbeitet. Im Jahr 2026 soll das Augenmerk erneut auf die Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen gelegt werden.

**Bei den Investitionsmaßnahmen ist daher die Restfinanzierung für folgende Investitionen eingeplant:**

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711251000000	Service-Betrieb-Vogtsburg	Beschaffung bewegl.Verm.Bauhof		30.000,00 €
711261000000	Hauptamt	Hauptverw.Bewegl.Anlageverm.		10.000,00 €
711331000001	Unbebaute Grundstücke allgemein	Grundstücksan-/bzw. -verkäufe	- 800.000,00 €	300.000,00 €
712201000001	Öffentliche Ordnung	Geschwindigkeitsinformationsgerät		5.000,00 €
712601000001	Brandschutz allgemein	FW Anschaffung bewegl.Vermögen	- 40.000,00 €	50.000,00 €
712601000100	Brandschutz allgemein	FW Bau zentrales Gerätehaus		50.000,00 €
721101600000	Wilhelm-Hildenbrand Grundschule OW	OW-Schule Anschaff. bewegl. Vermögen		10.000,00 €
736501600610	Kinderbetreuung Oberrotweil	Kinderbetreuung Oberrotweil	- 1.250.000,00 €	3.000.000,00 €
742401600010	Freibad Oberrotweil	Bewegl.Vermögen Freibad OW		40.000,00 €
742411400100	Sportplatz Burkheim	Neubau Sportanlage Burkheim-IRP	- 2.400.000,00 €	2.500.000,00 €
753801000090	Abwasserbeseitigung allgemein	Kanäle allgemein-	- 40.000,00 €	300.000,00 €
753801000095	Kläranlage-Reinigung von Abwasser	Kläranlage-allgemein	- 10.000,00 €	310.000,00 €
753801000210	Schmutzwasserbeseitigung	BS- RÜB mit Retentionsbodenfilter	- 300.000,00 €	600.000,00 €
754101000000	Gemeindestr.+Straß.begleitgrün allg.	Gemeindestraßen-Maßnahmen	- 40.000,00 €	80.000,00 €
754101000015	Straßenbeleuchtung allgemein	Erneuerung Straßenbeleucht. u.a. LED		400.000,00 €
755511000100	Feldwege allgemein	Rad-/Wirtsch.wege b. Landstr.	- 400.000,00 €	500.000,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>- 5.280.000,00 €</b>	<b>8.185.000,00 €</b>

**Verwaltung und Gemeinderat werden ihre Entscheidungen im investiven Bereich mit dem notwendigen Augenmaß für das finanziell Machbare als Maßstab definieren.** Dies den Bürgern dies zu vermitteln wird als gemeinsame Aufgabe gesehen. Nur so wird die Stadt weiterhin in der Lage sein, die gestellten Aufgaben der Struktorentwicklung und Daseinsfürsorge für die Zukunft zu erfüllen

Im Haushaltsjahr 2026 sind zur Finanzierung der Ausgaben Kreditaufnahmen in Höhe von 2.900.000 Euro und die Verwendung von noch vorhandenen liquiden Mitteln in Höhe von 501.300 Euro eingeplant.

## 5. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren gilt auch weiterhin – sparen, wo es nur möglich ist - und dabei darauf zu achten, dass vorhandene Spielräume optimal genutzt und die Mittel effektiv eingesetzt werden.

Die Investitionstätigkeit wird sich in den kommenden Jahren auf die Erfüllung von Pflichtaufgaben und die Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen beschränken.

Aufgrund der Strukturbedingten, schwachen Finanzausstattung wird die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl auch künftig bestrebt sein, ihre eigenen Einnahmequellen neben den gebotenen Zuschussmöglichkeiten voll auszuschöpfen, so dass sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, der Zeitpunkt von Beschaffungen oder der Ausführungszeitraum von Maßnahmen an den Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten orientieren.

Die Haushalte 2027 bis 2029 entwickeln sich zum Stand der Haushaltsplanung 2026 voraussichtlich wie folgt:

**A.) Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.641.200	8.917.500	9.495.900	9.691.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.915.800	7.038.700	6.891.700	7.081.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874.400	878.400	880.300	858.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.535.600	2.811.900	2.863.800	2.930.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.800	364.000	370.800	390.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	424.300	431.300	420.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.800	68.900	46.200	46.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.200	172.900	177.200	178.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.028.800</b>	<b>20.676.600</b>	<b>21.157.200</b>	<b>21.597.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.893.300-	3.970.500-	4.038.600-	4.118.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.100-	3.682.100-	3.843.400-	3.769.400-
15	-	Abschreibungen	2.053.400-	2.086.900-	2.109.500-	2.117.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.300-	426.400-	486.400-	536.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.021.300-	10.357.600-	10.804.400-	10.982.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.200-	940.300-	937.000-	1.014.600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.920.600-</b>	<b>21.463.800-</b>	<b>22.219.300-</b>	<b>22.539.200-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>891.800-</b>	<b>787.200-</b>	<b>1.062.100-</b>	<b>942.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>891.800-</b>	<b>787.200-</b>	<b>1.062.100-</b>	<b>942.100-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	891.800	787.200	1.062.100	459.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	483.100

**B). Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.641.200	8.917.500	9.495.900	9.691.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.800	7.038.700	6.891.700	7.081.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.535.600	2.811.900	2.863.800	2.930.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.800	364.000	370.800	390.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	424.300	431.300	420.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.800	68.900	46.200	46.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166.700	169.400	173.600	174.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.150.900</b>	<b>19.794.700</b>	<b>20.273.300</b>	<b>20.734.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.893.300-	3.970.500-	4.038.600-	4.118.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.100-	3.682.100-	3.843.400-	3.769.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.300-	426.400-	486.400-	536.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.021.300-	10.357.600-	10.804.400-	10.982.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	896.200-	940.300-	937.000-	1.014.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.867.200-</b>	<b>19.376.900-</b>	<b>20.109.800-</b>	<b>20.421.500-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>283.700</b>	<b>417.800</b>	<b>163.500</b>	<b>313.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.460.000	4.440.000	1.840.000	400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	600.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>920.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	300.000-	300.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.730.000-	7.520.000-	4.200.000-	1.450.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000-	225.000-	90.000-	570.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.185.000-</b>	<b>8.045.000-</b>	<b>4.590.000-</b>	<b>2.220.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.905.000-</b>	<b>2.785.000-</b>	<b>2.130.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.621.300-</b>	<b>2.367.200-</b>	<b>1.966.500-</b>	<b>986.600-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	2.780.000	2.130.000	1.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	780.000-	840.000-	970.000-	1.030.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>270.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>501.300-</b>	<b>427.200-</b>	<b>806.500-</b>	<b>716.600-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.357.000	2.856.000	2.429.000	1.642.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	800.000	600.000	600.000	400.000

# **Haushaltsplan 2026**

## **Gesamtergebnishaushalt**

**- detailliert**

## **Haushaltsplan 2026**

### **Gesamtergebnishaushalt - detailliert**

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.202.415,67	8.134.200	8.641.200
		30110000 Grundsteuer A	320.782,56	97.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	969.247,14	1.377.000	1.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.438.453,87	2.000.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.890.950,40	4.064.000	4.263.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.054,76	244.900	298.100
		30320000 Hundesteuer	28.392,00	29.000	35.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.352,94	8.500	6.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	309.182,00	313.800	328.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.851.613,61	6.807.800	6.915.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.112.229,60	5.046.200	5.247.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	20.000	32.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.125,75	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.604.299,22	1.737.100	1.635.400
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	44.355,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.604,04	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876.880,97	885.700	874.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	47.433,21	36.200	47.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	489.899,31	457.900	484.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.667,44	0	1.700
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	6.621,00	6.700	6.700
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	60,00	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.664,50	12.400	12.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33.596,47	33.600	33.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	284.939,04	338.800	286.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.014.765,54	2.218.600	2.535.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.403,79	92.000	99.100
		33110010 Sondernutzungsgebühren	636,25	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.751.957,47	1.956.500	2.274.700
		33210100 Benutzungsentgelte-sonstige Einnahmen	10.534,82	8.300	10.000
		33611000 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	152.066,44	160.000	150.000
		33611050 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe online	1.166,77	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.905,63	328.100	355.800
		34110000 Mieten und Pachten	125.433,58	157.700	166.900
		34110010 Kiespacht	94.642,08	70.000	90.000
		34110100 Mietnebenkosten	18.842,34	21.500	23.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.337,76	78.100	74.500
		34220000 Erträge aus Verkauf	289,37	300	0

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.257,35	417.600	437.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.968,02	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	15.100	9.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	78.694,12	150.500	89.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	15.700	20.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	267.843,21	235.300	316.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.232,67	51.000	98.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	14.620,00	0	12.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.327,24	45.000	80.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.151,92	6.000	6.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,51	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.563,82	181.200	170.200
		35110000 Konzessionsabgaben	132.103,86	159.000	148.000
		35610000 Bußgelder	7.598,96	8.000	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.684,05	6.700	6.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.344,00	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.650,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.447,08	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.735,15	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,72	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	17.898.635,26	19.024.200	20.028.800
12	-	Personalaufwendungen	3.440.908,07-	3.697.900-	3.893.300-
		40110000 Beamte	525.982,20-	591.800-	567.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.994.499,71-	2.114.600-	2.285.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900-	3.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.504,94-	299.000-	281.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183.809,45-	199.300-	215.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432.181,84-	466.100-	510.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.929,93-	23.200-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.087,81-	3.546.200-	3.710.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	63.400-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.300-	3.300-
		42121000 Unterh.aufwand Gebäude/Anlagen	830.196,38-	409.500-	365.100-
		42121100 Unterh.aufwand Straßen, Wege	133.165,41-	79.000-	132.000-
		42121110 Unterh.aufwand Straßenzubehör u.ä.	98.880,31-	107.400-	127.000-
		42121200 Unterh.aufwand Böschungen	89.179,91-	94.600-	87.200-
		42121300 Unterh.aufwand Gewässer/Hochw.rückhaltu	62.720,91-	85.000-	85.000-
		42121400 Unterh.aufwand Kanäle/Leitung	210.648,09-	230.000-	270.000-
		42121500 Unterh.aufwand Plätze/Parkanlagen	51.245,70-	85.700-	78.100-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.168,18-	42.200-	45.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.454,52-	69.300-	69.000-
	42310000 Mieten und Pachten	277.804,89-	244.400-	313.100-
	42320000 Leasing	20.601,27-	25.200-	25.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u.baul.Anlag	598.648,27-	593.400-	635.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.900-	1.900-
	42511000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	27.406,52-	32.500-	31.100-
	42512000 Instandhaltung von Fahrzeugen	40.270,02-	55.300-	54.900-
	42519000 Fahrzeugkosten sonstige	19.179,70-	23.600-	26.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.559,54-	25.400-	26.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.969,11-	43.400-	41.800-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.465,18-	4.500-	4.500-
	42691000 Aufwendungen f.Gesundh.untersuchungen	4.055,51-	7.000-	7.000-
	42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	828.996,22-	832.700-	896.900-
	42711000 Repräsentation	23.792,11-	23.100-	17.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	195.868,98-	294.700-	278.000-
	42731000 Aufwend.für bez. Leist. Beb.planung	7.028,44-	20.000-	50.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.374,65-	7.900-	2.000-
	42750000 Lernmittel	13.057,99-	15.000-	21.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.350,00-	8.100-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.700-	4.100-
15 -	Abschreibungen	2.158.293,89-	1.835.200-	2.053.400-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0,00	1.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	833.798,54-	512.400-	746.600-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.078.515,49-	1.067.700-	1.060.400-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	85.517,40-	107.500-	85.700-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	76.157,25-	72.300-	77.500-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	76.536,99-	69.500-	77.700-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	3.540,78-	2.800-	2.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.549,94-	1.200-	0
	47980000 AfA Sonderposten	2.677,50-	0	2.700-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.624,01-	356.300-	346.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.390,45-	350.300-	340.300-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	477,33-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.753,23-	6.000-	6.000-
17 -	Transferaufwendungen	9.265.913,09-	10.099.100-	10.021.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.906,49-	96.000-	176.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239.886,02-	527.800-	218.100-
	43180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	28.596,66-	45.000-	40.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.880.787,74-	3.213.200-	3.113.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	235.297,46-	200.000-	220.000-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	35.066,43-	42.500-	65.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	43710000 FAG-Umlage	2.278.582,00-	2.197.000-	2.220.300-
	43720000 Kreisumlage	3.504.479,80-	3.777.100-	3.968.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	310,49-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.546,18-	966.800-	896.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	166.122,69-	191.000-	172.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	6.375,60-	7.500-	7.500-
	44220100 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	2.000,00	0	0
	44220110 Ortspauschale Achkarren	797,66-	2.808-	2.808-
	44220120 Ortspauschale Bickensohl	543,87-	2.116-	2.116-
	44220130 Ortspauschale Bischoffingen	748,57-	2.527-	2.527-
	44220140 Ortspauschale Burkheim	1.313,41-	3.485-	3.485-
	44220150 Ortspauschale Oberbergen	478,54-	3.828-	3.828-
	44220160 Ortspauschale Oberrotweil	14.013,11-	5.272-	5.272-
	44220170 Ortspauschale Schelingen	284,41-	2.164-	2.164-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	358.262,53-	274.200-	276.300-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	12.315,11-	14.900-	14.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	90.180,85-	145.000-	102.300-
	44311000 Telefonaufwand	24.759,41-	32.100-	30.400-
	44311100 Portokosten	12.155,95-	13.900-	12.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.145,02-	10.300-	9.100-
	44410000 Steuern, Vers.,Schadensfälle,Sonderabg.	183.231,28-	162.300-	167.500-
	44410100 Abwasserabgabe	35,79-	15.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	5.100-	2.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.755,82-	57.900-	59.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.503,90-	11.300-	11.300-
	44820000 Erstattungszinen, Säumniszuschläge u ä.	1.227,00-	4.100-	4.100-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	19.294,88-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,78-	0	0
19 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.784.373,05-</b>	<b>20.501.500-</b>	<b>20.920.600-</b>
20 =	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.885.737,79-</b>	<b>1.477.300-</b>	<b>891.800-</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	95.617,25	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	92.417,25	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.200,00	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	65.127,35-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	64.879,00-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	248,35-	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0,00	0	0
23 =	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>30.489,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.855.247,89-</b>	<b>1.477.300-</b>	<b>891.800-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.477.300	891.800
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.477.300	891.800



# **Haushaltsplan 2026**

## **Gesamtfinanzaushalt**

**- detailliert**

## Haushaltsplan 2026

### Gesamtfinanzhaushalt - detailliert

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.086.073,10	8.134.200	8.641.200	0
		60110000 Grundsteuer A	319.717,60	97.000	90.000	0
		60120000 Grundsteuer B	962.871,92	1.377.000	1.420.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.352.974,63	2.000.000	2.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.867.311,15	4.064.000	4.263.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.054,76	244.900	298.100	0
		60320000 Hundesteuer	28.656,00	29.000	35.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.305,04	8.500	6.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	309.182,00	313.800	328.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.731,43	6.807.800	6.915.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.112.229,60	5.046.200	5.247.900	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	20.000	32.000	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	87.125,75	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.596.417,04	1.737.100	1.635.400	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	44.355,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.604,04	500	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.981.004,75	2.218.600	2.535.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.093,34	92.000	99.100	0
		63110010 Sondernutzungsgebühren	636,25	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721.070,85	1.956.500	2.274.700	0
		63210100 Benutzungsentgelte-sonstige Einnahmen	10.312,22	8.300	10.000	0
		63611000 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	149.725,32	160.000	150.000	0
		63611050 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe online	1.166,77	1.500	1.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.391,69	328.100	355.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	136.933,87	157.700	166.900	0
		64110010 Kiespacht	94.642,08	70.000	90.000	0
		64110100 Mietnebenkosten	19.934,48	21.500	23.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	109.167,76	78.100	74.500	0
		64220000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	289,37	300	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.424,13	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.023,69	417.600	437.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	12.968,02	1.000	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	15.100	9.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**      **Haushaltsplan 2026**

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.450,98	150.500	89.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	15.700	20.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242.852,69	235.300	316.400	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.633,57	51.000	98.800	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.700	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	49.327,24	45.000	80.000	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.151,92	6.000	6.100	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	154,41	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.881,02	181.200	166.700	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	134.858,86	159.000	148.000	0	0
	65610000 Bußgelder	7.598,96	8.000	4.500	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	10.687,33	14.200	14.200	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	8.735,87	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.752.739,25</b>	<b>18.138.500</b>	<b>19.150.900</b>	<b>0</b>	
10 -	Personalauszahlungen	3.439.069,68-	3.697.900-	3.893.300-	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	525.982,20-	591.800-	567.100-	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.838,39	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.994.499,71-	2.114.600-	2.285.700-	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900-	3.900-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.504,94-	299.000-	281.400-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183.809,45-	199.300-	215.900-	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432.181,84-	466.100-	510.100-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	25.929,93-	23.200-	29.200-	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.030,23-	3.546.200-	3.710.100-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	63.400-	2.500-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	16.300-	3.300-	0	0
	72121000 Unterh.aufwand Gebäude/Anlagen	776.174,39-	409.500-	365.100-	0	0
	72121100 Unterh.aufwand Straßen, Wege	124.621,08-	79.000-	132.000-	0	0
	72121110 Unterh.aufwand Straßenzubehör u.ä.	105.124,06-	107.400-	127.000-	0	0
	72121200 Unterh.aufwand Böschungen	68.489,98-	94.600-	87.200-	0	0
	72121300 Unterh.aufwand Gewässer/Hochw.rückhaltung	73.832,09-	85.000-	85.000-	0	0
	72121400 Unterh.aufwand Kanäle/Leitung	320.406,68-	230.000-	270.000-	0	0
	72121500 Unterh.aufwand Plätze/Parkanlagen	51.274,53-	85.700-	78.100-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.690,35-	42.200-	45.400-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.537,32-	69.300-	69.000-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	277.804,89-	244.400-	313.100-	0	0
	72320000 Leasing	20.601,27-	25.200-	25.600-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u.baul.Anlag	600.941,06-	593.400-	635.700-	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.900-	1.900-	0	0
	72511000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	28.085,01-	32.500-	31.100-	0	0
	72512000 Instandhaltung von Fahrzeugen	40.141,22-	55.300-	54.900-	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**      **Haushaltsplan 2026**

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72519000 Fahrzeugkosten sonstige	19.121,72-	23.600-	26.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.559,54-	25.400-	26.400-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.214,61-	43.400-	41.800-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.194,44-	4.500-	4.500-	0
		72691000 Aufwendungen f.Gesundh.untersuchungen	4.055,51-	7.000-	7.000-	0
		72710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	848.333,83-	832.700-	896.900-	0
		72711000 Repräsentation	24.208,13-	23.100-	17.500-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	173.142,62-	294.700-	278.000-	0
		72731000 Aufwend.für bez. Leist. Beb.planung	7.028,44-	20.000-	50.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.039,47-	7.900-	2.000-	0
		72750000 Lernmittel	13.057,99-	15.000-	21.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.350,00-	8.100-	8.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.700-	4.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.055,82-	356.300-	346.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	290.890,45-	350.300-	340.300-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	409,14-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.756,23-	6.000-	6.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.441.296,25-	10.099.100-	10.021.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.906,49-	96.000-	176.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	227.926,89-	527.800-	218.100-	0
		73180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	28.147,33-	45.000-	40.000-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	3.071.553,93-	3.213.200-	3.113.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	232.322,89-	200.000-	220.000-	0
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an d. gesetzl. Sozialvers.	35.066,43-	42.500-	65.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.278.582,00-	2.197.000-	2.220.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.504.479,80-	3.777.100-	3.968.400-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	310,49-	500-	500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.003.992,21-	966.800-	896.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	166.172,69-	191.000-	172.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.877,50-	7.500-	7.500-	0
		74220100 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	2.000,00	0	0	0
		74220110 Ortspauschale Achkarren	797,66-	2.808-	2.808-	0
		74220120 Ortspauschale Bickensohl	431,04-	2.116-	2.116-	0
		74220130 Ortspauschale Bischoffingen	748,57-	2.527-	2.527-	0
		74220140 Ortspauschale Burkheim	1.257,41-	3.485-	3.485-	0
		74220150 Ortspauschale Oberbergen	268,62-	3.828-	3.828-	0
		74220160 Ortspauschale Oberrotweil	13.487,18-	5.272-	5.272-	0
		74220170 Ortspauschale Schelingen	352,91-	2.164-	2.164-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	344.068,65-	274.200-	276.300-	0
		74297000 Mitgliedsbeiträge	12.415,11-	14.900-	14.400-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	140.180,55-	145.000-	102.300-	0
		74311000 Telefonaufwand	24.787,56-	32.100-	30.400-	0
		74311100 Portokosten	11.973,13-	13.900-	12.900-	0

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.277,62-	10.300-	9.100-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	183.231,28-	162.300-	167.500-	0
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	15.000-	5.000-	0
		74430000 Versicherungen	0,00	5.100-	2.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.567,37-	57.900-	59.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.503,90-	11.300-	11.300-	0
		74820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.	1.227,00-	4.100-	4.100-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	19.294,88-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.903.444,19-</b>	<b>18.666.300-</b>	<b>18.867.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.150.704,94-</b>	<b>527.800-</b>	<b>283.700</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.681.312,65	3.805.000	4.460.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	618.464,33	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.045.122,72	3.805.000	4.460.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh.	1.500,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.225,60	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.390,24	15.000	20.000	0
		68910000 Beiträge	5.390,24	15.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.498,28	600.000	800.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	157.298,28	600.000	800.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.200,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.155,08	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	11.155,08	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.858.356,25</b>	<b>4.420.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.483,79-	600.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	626.976,25-	600.000-	300.000-	0
		78219000 Auszahlungen für Mietkauf	6.507,54-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.679.459,00-	6.180.000-	7.730.000-	5.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.153.856,59-	1.850.000-	3.050.000-	3.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.950,80-	1.180.000-	1.480.000-	1.500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.521.651,61-	3.150.000-	3.200.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.806,43-	605.000-	155.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	240.541,89-	605.000-	155.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.264,54-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0

## **Vogtsburg im Kaiserstuhl**

## **Haushaltsplan 2026**

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.570.799,22-	7.385.000-	8.185.000-	5.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.712.442,97-	2.965.000-	2.905.000-	5.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.863.147,91-	3.492.800-	2.621.300-	5.000.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.329.924,30	2.950.000	2.900.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.950.000	2.900.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.000.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	329.924,30	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	484.171,42-	560.000-	780.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	560.000-	780.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	118.708,37-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	361.125,01-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	4.338,04-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.845.752,88	2.390.000	2.120.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.017.395,03-	1.102.800-	501.300-	5.000.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.511.000	3.357.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.511.000	3.357.000	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	800.000	800.000	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	800.000	800.000	0

# **Haushaltsplan 2026**

## **Produktdarstellung**

### **Teilhaushalt I**

### **Innere Verwaltung**

**THH1**
**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	0	4.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.800,00	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.690,63	48.500	85.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.167,38	94.600	94.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.777,90	233.500	266.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.844,16	198.900	145.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.349,76	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.592,80	14.200	14.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>531.222,63</b>	<b>589.700</b>	<b>611.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.133.571,20-	2.317.700-	2.319.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.446,94-	749.000-	682.800-
15	-	Abschreibungen	353.386,57-	200.200-	259.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.167,90-	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.990,49-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.680,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	310,49-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.018,26-	449.500-	447.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.477.581,36-</b>	<b>3.723.200-</b>	<b>3.715.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.946.358,73-</b>	<b>3.133.500-</b>	<b>3.104.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818.998,52	1.653.800	1.873.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.819,25-	178.300-	204.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	120.530,53-	72.400-	83.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.528.648,74</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.585.550</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.417.709,99-</b>	<b>1.730.400-</b>	<b>1.518.750-</b>

# Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026

## THH1      Innere Verwaltung

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)	371.727,91	541.200	525.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.791,74-	3.523.000-	3.456.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.063,83-	2.981.800-	2.930.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.000,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.498,28	600.000	800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.498,28	600.000	800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.387,66-	600.000-	300.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.095,00-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.473,28-	105.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.955,94-	705.000-	340.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.457,66-	105.000-	460.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.967.521,49-	3.086.800-	2.470.600-	0

**11100000**
**Steuerung**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Verwaltungssteuerung**

- Bürgermeister/in , Ortsvorsteher/in,
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
- Gebäudeteile Ortsverwaltung

**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**

- Vor-/Nachbereitung von Sitzungen; Durchführung von GR- und OR-Sitzungen
- Allgemeine Unterstützung
- Ortsvorsteher/in, Amtsleiter/in, Abteilungsleiter/in, Mitarbeiter/in

**11100000**
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,00	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,50	2.400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.610,21	6.900	13.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.216,25	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.521,96</b>	<b>11.200</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	320.293,00-	341.300-	345.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.760,74-	115.800-	105.300-
15	-	Abschreibungen	25.733,35-	22.400-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.819,53-	138.200-	123.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.606,62-</b>	<b>617.700-</b>	<b>599.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.084,66-</b>	<b>606.500-</b>	<b>583.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.716,33	157.100	245.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,66-	10.500-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.605,52-	14.500-	19.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.793,15</b>	<b>132.100</b>	<b>215.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.291,51-</b>	<b>474.400-</b>	<b>368.200-</b>

**11200000      Organisation und EDV**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der EDV-Betreuung**
**Zum Beispiel:**

- Entwicklung, Pflege und Betreuung von EDV-Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbehandlung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**11200000      Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.019,87-	70.900-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.374,06-	50.700-	53.700-
15	-	Abschreibungen	4.145,76-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	310,49-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	310,49-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,13-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.979,31-</b>	<b>126.700-</b>	<b>131.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.451,31-</b>	<b>126.700-</b>	<b>131.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.514,76	12.400	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	Kalkulatorische Kosten	248,56-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.266,20</b>	<b>12.100</b>	<b>14.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.185,11-</b>	<b>114.600-</b>	<b>116.700-</b>

**11210000**
**Personalwesen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Personalverwaltung**
**Zum Beispiel:**

- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezügeabrechnung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**11210000**
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,83	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.350,30-	27.900-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.712,24-	34.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	73,37-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.680,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.680,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.530,86-	7.900-	4.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.346,77-</b>	<b>70.400-</b>	<b>70.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.326,94-</b>	<b>68.900-</b>	<b>68.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.516,60	79.300	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,56-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.489,04</b>	<b>79.300</b>	<b>82.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.162,10</b>	<b>10.400</b>	<b>13.100</b>

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Aufgaben der Finanzverwaltung**

#### **Zum Beispiel:**

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Abwasser, Wasser, Friedhof
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (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 und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung Anordnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; 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

### **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**11220000**
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,29	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.974,86	42.400	47.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.592,80	14.200	14.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.187,46</b>	<b>56.800</b>	<b>61.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.297,02-	437.200-	446.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.503,03-	74.300-	89.300-
15	-	Abschreibungen	916,60-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.690,57-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,91-	23.600-	23.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.708,13-</b>	<b>542.400-</b>	<b>566.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.520,67-</b>	<b>485.600-</b>	<b>504.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	261.308,38	230.000	233.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	339,95-	300-	350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260.968,43</b>	<b>229.700</b>	<b>232.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>191.552,24-</b>	<b>255.900-</b>	<b>272.050-</b>

**11240100**
**Bauamt**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

**Aufgaben der Bauverwaltung:**
**Zum Beispiel:**

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Bauordnung- Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG, Bauordnungsrechtliche Verfahren, Baulistenbuch allgemeine Bauberatung

**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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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
- Bauordnung-Antragsannahme, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen, Stellungnahme
- Führung Baulistenverzeichnis

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Verträge mit internen Miatern

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
  - Verwaltungsführung
  - Fachämter
- 

**11240100**
**Bauamt**

Ifd. 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	11.720,50	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.303,67	23.900	23.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.024,17</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.020,03-	314.800-	324.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,63-	9.000-	8.900-
15	-	Abschreibungen	929,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.007,60-	25.800-	35.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.074,77-</b>	<b>350.600-</b>	<b>369.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.050,60-</b>	<b>316.700-</b>	<b>336.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.164,88	152.000	163.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	293,62-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.871,26</b>	<b>151.700</b>	<b>162.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.179,34-</b>	<b>165.000-</b>	<b>173.300-</b>

**11250000**
**Service-Betrieb-Vogtsburg (SBV)**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Aufgaben des Bauhofes**

#### **Zum Beispiel:**

- Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Transport- und Beförderungsleistungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Gebäudewirtschaftung Niederrotweil 82

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; .
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführer
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführer
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**11250000**
**Service-Betrieb-Vogtsburg (SBV)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz	
				2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681,98	93.100	28.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.681,98</b>	<b>93.100</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.786,23-	680.400-	694.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.447,19-	131.200-	133.100-
15	-	Abschreibungen	59.845,47-	53.800-	58.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,72-	12.200-	11.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.693,94-</b>	<b>877.600-</b>	<b>897.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>769.011,96-</b>	<b>784.500-</b>	<b>869.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	865.511,72	868.000	965.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.251,57-	68.000-	77.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.248,19-	15.500-	18.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>769.011,96</b>	<b>784.500</b>	<b>870.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

## Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

### Aufgaben der Hauptverwaltung

- Allgemeine Verwaltung - Hauptamt
- Sozialstelle

### Zum Beispiel:

- Zentraler Einkauf
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Vervielfältigung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- Dienstleistungen der Statistik
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Hausmeisterdienst Rathaus
- Dienstfahrzeug
- Gebäudebewirtschaftung Rathausgebäude

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**11260000**
**Hauptamt**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.393,42	48.500	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,52	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225,61	14.400	14.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>73.789,55</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
12	- Personalaufwendungen	456.884,21-	445.200-	408.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.562,80-	121.800-	137.100-
15	- Abschreibungen	130.993,47-	80.900-	131.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.196,31-	213.200-	219.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>903.636,79-</b>	<b>861.100-</b>	<b>896.200-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>829.847,24-</b>	<b>792.900-</b>	<b>828.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171.265,85	155.000	170.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.201,77-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	34.910,18-	32.800-	38.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>134.153,90</b>	<b>115.200</b>	<b>124.200</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>695.693,34-</b>	<b>677.700-</b>	<b>703.800-</b>

**11330000**
**Grundstücksmanagement**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Grundstücksverwaltung:**
**Zum Beispiel:**

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **Kommunale Wertermittlung**
- **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**11330000**
**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>  <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>  <b>EUR</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
				<b>1</b>	<b>2</b>
					<b>3</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	0	4.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.800,00	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.090,02	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.246,35	165.500	182.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.877,61</b>	<b>165.500</b>	<b>190.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,45-	11.900-	10.300-
15	-	Abschreibungen	1.337,38-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.515,82-	21.200-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.825,65-</b>	<b>33.700-</b>	<b>31.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.051,96</b>	<b>131.800</b>	<b>158.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.642,06-	55.700-	63.300-
27	-	Kalkulatorische Kosten	2.409,73	300-	2.600
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.232,33-</b>	<b>56.000-</b>	<b>60.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.819,63</b>	<b>75.800</b>	<b>97.500</b>



# **Geplante Investitionen**

## **Teilhaushalt 1**

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**THH1**
**Innere Verwaltung**
**11**
**Innere Verwaltung**
**1125**
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251000000: Beschaffung bewegl.Verm.Bauhof</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.507,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.504,20-	100.000-	30.000-	0	150.000-	20.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.011,74-	100.000-	30.000-	0	150.000-	20.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.811,74-	100.000-	30.000-	0	150.000-	20.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.011,74-	100.000-	30.000-	0	150.000-	20.000-	40.000-	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

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

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711261000000: Hauptverw.Bewegl.Anlageverm.</b>												
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	3.227,28-	5.000-	10.000-	0	5.000-	40.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.227,28-	5.000-	10.000-	0	5.000-	40.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.227,28-	5.000-	10.000-	0	5.000-	40.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.227,28-	5.000-	10.000-	0	5.000-	40.000-	5.000-	0

Geplant 2021:

Eingeplant sind umfangreiche EDV-Ersatzbeschaffungen (Server, Drucker usw.)  
und sonstiges Inventar.

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

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

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711331000001: Grundstücksan-/bzw. -verkäufe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	142.990,84	600.000	800.000	0	800.000	600.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	439.990,84	600.000	800.000	0	800.000	600.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	569.068,30-	600.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637.163,30-	600.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.172,46-	0	500.000	0	500.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	637.163,30-	600.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	200.000-	0

# **Haushaltsplan 2026**

## **Produktdarstellung**

### **Teilhaushalt II**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**



**THH2**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552,94	0	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.552,94	0	1.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695.029,01	1.761.600	1.655.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	20.000	20.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.125,75	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.604.299,22	1.737.100	1.635.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.604,04	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.190,34	837.200	788.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.936.598,16	2.124.000	2.441.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.127,73	94.600	89.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.413,19	218.700	291.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.627,02	167.000	156.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.947.538,39</b>	<b>5.203.100</b>	<b>5.424.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.307.336,87-	1.380.200-	1.574.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.640,87-	2.797.200-	3.027.300-
15	-	Abschreibungen	1.804.907,32-	1.635.000-	1.794.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.245.563,34-	3.924.500-	3.612.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.906,49-	96.000-	176.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	238.206,02-	527.800-	218.100-
		43180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	28.596,66-	45.000-	40.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.880.787,74-	3.213.200-	3.113.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	35.066,43-	42.500-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.300,92-	517.300-	448.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.024.749,32-</b>	<b>10.254.200-</b>	<b>10.456.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.077.210,93-</b>	<b>5.051.100-</b>	<b>5.032.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.006,01	224.900	215.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.879.185,28-	1.700.400-	1.884.100-
27	-	Kalkulatorische Kosten	704.924,14-	447.500-	673.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.354.103,41-</b>	<b>1.923.000-</b>	<b>2.342.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.431.314,34-</b>	<b>6.974.100-</b>	<b>7.374.500-</b>

**THH2**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b>  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.092.197,77	4.365.900	4.631.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.544.084,65-	8.619.200-	8.662.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.451.886,88-</b>	<b>4.253.300-</b>	<b>4.030.500-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.384.312,65	3.805.000	4.460.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.390,24	15.000	20.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.155,08	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.400.857,97</b>	<b>3.820.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.096,13-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608.364,00-	6.180.000-	7.730.000-	5.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.333,15-	500.000-	115.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.826.793,28-</b>	<b>6.680.000-</b>	<b>7.845.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>3.425.935,31-</b>	<b>2.860.000-</b>	<b>3.365.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>7.877.822,19-</b>	<b>7.113.300-</b>	<b>7.395.500-</b>	<b>5.000.000-</b>

**12100000**
**Statistik und Wahlen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
**Zum Beispiel:**

- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen (Kreis-, Gemeinde-, Ortschaftsrat)
- Bürgermeisterwahlen
- Bürgerentscheide u.ä. Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**12100000**
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00		4.000		0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0,00		4.000		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.092,58		0		0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.092,58</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.844,12-		8.000-		12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.668,11-		4.000-		0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.512,23-</b>		<b>12.000-</b>		<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>13.419,65-</b>		<b>8.000-</b>		<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.503,75-		0		20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.503,75-</b>		<b>0</b>		<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>22.923,40-</b>		<b>8.000-</b>		<b>32.500-</b>

12200000

**Ordnungswesen****Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:****Aufgaben der öffentlichen Ordnungsverwaltung****Zum Beispiel:**

- Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- Führen/ Bereitstellen des Gewerberегистers einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen ...
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**12200000**
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.112,50	18.300	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,52	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.598,96	8.000	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.690,98</b>	<b>26.300</b>	<b>22.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.627,80-	14.400-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,54-	8.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	1.797,94-	1.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784,46-	15.900-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.889,74-</b>	<b>40.400-</b>	<b>36.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.198,76-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.657,74-	18.000-	29.000-
27	-	Kalkulatorische Kosten	268,56-	200-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.926,30-</b>	<b>18.200-</b>	<b>29.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.125,06-</b>	<b>32.300-</b>	<b>43.100-</b>

## Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

### Aufgaben des Melde-/Einwohnerverwaltung

#### Zum Beispiel:

- Meldeangelegenheiten
- Erstellen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmehescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmehbewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmehbewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmehbewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts- , Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten
- Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**12220000**
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.510,15	42.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.510,15</b>	<b>43.000</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.706,34-	83.000-	115.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.603,60-	35.200-	28.200-
15	-	Abschreibungen	521,62-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.487,38-	35.000-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.318,94-</b>	<b>153.500-</b>	<b>182.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.808,79-</b>	<b>110.500-</b>	<b>135.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.810,17	7.900	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.341,59-	2.900-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,02-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.383,56</b>	<b>4.900</b>	<b>6.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.425,23-</b>	<b>105.600-</b>	<b>129.400-</b>

**12230000**
**Personenstandswesen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Standesverwaltung**
**Zum Beispiel:**

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

**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
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**12230000**
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.165,85	9.400	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.165,85</b>	<b>9.400</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.855,37-	17.800-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,38-	15.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,53-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.443,28-</b>	<b>35.700-</b>	<b>37.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.277,43-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.618,77-	0	4.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.618,77-</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.896,20-</b>	<b>26.300-</b>	<b>31.300-</b>

**12240000**
**Kommunales Grundbuchwesen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Grundbucheinsichtsstelle**
**Zum Beispiel:**

- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- 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 (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**12240000**
**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.161,50		10.000		12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		1.100		1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.161,50</b>		<b>11.100</b>		<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		17.907,33-		19.000-		19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.097,16-		2.300-		2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13,46-		500-		400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.017,95-</b>		<b>21.800-</b>		<b>22.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.856,45-</b>		<b>10.700-</b>		<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.261,99-		0		0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.261,99-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.118,44-</b>		<b>10.700-</b>		<b>9.100-</b>

12600000

Brandschutz

## Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

### Aufgaben des Feuerschutzes

#### Zum Beispiel:

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Feuerwehrfahrzeug- und Gebäudebewirtschaftung

### 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 Beschilderung 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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

**12600000**
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.910,00	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.910,00	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.926,00	14.800	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,90	8.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.231,28</b>	<b>36.300</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.989,50-	11.700-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.922,35-	167.600-	164.800-
15	-	Abschreibungen	65.351,89-	57.800-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.683,19-	30.800-	32.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.946,93-</b>	<b>270.400-</b>	<b>276.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.715,65-</b>	<b>234.100-</b>	<b>235.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.012,97-	57.000-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.704,70-	15.000-	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.717,67-</b>	<b>72.000-</b>	<b>77.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.433,32-</b>	<b>306.100-</b>	<b>313.400-</b>

## Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

### Aufgaben des Schulträgers (Grundschule)

#### Zum Beispiel:

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- Ganztagesschule
- Mittagessen
- Kernzeitenbetreuung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularbeit mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - o Durchführung von Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**21100100**
**Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz	
			2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.709,00	62.000	62.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.709,00	62.000	62.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.890,75	49.900	49.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.090,52	98.100	113.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.050,27</b>	<b>210.000</b>	<b>225.000</b>
12	- Personalaufwendungen	369.016,98-	392.400-	448.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.555,22-	225.900-	219.000-
15	- Abschreibungen	179.151,40-	180.700-	180.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.996,80-	62.400-	65.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.720,40-</b>	<b>861.400-</b>	<b>912.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>804.670,13-</b>	<b>651.400-</b>	<b>687.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.408,57-	35.000-	43.000-
27	- kalkulatorische Kosten	102.637,31-	88.200-	102.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.045,88-</b>	<b>123.200-</b>	<b>145.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>948.716,01-</b>	<b>774.600-</b>	<b>833.300-</b>

**21400200**
**Fördermaßnahmen für Schüler**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
**Zum Beispiel:**

- Untersützung Förderschule Ihringen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Förderschule

**Ziele:**

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schule

**21400200**
**Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. 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	10.700,00-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.700,00-	15.000-	15.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700,00-	15.000-	15.000-
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	10.700,00-	15.000-	15.000-

Unterstützung der Förderschule Ihringen

**25200000**
**Kommunale Museen- Weinbaumuseum**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Weinbaumuseum**

- **Unterstützung des Museumsbetriebes durch teilweise finanzielle Förderung von**
  - o Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
  - o Präsentation von Dauerausstellungen
  - o Präsentation von Sonderausstellungen
  - o Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
  - o Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**25200000**
**Kommunale Museen- Weinbaumuseum**

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>  <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>EUR</b> <b>1</b>	<b>EUR</b> <b>2</b>	<b>EUR</b> <b>3</b>
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.236,52-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,96-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	2.902,28-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,32-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.227,08-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.227,08-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.216,72-	5.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.625,31-	1.500-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.842,03-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.069,11-</b>	<b>18.300-</b>	<b>23.400-</b>

**26300000**
**Musikschulen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Unterstützung von Musikschulen**

- **Zuschüsse zum elementarer Unterricht**
  - o Instrumental- und Vokalunterricht
  - o Weitere Unterrichtsangebote
  - o Musiktherapie
  - o Durchführung von Veranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

**Kurzbeschreibung/Ziele**
**Unterstützung durch:**

Finanzielle Unterstützung pro Schüler

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**26300000**
**Musikschulen**

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.066,43-	41.000-	65.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	35.066,43-	41.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.098,81-</b>	<b>41.300-</b>	<b>65.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.098,81-</b>	<b>41.300-</b>	<b>65.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.249,68-	7.200-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.249,68-</b>	<b>7.200-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.348,49-</b>	<b>48.500-</b>	<b>73.300-</b>

**27100000**
**Volkshochschulen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Unterstützung des Volksbildungswerkes**

- Zuschüsse zur Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- Sonstige Service- und Sachleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse zu Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**27100000**
**Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.543,50-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.543,50-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543,50-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.543,50-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.155,54-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.155,54-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.699,04-	8.400-	8.400-

**27200000**
**Bibliotheken**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Jugendbücherei**

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Programmarbeit
- Führungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Aussonderung
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

**27200000**
**Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.664,43-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,43-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.385,86-	8.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.385,86-	8.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.275,35-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.275,35-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.661,21-	14.100-	12.200-

**28100000**
**Sonstige Kulturpflege**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Förderung der Kultur**
**Zum Beispiel:**

- **Kulturförderung allgemein**
- **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **Unterstützung Kirchen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region
- Vereine / Institutionen

**28100000 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404,04	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	404,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.288,00	18.500	21.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.692,04</b>	<b>18.500</b>	<b>21.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.794,57-	35.400-	36.900-
15	-	Abschreibungen	2.042,24-	1.100-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	950,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,49-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.618,30-</b>	<b>38.200-</b>	<b>39.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.926,26-</b>	<b>19.700-</b>	<b>18.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.567,26-	35.800-	58.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	261,82-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.829,08-</b>	<b>36.100-</b>	<b>58.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.755,34-</b>	<b>55.800-</b>	<b>76.800-</b>

**28100010**
**Förderung kultureller Vereine**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Förderung der Kultur**
**Zum Beispiel:**

- Vereinsförderung kultureller Vereine

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region
- Vereine / Institutionen

**28100010**
**Förderung kultureller Vereine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.584,01	11.400	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.643,71	4.600	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943,13	8.800	8.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,84	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.293,69</b>	<b>24.800</b>	<b>40.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.462,04-	66.400-	62.200-
15	-	Abschreibungen	55.858,75-	55.000-	56.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.509,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.509,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,14-	1.400-	26.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.422,93-</b>	<b>126.800-</b>	<b>149.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.129,24-</b>	<b>102.000-</b>	<b>108.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.862,14-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.228,49-	27.800-	20.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.090,63-</b>	<b>39.300-</b>	<b>31.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.219,87-</b>	<b>141.300-</b>	<b>140.300-</b>

**31400000**
**Soziale Einrichtungen allgemein**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.326,47-	7.900-	8.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	2.025,24-	10.200-	6.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.620,00-	5.000-	5.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	405,24-	5.200-	1.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.351,71-</b>	<b>19.900-</b>	<b>15.100-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.351,71-</b>	<b>19.900-</b>	<b>15.100-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.420,47-	2.600-	5.000-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.420,47-</b>	<b>2.600-</b>	<b>5.000-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.772,18-</b>	<b>22.500-</b>	<b>20.100-</b>

**31400700**
**Einrichtungen f.Flüchtlinge Anschlussunterbringung**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Hilfe für Flüchtlinge**
**Zum Beispiel:**

- Bereitstellung von Unterkünften in Anschlussunterbringung
- Betreuung von Flüchtlingen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen in Anschlussunterbringung mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

**31400700**
**Einrichtungen f.Flüchtlinge Anschlussunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.847,48	250.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,59	3.100	3.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.888,07</b>	<b>253.100</b>	<b>353.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.164,29-	10.800-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.481,36-	396.400-	464.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,57-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.509,22-</b>	<b>407.200-</b>	<b>480.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.621,15-</b>	<b>154.100-</b>	<b>127.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.174,12-	94.500-	94.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.174,12-</b>	<b>94.500-</b>	<b>94.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.795,27-</b>	<b>248.600-</b>	<b>222.300-</b>

**31600000**
**Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
**Zum Beispiel**

Dorfhelferinnenwerk u.a.

**31600000**
**Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,03	1.600	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,03</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,03</b>	<b>8.700-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.923,37-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.923,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.915,34-</b>	<b>8.700-</b>	<b>0</b>

**36200400**
**Einrichtungen der Jugendarbeit**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**
**Zum Beispiel:**

- Unterstützung von Ferienfreizeiten für Jugendliche
- Jugendzentren usw.
- 

**Kurzbeschreibung:**

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
  - o Zu den Einrichtungen können gehören::
  - o Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungs—Einrichtungen
  - o Jugendräume, -heime
  - o Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
  - o Jugendherbergen
  - o Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser
  - o Jugendzeltplätze
  - o offene Treffs

**Ziele:**  
 Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz  
 Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl  
 Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei  
 Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung  
 Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke  
 Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

**36200400**
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,45-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359,95-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359,95-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>359,95-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

**36500101**
**Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Tageseinrichtungen für Kinder**
**Kurzbeschreibung:**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>  <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>  <b>EUR</b> <b>1</b>	<b>Ansatz 2025</b>  <b>EUR</b> <b>2</b>	<b>Ansatz 2026</b>  <b>EUR</b> <b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.099,30	1.460.000	1.365.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.361.099,30	1.460.000	1.365.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.749,06	17.900	42.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.100	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.692,43	15.100	49.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.540,79</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.459.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.104,39-	37.200-	58.200-
15	-	Abschreibungen	110.705,89-	69.100-	112.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.880.382,50-	3.208.000-	3.111.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.880.382,50-	3.208.000-	3.111.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941,00-	23.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.076.133,78-</b>	<b>3.337.300-</b>	<b>3.294.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.623.592,99-</b>	<b>1.840.200-</b>	<b>1.835.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.255,99-	67.600-	74.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.948,40-	39.600-	66.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.204,39-</b>	<b>107.200-</b>	<b>140.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.767.797,38-</b>	<b>1.947.400-</b>	<b>1.975.900-</b>

**36500201**
**Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

ansonsten wie Produkt 36.50.01

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz	
				2025	2026
				EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,40	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	66.689,69-	40.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.689,69-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.689,69-</b>	<b>41.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.662,29-</b>	<b>41.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.662,29-</b>	<b>41.000-</b>	<b>30.000-</b>

**42100000**
**Förderung des Sports**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Sportförderung**
**Zum Beispiel:**

- Unterstützung sportlicher Vereine

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Vereinsförderung
- Bereitstellung von öffentl Gebäuden für sportl Aktivitäten (Sporthallen bei 42.41.)

**42100000**
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz	
				2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.501,15-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.501,15-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.242,61-	6.200-	6.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.242,61-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.743,76-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>

**42400000**
**Bäder**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

**Aufgaben zum Betrieb von Freibädern und Seen**

**Zum Beispiel:**

**Bereitstellung/Betrieb Freibad Oberrotweil**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**42400000**
**Bäder**

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>  <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>EUR</b> <b>1</b>	<b>EUR</b> <b>2</b>	<b>EUR</b> <b>3</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.525,55	30.000	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.288,79	85.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,28	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,18	0	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.297,80</b>	<b>117.000</b>	<b>117.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.453,77-	133.400-	172.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.681,44-	84.900-	99.400-
15	-	Abschreibungen	185.252,66-	110.000-	187.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,14-	5.700-	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.718,01-</b>	<b>334.000-</b>	<b>466.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.420,21-</b>	<b>217.000-</b>	<b>348.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.686,10-	50.000-	68.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.723,07-	4.000-	102.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.409,17-</b>	<b>54.000-</b>	<b>170.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.829,38-</b>	<b>271.000-</b>	<b>519.800-</b>

**42400010**
**Seen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Baggersee Burkheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,50	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.525,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.558,34-	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.478,84-	20.300-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60-	200-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.052,78-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.527,28-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.387,71-	11.100-	11.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.387,71-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.914,99-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.700-</b>

**42410000**
**Sportstätten**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Förderung von Sportstätten**
**Zum Beispiel:**

- Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Sportstätten

**42410000**
**Sportstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.047,10	15.600	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.256,80	10.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,06	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.795,96</b>	<b>25.800</b>	<b>39.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.681,47-	59.200-	61.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.282,49-	153.100-	132.200-
15	-	Abschreibungen	76.874,59-	33.200-	77.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.613,66-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.452,21-</b>	<b>248.800-</b>	<b>274.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.656,25-</b>	<b>223.000-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.013,55-	30.200-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.048,87-	9.600-	54.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.062,42-</b>	<b>39.800-</b>	<b>84.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.718,67-</b>	<b>262.800-</b>	<b>319.200-</b>

# Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026

## 51100000      Stadtentwicklung/Planung

### Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

#### Aufgaben zur Stadtentwicklung und Bauleitplanung

##### Zum Beispiel:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplans
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
  - o Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
  - o Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
  - o Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - o Erheben, erarbeiten 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 Kostenertstattungsbeträgen 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

## Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
  
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - o Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - o Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - o städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - o Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - o Interessenabwägung
  - o Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
  - o Öffentlichkeitsarbeit
  - o Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - o Vorkaufssrechtssatzung
  - o Veränderungssperre
  - o Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - o Baugebot nach BauGB
  - o Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - o Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - o Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
  
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
  
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**51100000**
**Stadtentwicklung/Planung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.900	55.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	70.900	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.686,54	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,40	10.300	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>33.248,94</b>	<b>113.200</b>	<b>112.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,44-	20.000-	50.000-
17	- Transferaufwendungen	28.596,66-	45.000-	40.000-
	43180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	28.596,66-	45.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.245,26-	40.000-	46.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>73.535,36-</b>	<b>105.000-</b>	<b>136.000-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>40.286,42-</b>	<b>8.200</b>	<b>24.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.427,19-	6.700-	6.700-
27	- kalkulatorische Kosten	24.918,07	22.300	22.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>17.490,88</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>22.795,54-</b>	<b>23.800</b>	<b>8.400-</b>

**51110000**
**Gutachterausschüsse (Geschäftsstelle)**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

**Aufgaben des Gutachterausschusses:**

**Zum Beispiel:**

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### **Kurzbeschreibung**

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

**51110000**
**Gutachterausschüsse (Geschäftsstelle)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz		Ansatz 2026
				EUR	EUR	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.314,17-	0	0	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	48.314,17-	0	0	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.314,17-	50.000-	0	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.314,17-	50.000-	0	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.944,38-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.944,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.258,55-	50.000-	0	70.000-

**Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026**  
**51110010                          Vermessung**

**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

**Aufgaben der Fortführungsvermessung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Fortführungsvermessung gemeindeeigener Grundstücke

Ziele:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen 51110010 Vermessung

**51110010                          Vermessung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,96-	5.000-	5.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.116,96-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.116,96-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.116,96-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**53100000**
**Stromversorgung**
**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

**53100000**
**Stromversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.380,33	150.000	140.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.380,33</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.380,33</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.380,33</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>

# Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026

## 53200000      Gasversorgung

### Produkte:

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)

## 53200000      Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.723,53	9.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.723,53	9.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.723,53	9.000	8.000
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	7.723,53	9.000	8.000

**Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026  
53600000      Breitbandversorgung**

**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

Aufgaben der Breitbandversorgung

Zum Beispiel:

Erstellung eines Breitbandversorgungskonzeptes

**53600000      Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>  <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>EUR</b> <b>1</b>	<b>EUR</b> <b>2</b>	<b>EUR</b> <b>3</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	982,59	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>982,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	2.746,74-	2.700-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	14.592,32-	31.000-	31.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.592,32-	31.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.339,06-</b>	<b>33.700-</b>	<b>33.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.356,47-</b>	<b>32.700-</b>	<b>32.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.701,18-	9.300-	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.244,33-	1.100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.945,51-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.301,98-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.200-</b>

**53700000**
**Abfallwirtschaft**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Abfallbeseitigung**
**Zum Beispiel:**

- Verwertung von Altpapier
- Verwertung sonstiger Wertstoffe (Metall)
- Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
- Beseitigung Sonstiger Abfälle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**53700000**
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,52	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.816,52</b>	<b>20.500</b>	<b>20.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.616,72-	5.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674,39-	19.600-	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.992,83-	6.100-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,80-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.532,74-</b>	<b>32.900-</b>	<b>38.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.716,22-</b>	<b>12.400-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.828,76-	69.600-	82.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.258,50-	1.400-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.087,26-</b>	<b>71.000-</b>	<b>83.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.803,48-</b>	<b>83.400-</b>	<b>101.900-</b>

## **53800000 Abwasserbeseitigung**

### **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

#### **Aufgaben der Abwasserbeseitigung**

##### **Zum Beispiel:**

- Ableitung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser)
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Sonstige Dienstleistungen

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserleitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschrächen; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschrächen, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

## **53800000 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.753,35	169.500	141.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.929,82	1.391.000	1.602.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	2.600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,68	0	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>1.353.976,85</b>	<b>1.563.100</b>	<b>1.746.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.406,63-	268.500-	316.000-
15	- Abschreibungen	407.242,07-	405.600-	394.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.627,48-	26.000-	33.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>694.276,18-</b>	<b>700.100-</b>	<b>743.700-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>659.700,67</b>	<b>863.000</b>	<b>1.002.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	199.520,06	202.000	187.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.664,86-	82.000-	94.000-
27	- kalkulatorische Kosten	205.284,00-	158.500-	182.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>93.428,80-</b>	<b>38.500-</b>	<b>89.400-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>566.271,87</b>	<b>824.500</b>	<b>912.900</b>

**53802000**
**Kläranlage-Reinigung von Abwasser**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.300,00	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.300,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.355,30	86.200	62.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.293,78	12.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.949,08</b>	<b>98.200</b>	<b>77.400</b>
12	- Personalaufwendungen	217.178,93-	226.900-	246.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.359,56-	447.200-	511.400-
15	- Abschreibungen	154.092,01-	156.300-	155.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.165,06-	86.100-	54.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.795,56-</b>	<b>916.500-</b>	<b>967.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>944.846,48-</b>	<b>818.300-</b>	<b>890.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.675,78	15.000	18.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.296,58-	82.100-	94.100-
27	- kalkulatorische Kosten	61.787,46-	51.000-	53.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.408,26-</b>	<b>118.100-</b>	<b>129.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.081.254,74-</b>	<b>936.400-</b>	<b>1.019.500-</b>

**Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026**  
**54100100      Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

**Aufgaben zur Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

Zum Beispiel:

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen (inkl. der Verkehrsausstattung) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaumund Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit  
Klimaverbesserung  
Grünvernetzung im Siedlungsbereich  
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung  
Stadtbildpflege

**54100100**
**Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.783,98	31.300	45.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.783,98	31.300	45.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.527,03	166.400	158.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.569,85	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,08	10.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.729,94</b>	<b>210.300</b>	<b>207.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.459,44-	176.900-	226.700-
15	- Abschreibungen	273.827,61-	273.800-	268.300-
17	- Transferaufwendungen	18.758,49-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.758,49-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.568,66-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.614,20-</b>	<b>460.700-</b>	<b>500.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.884,26-</b>	<b>250.400-</b>	<b>292.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	384.204,02-	334.300-	359.000-
27	- kalkulatorische Kosten	74.585,97-	54.300-	71.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>458.789,99-</b>	<b>388.600-</b>	<b>430.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>762.674,25-</b>	<b>639.000-</b>	<b>722.400-</b>

**54500100**
**Straßenreinigung**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben der Straßenreinigung**
**Kurzbeschreibung:**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen  
 Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub  
 Aufstellen und Leeren von Papierkörben  
 Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen  
 Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

**54500100**
**Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.722,90-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.722,90-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.722,90-	7.000-	7.000-

**54500200**
**Winterdienst**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben des Winterdienstes**

Kurzbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**54500200**
**Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,20-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.022,20-	12.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.022,20-	12.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.258,44-	12.900-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.258,44-	12.900-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.280,64-	24.900-	27.600-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470 Öffentl. Personennahverkehr ÖPNV**

### **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

#### Kurzbeschreibung:

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Hier: Zuschuss an Regio-Verkehrsverbund

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz		Ansatz 2026 EUR 3
			2025	EUR 2	
			2025	EUR 2	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	65.000-	75.000-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	65.000-	75.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	75.000-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	75.000-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	75.000-	

**54900000**
**Öffentliche Toilettenanlagen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Zum Beispiel:

**Öffentl.WC Burkheim Mittelstadt**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (ÖTA) (an geeigneten Standorten) bereitstellen

Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

**54900000**
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548,45	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,40	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.083,85</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.292,50-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,66-	100-	1.200-
15	-	Abschreibungen	914,08-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.151,24-</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.067,39-</b>	<b>4.400-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.975,65-	4.100-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	511,89-	400-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.487,54-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.554,93-</b>	<b>8.900-</b>	<b>11.200-</b>

**55100000**
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben zur Bereitstellung von Grünanlagen**
**Zum Beispiel:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**55100000**
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.722,47	12.100	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,70	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.127,17</b>	<b>12.100</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.626,85-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,18-	39.900-	32.800-
15	-	Abschreibungen	20.326,87-	14.400-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.757,90-</b>	<b>59.600-</b>	<b>58.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.630,73-</b>	<b>47.500-</b>	<b>45.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.431,77-	257.200-	274.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.030,63-	700-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.462,40-</b>	<b>257.900-</b>	<b>276.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.093,13-</b>	<b>305.400-</b>	<b>321.300-</b>

**Vogtsburg im Kaiserstuhl      Haushaltsplan 2026  
55200000      Gewässer / Hochwasserrückhaltung**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Aufgaben zur Gewässerunterhaltung**

#### **Zum Beispiel:**

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetreterener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWs-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeten Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeechtgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepte für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepte zur Gewässerpflage, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

**55200000**
**Gewässer / Hochwasserrückhaltung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.200	30.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	41.200	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.382,44	125.000	107.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.382,44</b>	<b>166.200</b>	<b>137.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.140,07-	97.000-	99.000-
15	- Abschreibungen	112.643,24-	113.800-	112.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,60-	37.100-	32.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.621,91-</b>	<b>247.900-</b>	<b>244.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.239,47-</b>	<b>81.700-</b>	<b>107.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.284,58-	52.500-	34.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.434,97-	3.600-	1.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.719,55-</b>	<b>56.100-</b>	<b>35.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.959,02-</b>	<b>137.800-</b>	<b>142.700-</b>

**55300000**
**Friedhofs- und Bestattungswesen**
**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**
**Aufgaben des Bestattungswesens: Aller 7 Friedhöfe**
**Zum Beispiel:**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

**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. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- 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
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabs bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefallses erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041,10	600	600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	591,10	600	600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558,26	400	400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.694,50	129.900	121.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,16	4.100	3.700
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.965,02</b>	<b>135.000</b>	<b>126.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	23.574,02-	26.100-	26.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.741,99-	93.100-	87.800-
15 -	Abschreibungen	10.405,18-	14.600-	10.600-
17 -	Transferaufwendungen	52,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52,00-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	1.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.773,19-</b>	<b>138.100-</b>	<b>126.200-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.808,17-</b>	<b>3.100-</b>	<b>200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	138.825,10-	126.300-	129.800-
27 -	kalkulatorische Kosten	2.645,32-	2.200-	2.900-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.470,42-</b>	<b>128.500-</b>	<b>132.700-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.278,59-</b>	<b>131.600-</b>	<b>132.900-</b>

**55400000**

## Naturschutz und Landschaftspflege

### Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

#### Aufgaben zur Unterhaltung von Naturschutz- und Böschungsflächen

##### Zum Beispiel:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
- Pflege und Unterhaltung von Böschungen

##### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
  - Schutzgebieten
  - § 24a Biotopen
  - Naturdenkmalen
  - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
  - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
  - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
  - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
  - Gestattungen, Anordnungen
  - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
  - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
  - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Pflege und Unterhaltung von gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Böschungen

##### Auftragsgrundlage

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

##### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**55400000**
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.770,99	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.770,99	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.576,70	200	5.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.347,69</b>	<b>28.200</b>	<b>33.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,30-	40.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	5.433,16-	200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.565,46-</b>	<b>40.700-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.782,23</b>	<b>12.500-</b>	<b>23.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,44	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.840,67</b>	<b>12.500-</b>	<b>23.600</b>

**55400010**
**Böschungen-Unterh. u.Pflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.439,95	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.439,95	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,40	0	2.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.503,35</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.449,68-	54.600-	85.200-
15	-	Abschreibungen	2.203,40-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,16-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.727,24-</b>	<b>56.800-</b>	<b>87.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.223,89-</b>	<b>54.600-</b>	<b>85.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.458,53-	19.700-	23.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.458,53-</b>	<b>19.700-</b>	<b>23.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.682,42-</b>	<b>74.300-</b>	<b>108.700-</b>

55500000

**Forstwirtschaft****Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:****Aufgaben der Forstwirtschaft (Gemeindewald)****Zum Beispiel:**

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteanlagen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**55500000**
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552,94	0	1.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.552,94	0	1.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.633,60	12.600	16.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.883,60	12.600	16.600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.750,00	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.159,50	4.100	4.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.845,31	71.600	71.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,78	6.000	6.500
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.669,13</b>	<b>94.300</b>	<b>100.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	67.916,44-	81.900-	86.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.641,43-	50.300-	65.900-
15 -	Abschreibungen	10.590,22-	10.400-	10.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885,47-	32.500-	34.200-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.033,56-</b>	<b>175.100-</b>	<b>196.600-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.364,43-</b>	<b>80.800-</b>	<b>96.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.577,70-	15.000-	18.600-
27 -	Kalkulatorische Kosten	1.350,29-	200-	1.400-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.927,99-</b>	<b>15.200-</b>	<b>20.000-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.292,42-</b>	<b>96.000-</b>	<b>116.300-</b>

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

## Haushaltsplan 2026

### 55510000 Förderung der Landwirtschaft

## Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:

### Unterstützung der Landwirtschaft

#### Zum Beispiel:

- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- Unterhaltung von Feldwegen
- Flurbereinigungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung

Umsetzung der Landschaftspflege-RL

Fortschreibung Flurbilanz

Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen

Unterstützung bei Flurbereinigungen

### Ziele:

Verbesserung der Produktionsbedingungen

Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden

Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung

Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische

Tier- und Pflanzenwelt

Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen

Gesichtspunkten

Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

**55510000**
**Förderung der Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,77	200	12.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>424,77</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,83-	8.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	519,34-	5.400-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	519,34-	5.400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,75-	800-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362,92-</b>	<b>14.200-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>938,15-</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>938,15-</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.200</b>

**55510010**
**Förd. d. Landwirtschaft-Feldwege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.783,33	92.300	75.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.783,33</b>	<b>92.300</b>	<b>75.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.246,52-	41.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	98.989,63-	101.500-	100.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.236,15-</b>	<b>142.500-</b>	<b>164.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.452,82-</b>	<b>50.200-</b>	<b>89.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.949,95-	72.300-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.843,91-	8.100-	8.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.793,86-</b>	<b>80.400-</b>	<b>61.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.246,68-</b>	<b>130.600-</b>	<b>150.300-</b>

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**      **Haushaltsplan 2026**  
**55510020**                    **Förd. d. Landwirtschaft-Flurbereinigung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	20.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	72.450,00-	360.000-	85.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.450,00-	360.000-	85.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,00-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.450,50-</b>	<b>380.000-</b>	<b>91.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.450,50-</b>	<b>380.000-</b>	<b>91.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.450,50-</b>	<b>380.000-</b>	<b>91.000-</b>

**56100000**
**Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

**56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;  
 Fachrechtliche Stellungnahme;  
 Klimaschutzmanagement;  
 Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Senkung der Treibhausgasemissionen  
 Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

**56100000**
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.125,75	20.000	20.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	20.000	20.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.125,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,95	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.139,70</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.652,66-	71.400-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,70-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.714,37-	15.000-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.026,73-</b>	<b>91.400-</b>	<b>96.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.887,03-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.887,03-</b>	<b>71.400-</b>	<b>76.900-</b>

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Aufgaben der Wirtschaftsförderung:**

#### **Zum Beispiel:**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten- Anschlagsäulen-Werbeeinrichtungen
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Bereitstellung neuer Gewerbepläne

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

## **57100000 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,09	700	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273,09</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273,09</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273,09</b>	<b>700</b>	<b>500</b>

**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

## **Betrieb und Vermietung von Erholungseinrichtungen, Festplätzen u.ä.**

## Zum Beispiel:

- Vermietung von Festplätzen und Hütten
  - Castellberghütte Achkarren
  - Schlossbergpavillon Achkarren
  - Ensentalhütte Bickensohl
  - Maiengrundhütte Bischoffingen
  - Sinnweg 1- Halle Bischoffingen Foyer
  - Kreideberghütte Burkheim
  - Bassgeigenhütte Oberbergen
  - Eisentalstraße 12-Atrium
  - Kreuzbuckpavillon Schelingen
  - Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung Festplätzen und Hütten auf Antrag von Veranstaltern
  - Unterhaltung der Festplätze und Hütten
  - Weitere Wirtschaftsbetriebe können sein: Freizeitanlagen, Kiesgruben

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

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

57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.677,68	1.900	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.420,00	8.200	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.107,68</b>	<b>10.600</b>	<b>15.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085,29-	25.500-	22.300-
15	-	Abschreibungen	7.422,90-	6.400-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.955,29-</b>	<b>31.900-</b>	<b>30.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.847,61-</b>	<b>21.300-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.301,91-	36.500-	46.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.007,68-	1.200-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.309,59-</b>	<b>37.700-</b>	<b>47.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.157,20-</b>	<b>59.000-</b>	<b>62.000-</b>

## 57500000

## Tourismus

**Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:****Aufgaben Tourismus:****Zum Beispiel:**

- Marketingmaßnahmen
- Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Gästeinformation

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung / Zurverfügungsstellung von Räumen
  - Tagungsservice
  - Kartenvorverkauf für Dritte
  - Rahmenprogramme
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**57500000**
**Tourismus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.811,30	17.500	19.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.811,30	17.500	19.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754,23	3.700	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.233,21	161.500	151.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,54	7.400	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,10	6.000	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>185.474,38</b>	<b>196.100</b>	<b>183.600</b>
12	- Personalaufwendungen	176.290,14-	187.200-	205.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.462,68-	112.800-	80.900-
15	- Abschreibungen	11.618,12-	14.500-	11.700-
17	- Transferaufwendungen	70.814,00-	90.000-	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.814,00-	90.000-	80.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,53-	10.900-	10.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>313.631,47-</b>	<b>415.400-</b>	<b>389.000-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>128.157,09-</b>	<b>219.300-</b>	<b>205.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.888,60-	66.600-	82.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.384,15-	800-	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>76.272,75-</b>	<b>67.400-</b>	<b>83.400-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>204.429,84-</b>	<b>286.700-</b>	<b>288.800-</b>

# **Geplante Investitionen**

## **Teilhaushalt 2**

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**  
**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1220 Ordnungswesen**

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712201000001: Geschwindigkeitsinformationsgerät</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0

Geplant 2026:  
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät (2 Stück)

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**THH2**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**
**12**
**Sicherheit und Ordnung**
**1260**
**Brandschutz**
**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712601000001: FW Anschaffung bewegl.Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.243,90	55.000	40.000	0	60.000	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.243,90	55.000	40.000	0	60.000	0	250.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	88.924,05-	475.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.924,05-	475.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.680,15-	420.000-	10.000-	0	10.000	10.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.924,05-	475.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	500.000-	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712601000100: FW Bau zentrales Gerätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.000	1.253.000	0	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.000	1.253.000	0	176.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.988-	187.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.643.985-	5.293.985-	0	2.160.154,94-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.937-	26.937-	0	26.937,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.858.911-	5.508.911-	0	2.187.092,26-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.605.911-	4.255.911-	0	2.011.092,26-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.858.911-	5.508.911-	0	2.187.092,26-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>721101600000: OW-Schule Anschaff. bewegl. Vermögen</b>												
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	6.128,38-	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.128,38-	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.128,38-	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.128,38-	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**

**THH2**                   **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                   **Soziale Hilfen**  
**3140**                   **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>731407000010: Baumaßnahmen Flüchtlingsunterbringung</b>												
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	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung v Kindern i Tageseinr.-/pflege  
**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
<b>736501600610: Kinderbetreuung Oberrotweil</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	1.250.000	0	2.000.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	1.250.000	0	2.000.000	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.415,49-	1.500.000-	3.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	900.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.415,49-	1.500.000-	3.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	900.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.415,49-	900.000-	1.750.000-	3.500.000-	1.500.000-	300.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.415,49-	1.500.000-	3.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	900.000-	100.000-	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4240 Bäder**

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742401600010: Bewegl.Vermögen Freibad OW</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.603,28-	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.603,28-	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.703,28-	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.603,28-	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4241 Sportstätten**

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>742411400100: Neubau Sportanlage Burkheim-IRP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.652.013	952.013	800.000	195.294,01	2.500.000	2.400.000	0	1.000.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.386	1.386	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.653.399	953.399	800.000	195.294,01	2.500.000	2.400.000	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.931.734-	1.031.734-	800.000-	158.715,74-	2.500.000-	2.500.000-	0	1.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931.734-	1.031.734-	800.000-	158.715,74-	2.500.000-	2.500.000-	0	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.335-	78.335-	0	36.578,27	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.931.734-	1.031.734-	800.000-	158.715,74-	2.500.000-	2.500.000-	0	1.100.000-	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung**

**Haushaltsplan 2026**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753801000090: Kanäle allgemein-</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	40.000	50.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	261.139	211.139	0	4.068,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.139	211.139	0	4.068,64	10.000	40.000	0	50.000	50.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.557-	150.557-	0	0,00	100.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.557-	150.557-	0	0,00	100.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	829.418-	60.582	0	4.068,64	90.000-	260.000-	0	150.000-	150.000-	240.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.557-	150.557-	0	0,00	100.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753801000095: Kläranlage-allgemein</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,60	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,60	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	300.000-	0	300.000-	400.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	310.000-	0	310.000-	410.000-	520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,60	370.000-	300.000-	0	300.000-	400.000-	510.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	375.000-	310.000-	0	310.000-	410.000-	520.000-	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753801000103: AC-Schlossbergstr. Kanal SW</b>												
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.796-	728.796-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.796-	728.796-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	778.796-	728.796-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	778.796-	728.796-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753801000210: BS- RÜB mit Retentionsbodenfilter</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	0	0	0,00	50.000	300.000	0	1.000.000	1.200.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000	0	0	0,00	50.000	300.000	0	1.000.000	1.200.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.350.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.350.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	1.500.000-	500.000-	1.150.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.850.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.350.000-	300.000-	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen  
**541001** Bereitst. u. Betrieb v. 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
<b>754101000000: Gemeindestraßen-Maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	70.000-	0	0	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000015: Erneuerung Straßenbeleucht. u.a. LED</b>												
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	300.000-	400.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101100100: AC Schlossbergstr.-Seitenber.Kreisstr.</b>												
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.830-	353.830-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.830-	353.830-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.830-	353.830-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.830-	353.830-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**
**THH2**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**
**55**
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
**5520**
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755201000700: SE-HRB Untere Niedermatten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	915.200,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	915.200,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.656.026,77-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656.026,77-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.826,77-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.656.026,77-	400.000-	0	0	0	0	0	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**
**THH2**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**
**55**
**Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
**5551**
**Landwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755511000100: Rad-/Wirtsch.wege b. Landstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000-	0	0	0,00	480.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000-	0	0	0,00	480.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	200.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.580.000-	0	0	0,00	480.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0	0

# Teilhaushalt III

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**THH3**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.196.062,73	8.134.200	8.634.800
	30110000 Grundsteuer A	320.782,56	97.000	90.000
	30120000 Grundsteuer B	969.247,14	1.377.000	1.420.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.438.453,87	2.000.000	2.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.890.950,40	4.064.000	4.263.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.054,76	244.900	298.100
	30320000 Hundesteuer	28.392,00	29.000	35.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.500	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	309.182,00	313.800	328.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.156.584,60	5.046.200	5.259.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.112.229,60	5.046.200	5.247.900
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	44.355,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64.882,91	51.000	98.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>12.419.874,24</b>	<b>13.231.400</b>	<b>13.993.500</b>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.456,11-	350.000-	340.000-
17	- Transferaufwendungen	6.018.359,26-	6.174.100-	6.408.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	235.297,46-	200.000-	220.000-
	43710000 FAG-Umlage	2.278.582,00-	2.197.000-	2.220.300-
	43720000 Kreisumlage	3.504.479,80-	3.777.100-	3.968.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.282.042,37-</b>	<b>6.524.100-</b>	<b>6.748.700-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>6.137.831,87</b>	<b>6.707.300</b>	<b>7.244.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.600,00-	4.800-	5.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>5.600,00-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.600-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>6.132.231,87</b>	<b>6.702.500</b>	<b>7.239.200</b>

**THH3**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b>  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.288.813,57	13.231.400	13.993.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.567,80-	6.524.100-	6.748.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.982.245,77</b>	<b>6.707.300</b>	<b>7.244.800</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>5.982.195,77</b>	<b>6.707.300</b>	<b>7.244.800</b>	<b>0</b>

61100000

**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:****Aufgaben der allgemeinen Steuer- und Abgabenverwaltung****Zum Beispiel:**

- Steuereinnahme, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.196.062,73	8.134.200	8.634.800
		30110000 Grundsteuer A	320.782,56	97.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	969.247,14	1.377.000	1.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.438.453,87	2.000.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.890.950,40	4.064.000	4.263.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.054,76	244.900	298.100
		30320000 Hundesteuer	28.392,00	29.000	35.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	309.182,00	313.800	328.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.156.584,60	5.046.200	5.259.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.112.229,60	5.046.200	5.247.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	44.355,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.344,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.354.991,33</b>	<b>13.180.400</b>	<b>13.894.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.018.359,26-	6.174.100-	6.408.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	235.297,46-	200.000-	220.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.278.582,00-	2.197.000-	2.220.300-
		43720000 Kreisumlage	3.504.479,80-	3.777.100-	3.968.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,00-	0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u ä.	1.227,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.019.586,26-</b>	<b>6.174.100-</b>	<b>6.408.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.335.405,07</b>	<b>7.006.300</b>	<b>7.486.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.335.405,07</b>	<b>7.006.300</b>	<b>7.486.000</b>

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

# Haushaltsplan 2026

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026<sup>1)</sup>

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	319.717 €	195 v.H.	400 v.H.	155.862 €	
1.1.2 Grundsteuer B	962.873 €	185 v.H.	440 v.H.	404.844 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	2.352.975 €	290 v.H.	350 v.H.	1.949.608 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.352.975 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-235.298 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	Anrechnungs-hebesatz	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.160.932.804,53 €	Gemeindeanteil Land 2024	80 v.H.	0,0002083	193.475 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.774.126.686,55 €			0,0005005	3.890.950 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)	627.289.525,19 €				6.673.400 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 <sup>4)</sup>					6.263 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hier von 75 v.H.		0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)					0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					6.263 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					6.263 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl	1.791 €		4,66 v.H.	83,50 €	1.874,50 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	11.739.994 €	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					11.739.994 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					3.763
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)					6.263 Einw.
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					6.008
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner					5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner					89,60 €
1.3.2.5 Flächenzfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)					1.033
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)					92,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					579.954 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					12.319.947 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote					70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)					3.952.583 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)					7.391.968 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)					-6.673.400 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)					718.568 €
1.6.4 Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			215.570 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) <sup>3)</sup>					4.168.154 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)					6.263
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner					1.604,10 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025					2.117 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)					75,77
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl					115%
1.8.6 Kopfbetrag					150,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)					1.080.368 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026					
2.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)					1.431.000.000 €
2.2 Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>					0,0002083
2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)					298.103 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026					
3.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)					8.518.000.000 €
3.2 Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>					0,0005005
3.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)					4.263.259 €
4. Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)					
4.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)					666.600.000 €
4.2 Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>					0,0005005
4.3 Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)					333.633 €
5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)					10.143.516 €

**II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**
**6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	6.673.400 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	3.373.054 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>10.046.454 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.604,10 €

**7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.220.266 €</b>

**8. Kreisumlage (§ 35 FAG)**

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	39,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>3.968.349 €</b>

**9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	2.200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>220.000 €</b>

**10. Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**
**11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**

## **Bei diesem Produkt werden folgende Leistungen geführt:**

### **Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft**

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

Ifd. Nr.		<b>Schlüsselprodukt über Kostenstellen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.882,91	51.000	98.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.882,91</b>	<b>51.000</b>	<b>98.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.456,11-	350.000-	340.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.456,11-</b>	<b>350.000-</b>	<b>340.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.573,20-</b>	<b>299.000-</b>	<b>241.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.600,00-	4.800-	5.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>203.173,20-</b>	<b>303.800-</b>	<b>246.800-</b>

# **Haushalts- querschnitt**

## **Ergebnishaushalt**

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2026**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)		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								
11	Innere Verwaltung	592.200	19.000	2.319.100-	682.800-	500-	713.100-	1.873.500	204.400-	83.550-	1.518.750-								
1125	- davon Bauhof	28.000	0	694.200-	133.100-	0	70.100-	965.500	77.000-	18.400-	700								
12	Sicherheit und Ordnung	129.800	4.500	184.900-	229.500-	1.000-	152.300-	10.000	116.500-	18.900-	558.800-								
1260	- davon für Brandschutz	40.400	0	12.200-	164.800-	1.000-	98.300-	0	59.000-	18.500-	313.400-								
21	Schulträgeraufgaben	225.000	0	448.700-	219.000-	0	260.100-	0	43.000-	102.500-	848.300-								
25	Museen	0	0	5.700-	2.700-	0	3.400-	0	10.000-	1.600-	23.400-								
26	Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	300-	0	8.000-	0	73.300-								
27	VHS, Bibliotheken, kultурpädagog. Einrichtungen	0	0	4.100-	2.000-	1.900-	100-	0	12.500-	0	20.600-								
28	Sonstige Kulturpflege	62.200	0	0	99.100-	4.700-	85.100-	0	69.700-	20.700-	217.100-								
31	Soziale Hilfen	353.100	0	24.800-	464.300-	6.900-	0	0	99.500-	0	242.400-								
3140	- davon für Flüchtlingshilfe	353.100	0	24.800-	464.300-	6.900-	0	0	99.500-	0	242.400-								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.459.600	0	0	58.400-	3.142.600-	125.700-	0	74.600-	66.100-	2.007.800-								
3650	- davon für Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.459.600	0	0	58.200-	3.141.100-	125.500-	0	74.600-	66.100-	2.005.900-								
42	Sport und Bäder	157.200	0	245.800-	252.700-	3.000-	274.200-	0	115.500-	156.900-	890.900-								
4240	- davon für Freibad	117.800	0	184.100-	120.500-	0	194.700-	0	79.100-	102.900-	563.500-								
4241	- davon für Sportstätten	39.400	0	61.700-	132.200-	1.000-	79.500-	0	30.200-	54.000-	319.200-								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000	0	0	55.000-	110.000-	46.000-	0	6.700-	22.300	83.400-								

# Vogtsburg im Kaiserstuhl

## Haushaltsplan 2026

		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen und		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (≤ Spalten 1 bis 9)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
53	Ver- und Entsorgung	1.843.300	149.300	255.500-	849.000-	31.000-	648.200-	205.000	279.800-	237.800-	103.700-										
5370	- davon für Abfallwirtschaft	20.200	0	9.000-	21.600-	0	7.800-	0	82.400-	1.300-	101.900-										
5380	- davon für Abwasserbeseitigung	1.822.100	1.300	246.500-	827.400-	0	637.600-	205.000	188.100-	235.400-	106.600-										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.300	0	5.000-	238.700-	75.000-	274.200-	0	387.800-	71.800-	843.200-										
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	495.300	3.800	118.600-	448.700-	86.000-	331.500-	0	532.100-	16.600-	1.034.400-										
5510	- davon Öffentliche Grünanlagen	12.800	0	5.300-	32.800-	0	20.000-	0	274.000-	2.000-	321.300-										
5520	- davon Gewässer/WasserbauL. Anlagen	137.000	0	0	99.000-	0	145.300-	0	34.000-	1.400-	142.700-										
5530	- davon für Friedhofs- und Bestattungswesen	126.000	0	26.800-	87.800-	0	11.600-	0	129.800-	2.900-	132.900-										
5540	- davon Naturschutz u.Landschaftspflege	33.600	2.200	0	89.200-	0	8.200-	0	23.500-	0	85.100-										
5550	- davon Forstwirtschaft	98.700	1.600	86.500-	65.900-	0	44.200-	0	18.600-	1.400-	116.300-										
5551	- davon Landwirtschaft	87.200	0	0	74.000-	86.000-	102.200-	0	52.200-	8.900-	236.100-										
56	Umweltschutz	20.000	0	75.400-	5.000-	5.000-	11.500-	0	0	0	76.900-										
57	Wirtschaft und Tourismus	199.700	0	205.700-	103.200-	80.000-	30.200-	0	128.400-	2.500-	350.300-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.259.900	8.733.600	0	0	6.408.700-	340.000-	0	0	5.600-	7.239.200										
6110	- davon Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.259.900	8.634.800	0	0	6.408.700-	0	0	0	0	7.486.000										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.800	0	0	0	340.000-	0	0	5.600-	246.800-										
PROD_S MART	Summe	11.118.600	8.910.200	3.893.300-	3.710.100-	10.021.300-	3.295.900-	2.088.500	2.088.500-	762.250-	1.654.050-										

# **Haushalts- querschnitt**

## **Finanzhaushalt**

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

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 Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.930.600-	800.000	340.000-	2.470.600-	0	0	2.470.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	379.900-	40.000	105.000-	444.900-	0	0	444.900-	0
1260	Brandschutz	184.800-	40.000	100.000-	244.800-	0	0	244.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	572.700-	0	10.000-	582.700-	0	0	582.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.300-	0	0	65.300-	0	0	65.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kultурpädagog. Einrichtungen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	95.900-	0	0	95.900-	0	0	95.900-	0
31	Soziale Hilfen	142.900-	0	0	142.900-	0	0	142.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.796.700-	1.250.000	3.000.000-	3.546.700-	0	0	3.546.700-	3.500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.794.800-	1.250.000	3.000.000-	3.544.800-	0	0	3.544.800-	3.500.000-
42	Sport und Bäder	399.900-	2.400.000	2.540.000-	539.900-	0	0	539.900-	0
4240	Bäder	215.900-	0	40.000-	255.900-	0	0	255.900-	0
4241	Sportstätten	182.000-	2.400.000	2.500.000-	282.000-	0	0	282.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	131.000-	0	0	131.000-	0	0	131.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	560.500	350.000	1.210.000-	299.500-	0	0	299.500-	1.500.000-
5370	Abfallwirtschaft	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	455.700	350.000	1.210.000-	404.300-	0	0	404.300-	1.500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.900-	40.000	480.000-	713.900-	0	0	713.900-	0

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**
**Haushaltsplan 2026**

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 Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.600-	400.000	500.000-	531.600-	0	0	531.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
56	Umweltschutz	76.900-	0	0	76.900-	0	0	76.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	207.300-	0	0	207.300-	0	0	207.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.244.800	0	0	7.244.800	2.900.000	780.000-	9.404.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.486.000	0	0	7.486.000	0	0	7.486.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241.200-	0	0	241.200-	2.900.000	780.000-	1.878.800	0
PROD_S MART	Summe	283.700	5.280.000	8.185.000-	2.621.300-	2.900.000	780.000-	501.300-	5.000.000-

# **Stellenplan**

## **für das**

## **Haushaltsjahr 2026**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
1	2		mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2025 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Insgesamt		5,75	1			6,75	6,75	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
Insgesamt (B)		44,68			43,2	44,39		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		50,43			49,95	51,14		



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

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	<b>I. Beamte</b>  <b>II.</b>
<b>THH 1</b> Innere Verwaltung <b>THH 2</b> Dienstleistungen u. Infrastruktur	1,0				1,0		1,0	2,0	0	1,75			
<b>Beschäftigte</b>													
Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>		
<b>THH 1</b> Innere Verwaltung <b>THH 2</b> Dienstleistungen u. Infrastruktur	0,00 2,80 0,00 0,00 1,00 1,21, 2,50 1,50 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	0,00 1,20 0,00 0,00 4,23 2,79 2,00 5,00 9,25 1,00 2,58 0,00 4,36 0,05 1,25												

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	7	7	7	7	
Insgesamt	7	7	7	7	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	fester Satz				
Praktikanten					
Insgesamt		2,0	2,0	0,0	



# Anlagen zum Haushaltsplan

## Anlage 1:

- + Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Anlage 2:

- + Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

## Anlage 3:

- + Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

## Anlage 4:

- + Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Anlage 5:

- + Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Anlage 6:

- + Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## Anlage 7:

- + Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren-, Steuersätze



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

# Darlehen im Haushaltsjahr 2026

Buchungskreis	Name	Konto	Antragsdatum	Anfangskapital	Zinssatz	Ende Zinsfest-schreibung	Anfangsstand zum HH-Jahr	Tilgung Gesamt	Restbuchwert zum Ende HH-Jahr	Laufzeit bis
1000	Sparkasse Staufen-Breisach	6001372140	15.10.2024	2.150.000,00	2,97	30.09.2034	-2.060.416,50	71.666,80	-1.988.749,70	30.09.2054
1000	DZ HYP (WL Bank)	3306600200	15.12.2009	1.900.000,00	3,93	30.12.2034	-684.000,00	76.000,00	-608.000,00	30.12.2034
1000	Landesbank Baden-Württemberg	606911367	23.11.2005	1.350.000,00	3,73	01.12.2030	-270.000,00	54.000,00	-216.000,00	01.12.2030
1000	KFW-Bankengruppe	16108924	31.07.2024	250.000,00	3,06	31.12.2043	-250.000,00		-250.000,00	30.12.2043
1000	Sparkasse Staufen-Breisach	6001228920	30.11.2012	600.000,00	2,36	30.09.2032	-202.500,00	30.000,00	-172.500,00	30.09.2032
1000	Sparkasse Staufen-Breisach	6001214888	05.12.2011	192.000,00	2,98	30.09.2036	-172.000,00	16.000,00	-156.000,00	30.09.2036
1000	KFW-Bankengruppe	10579191	07.06.2024	600.000,00	3,16	31.12.2043	-600.000,00		-600.000,00	30.12.2043
1000	DZ HYP (WL Bank)	3306598800	28.12.2015	300.000,00	1,78	30.12.2035	-150.000,00	15.000,00	-135.000,00	30.12.2035
1000	KFW-Bankengruppe	17201261	02.06.2023	2.000.000,00	3,3	31.03.2043	-2.000.000,00	88.236,00	-1.911.764,00	30.03.2043
1000	DZ HYP (WL Bank)	3306597000	30.12.2016	1.000.000,00	1,61	30.06.2041	-640.000,00	40.000,00	-600.000,00	30.06.2041
1000	KFW-Bankengruppe	13929156	22.08.2022	2.000.000,00	2,2	30.06.2042	-1.941.176,00	117.648,00	-1.823.528,00	30.06.2042
1000	Raiffeisenbank	3421217024	17.01.2017	200.000,00	0,85	30.12.2026	-20.000,00	20.000,00	0	30.12.2026
1000	DZ HYP (WL Bank)	3326445800	01.07.2022	750.000,00	2,58	15.06.2042	-618.750,00	37.500,00	-581.250,00	15.06.2042
1000	Sparkasse Staufen-Breisach	6001297875	15.12.2017	1.200.000,00	1,59	30.09.2037	-804.000,00	48.000,00	-756.000,00	30.09.2042
1000	DZ HYP (WL Bank)	3325754400	15.11.2021	1.500.000,00	0,85	30.09.2041	-1.330.000,00	40.000,00	-1.290.000,00	30.09.2041
1000	Landesbank Baden-Württemberg	618501533	01.12.2020	2.000.000,00	0,55	30.09.2050	-1.649.999,93	66.666,68	-1.583.333,25	30.09.2050
1000	Sparkasse Staufen-Breisach	6001381158	25.11.2025	1.200.000,00	3,33	30.12.2035	-1.200.000,00	60.000,00	-1140000	31.12.2045
				19.192.000,00				-14.592.842,43	780.717,48	-13.812.124,95

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Geldschulden</b>		
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Kredite für Investitionen</b>		
<b>1.2.1 Bund</b>		
<b>1.2.2 Land</b>		
<b>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		
<b>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</b>		
<b>1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich</b>		
<b>1.2.6 Kreditmarkt</b>	14.593	16.713
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	14.593	16.713
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	14.593	16.713

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)</b>		
<b>3.1 aus Anleihen</b>		
<b>3.2 aus Krediten</b>	1.723	2.423
<b>3.3 aus Kassenkrediten</b>	150	75
<b>3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	800	800
<b>Summe 1. + 2. + 3.</b>	17.266	20.011

# Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

<b>Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung</b>	<b>Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
- <b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b>  Landeskreditbank Baden-Württemberg	274.250 €	für 28 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
1/3 =	91.417 €	
- <b>für sonstige Zwecke (Einzelanführung)</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.417 €</b>	

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushalts- 2026 EUR	Haushalts- 2027 EUR	Haushalts- 2028 EUR	Haushalts- 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.693				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	5.395				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.088				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.536				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	1.200				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	500	-461	-427	-807	-717
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.252	2.701	2.274	1.467	750
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sportplatz Bu IRP)	3895				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Erbe Wolf)	195	195	195	100	100
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.162	2.506	2.079	1.367	650
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	326	350	370	379	389

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

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Summe VE	VE FinPl 2027
736501600610	Kinderbetreuung Oberrotweil	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-3.500.000,00	-3.500.000,00
753801000210	BS- RÜB mit Retentionsbodenfilter	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.500.000,00	-1.500.000,00
				<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen  
nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO:**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>				
		2026		2027		2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	4.800	4.800				
2026	5.000		5.000			
2027	3.250			3.250		
2028	400				400	
<b>Summe:</b>		4.800	5.000	3.250	400	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.900	2.780	2.130	1.300	

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

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 5:****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.200	2.308
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.700	1.700
2. Zweckgebundene Rücklagen	200	200
Rücklagen gesamt	5.100	4.208

# **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
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.885.357-	616.000-	891.800-	787.200-	1.062.100-	942.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	302,43-	98,56-	142,39-	125,55-	168,86-	149,54-
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,47	96,84	95,74	96,33	95,22	95,82
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.295.976	6.978.500	7.511.900	7.490.900	7.399.100	7.677.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.009,94	1.116,56	1.199,41	1.194,72	1.176,33	1.218,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,82	35,80	35,91	34,90	33,30	34,07
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.181.333	7.594.500	8.403.700	8.278.100	8.461.200	8.620.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.312,37	1.215,12	1.341,80	1.320,27	1.345,18	1.368,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,35	38,96	40,17	38,57	38,08	38,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	30.490	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.854.867-	616.000-	891.800-	787.200-	1.062.100-	942.100-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.150.705-	527.800-	283.700	417.800	163.500	313.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	184,59-	85,47-	45,30	66,64	25,99	49,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	479.833	560.000	780.000	840.000	970.000	1.030.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.630.538-	1.087.800-	496.300-	422.200-	806.500-	716.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	261,56-	176,16-	79,24-	67,34-	128,22-	113,75-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	285.679-	326.301-	350.705-	370.691-	379.403-	389.026-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.163.000	2.701.000	2.274.000	1.467.000	750.000
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	53.000.494					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	47.528.983					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	54,16					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,84					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	13.945.893					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.237,07					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.845.753	2.390.000	2.120.000	1.940.000	1.160.000	270.000

**Anlage 7****Übersicht****über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuerhebesätze**

	<b>Bezeichnung der Satzung</b>	<b>Gebühren bzw. Beitragsmaßstab</b>	<b>Gebührenhöhe bzw. Beitragshöhe/Satz Euro</b>
1	Grundsteuer A Hebesatzsatzung v.19.11.2024	400 v. Hd.	
2	Grundsteuer B Hebesatzsatzung v.19.11.2024	420 v. Hd	
3	Gewerbesteuer Hebesatzsatzung v.19.11.2024	350 v. Hd.	
4	Hundesteuer Satzung vom 02.03.2010	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund	120,00 € 240,00 €
5	Abwasserbeseitigung Satzung vom 26.11.2024	Beitrag: Kanalbeitrag Klärbeitrag  mit Klärung ohne Klärung	7,63 €/m <sup>2</sup> NF; 1,83 €/m <sup>2</sup> NF; <b>Schmutzwassergebühr:</b> <b>3,80 €/m<sup>3</sup></b> 1,27 €/m <sup>3</sup> <b>Niederschlagswassergebühr:</b> <b>0,44 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche</b>
6	Bestattungswesen Satzung vom 26.07.2022	Bestattung Grabplatzgebühren	515,00 € - 1.000,00 € 690,00 € - 2.300,00 €
7	Wasserversorgung Satzung vom 05.12.2023	Verbrauchsgebühr Beitrag	<b>2,72 €/m<sup>3</sup> (netto)</b> <b>2,91 €/ m<sup>3</sup> (brutto)</b> 5,94 €/m <sup>2</sup> NF

# **Mittelfristiger Finanzplan-**

# **Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.134.200	8.641.200	8.917.500	9.495.900	9.691.600
		30110000 Grundsteuer A	97.000	90.000	92.000	96.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.377.000	1.420.000	1.430.000	1.570.000	1.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.064.000	4.263.200	4.454.400	4.636.100	4.881.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.900	298.100	367.000	405.100	353.700
		30320000 Hundesteuer	29.000	35.200	36.000	36.200	36.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.800	328.300	331.700	346.100	358.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.807.800	6.915.800	7.038.700	6.891.700	7.081.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.046.200	5.247.900	5.265.500	5.060.900	5.307.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.737.100	1.635.400	1.740.700	1.798.300	1.741.300
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885.700	874.400	878.400	880.300	858.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	36.200	47.800	47.900	47.900	47.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	457.900	484.800	489.500	490.400	468.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	100	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.400	12.900	13.000	13.100	12.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33.600	33.700	34.200	34.200	35.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähnl.Entgelt	338.800	286.700	285.300	286.200	286.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.218.600	2.535.600	2.811.900	2.863.800	2.930.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	92.000	99.100	103.200	105.600	110.300
		33110010 Sondernutzungsgebühren	300	300	300	300	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.500	2.274.700	2.496.100	2.535.300	2.587.200
		33210100 Benutzungsentgelte-sonstige Einnahmen	8.300	10.000	10.500	10.600	10.700
		33611000 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	160.000	150.000	200.000	210.000	220.000
		33611050 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe online	1.500	1.500	1.800	2.000	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.100	355.800	364.000	370.800	390.700
		34110000 Mieten und Pachten	157.700	166.900	174.300	175.800	196.300
		34110010 Kiespacht	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110100 Mietnebenkosten	21.500	23.900	26.200	26.500	25.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.100	74.500	73.000	78.000	78.000
		34220000 Erträge aus Verkauf	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.600	437.000	424.300	431.300	420.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.100	9.000	9.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	150.500	89.900	95.100	95.400	96.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.700	20.700	18.000	18.300	18.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	235.300	316.400	301.200	306.600	294.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.000	98.800	68.900	46.200	46.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0	12.700	12.700	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.000	80.000	50.000	30.000	30.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.200	170.200	172.900	177.200	178.000
		35110000 Konzessionsabgaben	159.000	148.000	150.000	154.000	154.000
		35610000 Bußgelder	8.000	4.500	5.000	5.200	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.500	3.500	3.600	3.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.024.200	20.028.800	20.676.600	21.157.200	21.597.100
12	-	Personalaufwendungen	3.697.900-	3.893.300-	3.970.500-	4.038.600-	4.118.300-
		40110000 Beamte	591.800-	567.100-	578.500-	586.900-	593.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.114.600-	2.285.700-	2.330.800-	2.371.500-	2.427.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.900-	3.900-	4.300-	4.400-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	299.000-	281.400-	287.000-	291.000-	294.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199.300-	215.900-	219.900-	223.900-	229.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466.100-	510.100-	520.300-	530.600-	542.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.200-	29.200-	29.700-	30.300-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.200-	3.710.100-	3.682.100-	3.843.400-	3.769.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.400-	2.500-	2.900-	2.900-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.300-	3.300-	4.600-	4.600-	2.900-
		42121000 Unterh.aufwand Gebäude/Anlagen	409.500-	365.100-	344.900-	424.500-	335.300-
		42121100 Unterh.aufwand Straßen, Wege	79.000-	132.000-	88.600-	90.400-	67.500-
		42121110 Unterh.aufwand Straßenzubehör u.ä.	107.400-	127.000-	101.000-	105.000-	106.000-
		42121200 Unterh.aufwand Böschungen	94.600-	87.200-	88.200-	88.700-	88.200-
		42121300 Unterh.aufwand Gewässer/Hochw.rückhaltau	85.000-	85.000-	96.000-	88.000-	90.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	42121400 Unterh.aufwand Kanäle/Leitung	230.000-	270.000-	330.000-	390.000-	390.000-	
	42121500 Unterh.aufwand Plätze/Parkanlagen	85.700-	78.100-	83.900-	83.100-	88.200-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.200-	45.400-	45.100-	45.800-	46.700-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.300-	69.000-	56.600-	56.300-	57.600-	
	42310000 Mieten und Pachten	244.400-	313.100-	303.300-	293.500-	283.500-	
	42320000 Leasing	25.200-	25.600-	27.700-	28.000-	28.400-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u.baul.Anlag	593.400-	635.700-	659.700-	671.500-	669.100-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	2.200-	2.200-	0	
	42511000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	32.500-	31.100-	32.000-	31.100-	32.900-	
	42512000 Instandhaltung von Fahrzeugen	55.300-	54.900-	49.200-	55.200-	56.700-	
	42519000 Fahrzeugkosten sonstige	23.600-	26.000-	27.200-	27.300-	27.000-	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.400-	26.400-	24.300-	22.100-	20.400-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.400-	41.800-	36.000-	36.000-	35.500-	
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.500-	4.500-	4.800-	4.900-	4.900-	
	42691000 Aufwendungen f.Gesundh.untersuchungen	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	
	42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832.700-	896.900-	930.200-	947.600-	984.600-	
	42711000 Repräsentation	23.100-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	294.700-	278.000-	273.100-	272.900-	280.900-	
	42731000 Aufwend.für bez. Leist. Beb.planung	20.000-	50.000-	10.500-	10.700-	10.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42750000 Lernmittel	15.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.700-	4.100-	4.100-	4.100-	3.400-	
15	- Abschreibungen	1.835.200-	2.053.400-	2.086.900-	2.109.500-	2.117.700-	
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	1.800-	0	0	0	0	
	47130000 AfA auf Gebäude	512.400-	746.600-	747.200-	747.700-	747.900-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.067.700-	1.060.400-	1.073.300-	1.094.000-	1.101.900-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	107.500-	85.700-	86.400-	86.800-	87.600-	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	72.300-	77.500-	95.600-	95.600-	94.700-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	69.500-	77.700-	78.800-	79.800-	80.000-	
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.200-	0	0	0	0	
	47980000 AfA Sonderposten	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.300-	346.300-	426.400-	486.400-	536.400-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.300-	340.300-	420.300-	480.300-	530.300-	
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-	
17	- Transferaufwendungen	10.099.100-	10.021.300-	10.357.600-	10.804.400-	10.982.800-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.000-	176.000-	190.000-	185.000-	195.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	527.800-	218.100-	150.600-	133.800-	130.700-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		43180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	45.000-	40.000-	80.000-	60.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	3.213.200-	3.113.000-	3.137.900-	3.155.900-	3.198.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	200.000-	220.000-	220.000-	210.000-	230.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	42.500-	65.000-	75.000-	80.000-	85.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.197.000-	2.220.300-	2.259.600-	2.406.200-	2.436.700-
		43720000 Kreisumlage	3.777.100-	3.968.400-	4.244.000-	4.573.000-	4.686.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.800-	896.200-	940.300-	937.000-	1.014.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	191.000-	172.000-	178.900-	181.100-	183.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44220100 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0	0	0
		44220110 Ortspauschale Achkarren	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-
		44220120 Ortspauschale Bickensohl	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-
		44220130 Ortspauschale Bischoffingen	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
		44220140 Ortspauschale Burkheim	3.485-	3.485-	3.485-	3.485-	3.485-
		44220150 Ortspauschale Oberbergen	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-
		44220160 Ortspauschale Oberrotweil	5.272-	5.272-	5.272-	5.272-	5.272-
		44220170 Ortspauschale Schelingen	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	274.200-	276.300-	294.800-	272.700-	284.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	14.900-	14.400-	15.000-	15.000-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	145.000-	102.300-	106.700-	110.300-	180.100-
		44311000 Telefonaufwand	32.100-	30.400-	32.200-	32.600-	31.500-
		44311100 Portokosten	13.900-	12.900-	13.900-	15.900-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.300-	9.100-	9.100-	9.200-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers.,Schadensfälle,Sonderabg.	162.300-	167.500-	175.900-	186.000-	185.100-
		44410100 Abwasserabgabe	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	5.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.900-	59.100-	61.200-	61.600-	62.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.300-	11.300-	11.400-	11.400-	7.400-
		44820000 Erstattungszinen, Säumniszuschläge u ä.	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
		44910000 Sonstige. Aufwa.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.501.500-	20.920.600-	21.463.800-	22.219.300-	22.539.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477.300-	891.800-	787.200-	1.062.100-	942.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.477.300-</b>	<b>891.800-</b>	<b>787.200-</b>	<b>1.062.100-</b>	<b>942.100-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.477.300	891.800	787.200	1.062.100	459.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.477.300	891.800	787.200	1.062.100	459.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	483.100
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	483.100

# **Mittelfristiger Finanzplan-**

# **Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.134.200	8.641.200	8.917.500	9.495.900	9.691.600
		60110000 Grundsteuer A	97.000	90.000	92.000	96.000	105.000
		60120000 Grundsteuer B	1.377.000	1.420.000	1.430.000	1.570.000	1.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.064.000	4.263.200	4.454.400	4.636.100	4.881.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.900	298.100	367.000	405.100	353.700
		60320000 Hundesteuer	29.000	35.200	36.000	36.200	36.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	313.800	328.300	331.700	346.100	358.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.807.800	6.915.800	7.038.700	6.891.700	7.081.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.046.200	5.247.900	5.265.500	5.060.900	5.307.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.737.100	1.635.400	1.740.700	1.798.300	1.741.300
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.218.600	2.535.600	2.811.900	2.863.800	2.930.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	92.000	99.100	103.200	105.600	110.300
		63110010 Sondernutzungsgebühren	300	300	300	300	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.500	2.274.700	2.496.100	2.535.300	2.587.200
		63210100 Benutzungsentgelte-sonstige Einnahmen	8.300	10.000	10.500	10.600	10.700
		63611000 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	160.000	150.000	200.000	210.000	220.000
		63611050 Zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe online	1.500	1.500	1.800	2.000	2.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.100	355.800	364.000	370.800	390.700
		64110000 Mieten und Pachten	157.700	166.900	174.300	175.800	196.300
		64110010 Kiespacht	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		64110100 Mietnebenkosten	21.500	23.900	26.200	26.500	25.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78.100	74.500	73.000	78.000	78.000
		64220000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.600	437.000	424.300	431.300	420.200
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.100	9.000	9.000	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	150.500	89.900	95.100	95.400	96.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.700	20.700	18.000	18.300	18.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	235.300	316.400	301.200	306.600	294.400

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.000	98.800	68.900	46.200	46.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	12.700	12.700	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.000	80.000	50.000	30.000	30.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.200	166.700	169.400	173.600	174.400
		65110000 Konzessionsabgaben	159.000	148.000	150.000	154.000	154.000
		65610000 Bußgelder	8.000	4.500	5.000	5.200	6.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.200	14.200	14.400	14.400	14.400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.138.500</b>	<b>19.150.900</b>	<b>19.794.700</b>	<b>20.273.300</b>	<b>20.734.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.697.900-	3.893.300-	3.970.500-	4.038.600-	4.118.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	591.800-	567.100-	578.500-	586.900-	593.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.114.600-	2.285.700-	2.330.800-	2.371.500-	2.427.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.900-	3.900-	4.300-	4.400-	500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	299.000-	281.400-	287.000-	291.000-	294.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199.300-	215.900-	219.900-	223.900-	229.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466.100-	510.100-	520.300-	530.600-	542.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Arbeitnehmer	23.200-	29.200-	29.700-	30.300-	30.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.200-	3.710.100-	3.682.100-	3.843.400-	3.769.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	63.400-	2.500-	2.900-	2.900-	2.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	16.300-	3.300-	4.600-	4.600-	2.900-
		72121000 Unterh.aufwand Gebäude/Anlagen	409.500-	365.100-	344.900-	424.500-	335.300-
		72121100 Unterh.aufwand Straßen, Wege	79.000-	132.000-	88.600-	90.400-	67.500-
		72121110 Unterh.aufwand Straßenzubehör u.ä.	107.400-	127.000-	101.000-	105.000-	106.000-
		72121200 Unterh.aufwand Böschungen	94.600-	87.200-	88.200-	88.700-	88.200-
		72121300 Unterh.aufwand Gewässer/Hochw.rückhaltung	85.000-	85.000-	96.000-	88.000-	90.000-
		72121400 Unterh.aufwand Kanäle/Leitung	230.000-	270.000-	330.000-	390.000-	390.000-
		72121500 Unterh.aufwand Plätze/Parkanlagen	85.700-	78.100-	83.900-	83.100-	88.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.200-	45.400-	45.100-	45.800-	46.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.300-	69.000-	56.600-	56.300-	57.600-
		72310000 Mieten und Pachten	244.400-	313.100-	303.300-	293.500-	283.500-
		72320000 Leasing	25.200-	25.600-	27.700-	28.000-	28.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u.baul.Anlag	593.400-	635.700-	659.700-	671.500-	669.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	2.200-	2.200-	0
		72511000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	32.500-	31.100-	32.000-	31.100-	32.900-
		72512000 Instandhaltung von Fahrzeugen	55.300-	54.900-	49.200-	55.200-	56.700-
		72519000 Fahrzeugkosten sonstige	23.600-	26.000-	27.200-	27.300-	27.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.400-	26.400-	24.300-	22.100-	20.400-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.400-	41.800-	36.000-	36.000-	35.500-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.500-	4.500-	4.800-	4.900-	4.900-
		72691000 Aufwendungen f.Gesundh.untersuchungen	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		72710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832.700-	896.900-	930.200-	947.600-	984.600-
		72711000 Repräsentation	23.100-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	294.700-	278.000-	273.100-	272.900-	280.900-
		72731000 Aufwend.für bez. Leist. Beb.planung	20.000-	50.000-	10.500-	10.700-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	15.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.700-	4.100-	4.100-	4.100-	3.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	356.300-	346.300-	426.400-	486.400-	536.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	350.300-	340.300-	420.300-	480.300-	530.300-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.099.100-	10.021.300-	10.357.600-	10.804.400-	10.982.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.000-	176.000-	190.000-	185.000-	195.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	527.800-	218.100-	150.600-	133.800-	130.700-
		73180100 Sanierungszuwend.Privatmaßnahmen	45.000-	40.000-	80.000-	60.000-	20.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	3.213.200-	3.113.000-	3.137.900-	3.155.900-	3.198.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	200.000-	220.000-	220.000-	210.000-	230.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an d. gesetzl. Sozialvers.	42.500-	65.000-	75.000-	80.000-	85.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.197.000-	2.220.300-	2.259.600-	2.406.200-	2.436.700-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.777.100-	3.968.400-	4.244.000-	4.573.000-	4.686.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966.800-	896.200-	940.300-	937.000-	1.014.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	191.000-	172.000-	178.900-	181.100-	183.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74220100 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	0	0	0	0
		74220110 Ortspauschale Achkarren	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-
		74220120 Ortspauschale Bickensohl	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-
		74220130 Ortspauschale Bischoffingen	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
		74220140 Ortspauschale Burkheim	3.485-	3.485-	3.485-	3.485-	3.485-
		74220150 Ortspauschale Oberbergen	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-
		74220160 Ortspauschale Oberrotweil	5.272-	5.272-	5.272-	5.272-	5.272-
		74220170 Ortspauschale Schelingen	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-	2.164-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	274.200-	276.300-	294.800-	272.700-	284.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74297000 Mitgliedsbeiträge	14.900-	14.400-	15.000-	15.000-	14.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	145.000-	102.300-	106.700-	110.300-	180.100-
		74311000 Telefonaufwand	32.100-	30.400-	32.200-	32.600-	31.500-
		74311100 Portokosten	13.900-	12.900-	13.900-	15.900-	16.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.300-	9.100-	9.100-	9.200-	8.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	162.300-	167.500-	175.900-	186.000-	185.100-
		74410100 Abwasserabgabe	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74430000 Versicherungen	5.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.900-	59.100-	61.200-	61.600-	62.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.300-	11.300-	11.400-	11.400-	7.400-
		74820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u ä.	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.666.300-	18.867.200-	19.376.900-	20.109.800-	20.421.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	527.800-	283.700	417.800	163.500	313.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.805.000	4.460.000	4.440.000	1.840.000	400.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.805.000	4.460.000	4.440.000	1.840.000	400.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	800.000	800.000	600.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	600.000	800.000	800.000	600.000	500.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420.000	5.280.000	5.260.000	2.460.000	920.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	200.000-
		78219000 Auszahlungen für Mietkauf	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.000-	7.730.000-	7.520.000-	4.200.000-	1.450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.850.000-	3.050.000-	3.550.000-	950.000-	150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.180.000-	1.480.000-	2.270.000-	2.650.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.150.000-	3.200.000-	1.700.000-	600.000-	700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	605.000-	155.000-	225.000-	90.000-	570.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	605.000-	155.000-	225.000-	90.000-	570.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.000-</b>	<b>8.185.000-</b>	<b>8.045.000-</b>	<b>4.590.000-</b>	<b>2.220.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.965.000-</b>	<b>2.905.000-</b>	<b>2.785.000-</b>	<b>2.130.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.492.800-</b>	<b>2.621.300-</b>	<b>2.367.200-</b>	<b>1.966.500-</b>	<b>986.600-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.950.000	2.900.000	2.780.000	2.130.000	1.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.950.000	2.900.000	2.780.000	2.130.000	1.300.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.000-	780.000-	840.000-	970.000-	1.030.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	560.000-	780.000-	840.000-	970.000-	1.030.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>270.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.102.800-</b>	<b>501.300-</b>	<b>427.200-</b>	<b>806.500-</b>	<b>716.600-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.511.000	3.357.000	2.856.000	2.429.000	1.622.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.511.000	3.357.000	2.856.000	2.429.000	1.622.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	800.000	800.000	600.000	600.000	400.000
		82802000 AB an inneren Darlehen	800.000	800.000	600.000	600.000	400.000

**Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl**  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

**Wirtschaftsplan  
Wasserversorgung  
für das Haushaltsjahr**

**2026**



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09.12.2025 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.V.m. § 14 Eigenbetriebsgesetz BW und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

**1. Erfolgsplan**

**Euro**

1.1.	Summe Erträge	1.056.000
1.2.	Summe Aufwendungen	- 947.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.400

**2. Liquiditätsplan**

**Euro**

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.056.000
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 729.700
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	326.300
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 660.000
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 333.700
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 248.900
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	451.100
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10)	117.400

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt auf 700.000,00 €

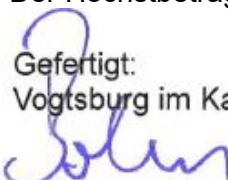
**§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000,00 €

Gefertigt:  
Vogtsburg im Kaiserstuhl, den 10.12.2025

  
B. Bohn, Bürgermeister



**Vorbericht  
zum  
Wirtschaftsplan 2026**

## **1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes**

### **a) Rechtliche Verhältnisse**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde mit der Beschlussfassung vom 19.10.1999 des Gemeinderates zum 01.November 1999 gegründet. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser sowie das Vorhalten von Trinkwasserentnahmestellen im Gemeindegebiet. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben, er soll keine Gewinne erwirtschaften.

Die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetz, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt das Ortsnetz. Die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

Die Messeinrichtungen werden ausschließlich von der Gemeinde geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter der Messeinrichtung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

### **b) Organisatorischer Aufbau**

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsaamt durchgeführt, die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Technische Angelegenheiten und die Betriebsführung werden seit dem Jahr 2023 durch die badenovaNETZE GmbH durchgeführt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte. Ein Teil der Wassermeistertätigkeiten wird vom Gemeindebauhof ausgeführt. Hierfür bezahlt der Wasserversorgungsbetrieb einen Kostenanteil an die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl. Im Gegenzug erhält Wasserversorgungsbetrieb einen Kostenersatz der badenovaNetze GmbH.

### **c) Prüfung anderer Stellen**

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand im Jahr 2022 für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 statt. Die Wirtschaftspläne sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

### **d) Steuerrechtliche Verhältnisse**

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftssteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl.

Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn und unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

## **2.) Novellierung des Eigenbetriebsrechts**

Die Notwendigkeit, das Eigenbetriebsrecht nach der letzten Novellierung 1995 insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren, wurde spätestens mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 und dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BiRUG) von 2015 deutlich, mit welchem sich u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung geändert hat. Die verbindlichen Muster der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB).

So hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren.

Das Rechnungswesen soll auch zukünftig auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit der EigBVO-HGB geführt werden. So hat der Eigenbetrieb Wasserversorgung für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan zu ersetzen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

## **Rückblick Wirtschaftsjahr 2025**

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.2024 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 13.01.2025.

Festgesetzt wurden:

### **Erfolgsplan**

1.1.	Summe Erträge	989.600
1.2.	Summe Aufwendungen	- 927.800
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.800

### **Liquiditätsplan**

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	960.000
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 699.200
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	260.800
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 727.500
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 721.600
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 460.200
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	745.000
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 247.500
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	497.500
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10)	37.300

Im Erfolgsplan beinhalten die Erträge als größten Posten die Einnahmen aus Wassergebühren. Durch zunehmende Reparaturen von Wasserrohrbrüchen, wurden die bisherigen Ansätze bei den bezogenen Leistungen erhöht. Durch steigende Stromkosten und Kosten der turnusmäßigen Wasserzählerauswechselung, wurden die „sonstigen“ betrieblichen Aufwendungen ebenfalls erhöht.

Eingeplant wurde auch die teilweise Deckung von außerplanmäßig entstandenen Verlustvorträgen aus den Jahren 2022 und 2023. Dies wird auch aus der Liquiditätsübersicht deutlich.

An Investitionen waren im Wirtschaftsplan 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2025
741100000005	sonst.TW-Leitungsbau	68910000	Beiträge	20.000,00
741100000005	sonst.TW-Leitungsbau	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	- 120.000,00
741100000520	OG-TW_Hochbehälter	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- 160.000,00
741100000610	OW-Tiefbrunnen "Faule Waag"-Technik	78322000	Erw.bew.VG u.WG	- 110.000,00
741100000620	OW-TW_Hochbehälter	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- 337.500,00

Beim „sonstige Leitungsbau“ waren folgende Maßnahmen geführt:

Schlusszahlung Verlegung TWL beim HRB „Untere Niedermatten“	30.000 €
Einbau einer MSR-Regeltechnik in der	
Druckerhöhungsanlage Schulstraße Oberbergen	32.000 €
Einbau einer MSR-Regeltechnik im	
Zwischenpumpwerk WG Oberbergen	32.000 €
Einbau einer Funkübertragungstechnik HB Altvogtsburg	20.000 €

Von diesen Maßnahmen wurde keine ausgeführt. Es ist vorgesehen Teilinvestitionen hiervon im Jahr 2026 durchzuführen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 725.000 € eingeplant.

## **Haushaltswirtschaft im Planjahr 2026**

Im Erfolgsplan beinhalten die Erträge als größten Posten die Einnahmen aus Wassergebühren. Ständig steigende Aufwendungen erforderten eine Neukalkulation der Wassergebühren. Entsprechend den Aufwendungen wurde der Gebührensatz erhöht.

Eingeplant wurde auch die teilweise Deckung von außerplanmäßig entstandenen Verlustvorträgen aus den Jahren 2022 und 2023. Dies wird auch aus der Liquiditätsübersicht deutlich.

An Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2026
741100000005	sonst.TW-Leitungsbau	68910000	Beiträge	40.000,00
741100000005	sonst.TW-Leitungsbau	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-200.000,00
741100000520	OG-TW_Hochbehälter	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-400.000,00
741100000610	OW-Tiefbrunnen "Faule Waag"-Technik- Erneuerung Pumpen	78322000	Erw.bew.VG u.WG	-100.000,00

Beim „sonstige Leitungsbau“ sind u.a. folgende Maßnahmen geführt:

Schlusszahlung Verlegung TWL beim HRB „Untere Niedermatten“	30.000 €
Einbau einer MSR-Regeltechnik in der	
Druckerhöhungsanlage Schulstraße Oberbergen	32.000 €
Einbau einer MSR-Regeltechnik im	
Zwischenpumpwerk WG Oberbergen	32.000 €

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 700.000 € eingeplant.

## **1. Erfolgsplan:**

lfd. Nr.		<b>Erfolgsplan</b>	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	909.694,17	943.100	1.024.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	36.074,88	40.000	25.000
5	-	Materialaufwand	505.790,22-	453.000-	521.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.915,50-	2.000-	4.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	501.874,72-	451.000-	517.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	153.772,39-	171.100-	151.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	293.339,55-	246.000-	208.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	6.500	6.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.413,91-	57.500-	66.900-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.679,56-	100-	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>60.969,00-</b>	<b>61.900</b>	<b>108.600</b>
16	-	sonstige Steuern	188,12-	100-	200-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>61.157,12-</b>	<b>61.800</b>	<b>108.400</b>

## **2. Liquiditätsplan**

Ifd. Nr.		<b>Liquiditätsplan</b>  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	954.644,51	960.000	1.049.500	0
		60111000 Erlöse aus Wasserverkauf	910.981,07	920.000	1.024.500	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	33.324,77	40.000	25.000	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.257,58	6.500	6.500	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	6.500	6.500	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>960.902,09</b>	<b>966.500</b>	<b>1.056.000</b>	<b>0</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	649.969,44-	699.000-	729.500-	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.823,71-	2.000-	4.000-	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	271.221,33-	300.000-	360.000-	0
		73001000 Aufwand für bezogene Leistungen Bauhof	3.450,98-	5.000-	8.000-	0
		73100000 Aufwand für technische Betriebsführung	152.098,43-	146.000-	149.000-	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.333,71	80.000-	60.000-	0
		74001000 Wasserentnahmehentgelt	93.013,20-	47.000-	48.000-	0
		74002000 Aufwand f.Rechts-/Beratungskosten	134.770,83-	52.000-	22.000-	0
		74003000 Aufwand Geschäftsbedarf	2.924,67-	6.000-	7.500-	0
		74009000 Verwaltungskostenbeitrag an Gde.	0,00	61.000-	71.000-	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	188,12-	100-	200-	0
		76500000 Sonstige Steuern	88,90-	100-	100-	0
		76501000 Grundsteuer	99,22-	0	100-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.679,56-	100-	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	1.679,56-	0	0	0
		76003000 Kapitalertragsteuer	0,00	100-	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>651.837,12-</b>	<b>699.200-</b>	<b>729.700-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>309.064,97</b>	<b>267.300</b>	<b>326.300</b>	<b>0</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.416,64	20.000	40.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.416,64	20.000	40.000	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>2.416,64</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	431.773,72-	727.500-	700.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.020,62-	0	0	0

lfd. Nr.		<b>Liquiditätsplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	110.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	337.500-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	349.047,98-	120.000-	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	79.705,12-	160.000-	400.000-	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>431.773,72-</b>	<b>727.500-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>429.357,08-</b>	<b>707.500-</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>120.292,11-</b>	<b>440.200-</b>	<b>333.700-</b>	<b>0</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	725.000	700.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	500.000,00	725.000	700.000	0
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>725.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	203.910,44-	190.000-	182.000-	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	203.910,44-	190.000-	182.000-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	43.793,91-	57.500-	66.900-	0
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>247.704,35-</b>	<b>247.500-</b>	<b>248.900-</b>	<b>0</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>252.295,65</b>	<b>477.500</b>	<b>451.100</b>	<b>0</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>132.003,54</b>	<b>37.300</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>

**Mittelfristige Planung : Erfolgsplan**

Ifd. Nr.		<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Finanzplanung</b>		
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	+	Umsatzerlöse	909.694,17	943.100	1.024.500	1.041.500	1.077.200	1.200.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	36.074,88	40.000	25.000	27.000	30.000	30.000
5	-	Materialaufwand	505.790,22-	453.000-	521.000-	563.500-	587.500-	624.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.915,50-	2.000-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	501.874,72-	451.000-	517.000-	559.500-	583.000-	619.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	153.772,39-	171.100-	151.000-	171.500-	190.200-	195.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.772,39-	171.100-	151.000-	171.500-	190.200-	195.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	293.339,55-	246.000-	208.500-	196.700-	191.000-	201.200-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.413,91-	57.500-	66.900-	72.300-	82.200-	85.100-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.679,56-	100-	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>60.969,00-</b>	<b>61.900</b>	<b>108.600</b>	<b>71.100</b>	<b>62.900</b>	<b>131.400</b>
16	-	sonstige Steuern	188,12-	100-	200-	200-	200-	200-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>61.157,12-</b>	<b>61.800</b>	<b>108.400</b>	<b>70.900</b>	<b>62.700</b>	<b>131.200</b>
		nachrichtlich						

**Mittelfristige Planung - Liquiditätsplan**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	954.644,51	960.000	1.049.500	0	1.068.500	1.107.200	1.230.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.257,58	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.700
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>960.902,09</b>	<b>966.500</b>	<b>1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.236.700</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	649.969,44-	699.000-	729.500-	0	760.200-	778.500-	825.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	188,12-	100-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.679,56-	100-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>651.837,12-</b>	<b>699.200-</b>	<b>729.700-</b>	<b>0</b>	<b>760.400-</b>	<b>778.700-</b>	<b>825.400-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>309.064,97</b>	<b>267.300</b>	<b>326.300</b>	<b>0</b>	<b>314.700</b>	<b>335.100</b>	<b>411.300</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.416,64	20.000	40.000	0	20.000	20.000	10.000
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>2.416,64</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	431.773,72-	727.500-	700.000-	0	860.000-	1.010.000	910.000-
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>431.773,72-</b>	<b>727.500-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>860.000-</b>	<b>1.010.000</b>	<b>910.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>429.357,08-</b>	<b>707.500-</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>840.000-</b>	<b>990.000-</b>	<b>900.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>120.292,11-</b>	<b>440.200-</b>	<b>333.700-</b>	<b>0</b>	<b>525.300-</b>	<b>654.900-</b>	<b>488.700-</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	725.000	700.000	0	860.000	1.010.000	910.000
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>725.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>910.000</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	203.910,44-	190.000-	182.000-	0	212.000-	230.000-	270.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	43.793,91-	57.500-	66.900-	0	72.300-	82.200-	85.100-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>247.704,35-</b>	<b>247.500-</b>	<b>248.900-</b>	<b>0</b>	<b>284.300-</b>	<b>312.200-</b>	<b>355.100-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>252.295,65</b>	<b>477.500</b>	<b>451.100</b>	<b>0</b>	<b>575.700</b>	<b>697.800</b>	<b>554.900</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>132.003,54</b>	<b>37.300</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>42.900</b>	<b>66.200</b>

## **geplante Investitionsmaßnahmen**

**2026 - 2029**

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

EIGB\_4000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741100000001: TW allgemein

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.416,64	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.416,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.416,64</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741100000005: sonst.TW-Leitungsbau

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	303.871,97-	120.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.871,97-</b>	<b>120.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.871,97-</b>	<b>100.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.871,97-</b>	<b>120.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrictl.- 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

## 741100000520: OG-TW\_Hochbehälter

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	160.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	160.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	160.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	160.000-	400.000-	0	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrictl.- 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

## 741100000610: OW-Tiefbrunnen "Faule Waag" - Technik

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.705-	79.705-	0	79.705,12-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.705-	79.705-	0	79.705,12-	110.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.705-	79.705-	0	79.705,12-	110.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	289.705-	79.705-	0	79.705,12-	110.000-	100.000-	0	0	0	0

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

Ifd. 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

## 741100000620: OW-TW\_Hochbehälter

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287.500-	0	0	0,00	337.500-	0	0	350.000-	800.000-	800.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.500-	0	0	0,00	337.500-	0	0	350.000-	800.000-	800.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.287.500-	0	0	0,00	337.500-	0	0	350.000-	800.000-	800.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.287.500-	0	0	0,00	337.500-	0	0	350.000-	800.000-	800.000-

Ifd. 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

## 741100000630: OW-TW\_Henkenbergweg Neubau

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.815-	37.815-	0	37.815,13-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.815-	37.815-	0	37.815,13-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.815-	37.815-	0	37.815,13-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.815-	37.815-	0	37.815,13-	0	0	0	0	0	0

## Vogtsburg im Kaiserstuhl

Ifd. 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
<b>741100000800: Hausanschlüsse Trinkwasser</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.142	5.142	0	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	10.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.142</b>	<b>5.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.661-	13.661-	0	7.360,88-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.661-</b>	<b>13.661-</b>	<b>0</b>	<b>7.360,88-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.481</b>	<b>8.519-</b>	<b>0</b>	<b>7.360,88-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>53.661-</b>	<b>13.661-</b>	<b>0</b>	<b>7.360,88-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

**Vogtsburg im Kaiserstuhl**

# Anlagen

## zum Wirtschaftsplan

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

BuKr	Sachkonto	Ursprungsbestand	Anfangsbest. 01.01.2026	Tilgung	Endbestand 31.12.2026	Zinssatz	Zins	Ablauf
4000	SPK 6001179990	240.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,70%	126,00 €	Jun 2025
4000	SPK 6001212940	234.000,00 €	- 100.620,00 €	9.360,00 €	- 91.260,00 €	3,08%	2.990,99 €	Sep 2036
4000	SPK 6001214870	100.000,00 €	- 43.000,00 €	4.000,00 €	- 39.000,00 €	2,98%	1.236,70 €	Sep 2036
4000	SPK Komp 6001209300	100.000,00 €	- 53.687,27 €	3.930,73 €	- 49.756,54 €	3,79%	1.969,26 €	Jun 2036
4000	SPK 6001297867	400.000,00 €	- 235.000,00 €	20.000,00 €	- 215.000,00 €	1,55%	3.526,26 €	Sep 2037
4000	Raiba 3421217016	200.000,00 €	- 53.333,04 €	13.333,36 €	- 39.999,68 €	1,49%	720,17 €	Dez 2029
4000	Raiba 3421217032	200.000,00 €	- 145.000,00 €	20.000,00 €	- 125.000,00 €	3,40%	4.674,99 €	Mrz 2033
4000	Raiba 3421217040	250.000,00 €	- 206.250,00 €	25.000,00 €	- 181.250,00 €	3,25 €	6.398,43 €	Mrz 2034
4000	Raiba 3421217	250.000,00 €	- 234.375,00 €	12.500,00 €	- 221.875,00 €	2,95 €	7.144,53 €	Sep 2044
4000	WL Bank 398104301	830.000,00 €	- 381.800,00 €	33.200,00 €	- 348.600,00 €	2,59%	9.566,17 €	Jun 2037
4000	DZ HYP AG 3308943400	200.000,00 €	- 130.000,00 €	10.000,00 €	- 120.000,00 €	1,55%	1.956,88 €	Dez 2038
4000	LBBW KA 620 201 665	200.000,00 €	- 140.000,00 €	20.000,00 €	- 120.000,00 €	3,15%	4.173,76 €	Dez 2032
4000	Stadt Vogtsburg Ausleihung	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	1,38 €	2.760,00 €	
4000	Stadt Vogtsburg Ausleihung	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	1,42 €	2.840,00 €	
4000	Stadt Vogtsburg Ausleihung	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	1,36 €	2.720,00 €	
4000	Stadt Vogtsburg Ausleihung	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	3,15 €	6.300,00 €	
<b>Summe</b>		<b>4.004.000,00 €</b>	<b>- 2.523.065,31 €</b>	<b>179.324,09 €</b>	<b>- 2.343.741,22 €</b>		<b>59.104,14 €</b>	

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			Zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026 EUR
			1	2
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel	- 150.000	- 75.000
6	+	angelegte Mittel		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup></b>	- 150.000	- 75.000
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup></b>	800.000	800.000

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

<sup>2)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>3)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

## Niederschrift zur Gemeinderatssitzung vom 09.12.2025

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 und der vorstehende Wirtschaftsplan mit Erfolgs- und Liquiditätsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026 wurden am 09. Dezember 2025 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen bzw. festgestellt.

Bemerkungen: keine

Vogtsburg im Kaiserstuhl, 10.12.2025



### 1. Niederschrift

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats

Tagesordnungspunkt (TOP): **2025/206**: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

**2025/207**: Eigenbetrieb Wasserversorgung:  
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan mit Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

am 09.12.2025  
im Rathaus Vogtsburg-Oberrotweil (Sitzungssaal)

Vorsitzender: Bürgermeister Benjamin Bohn

Zahl der anwesenden Mitglieder:	zu TOP 2025/206	18	(Normalzahl 25 Mitglieder)
	zu TOP 2025/207	19	

Namen der nicht anwesenden Mitglieder:

- Stadtrat Florian Birmele, Achkarren; -entschuldigt
- Stadtrat Andreas Berg, Bischoffingen (nur zu Top 2025/206); -entschuldigt
- Stadtrat David Galli, Oberrotweil; -entschuldigt
- Stadtrat Andreas Kiefer, Oberrotweil; -entschuldigt
- Stadtrat Lorenz Boll, Oberrotweil; -entschuldigt
- Stadtrat Karl-Heinz Schneider, Oberrotweil; -entschuldigt
- Stadträtin Renate Eglite-Weselik, Oberrotweil; -entschuldigt

Schriftführer: Hauptamtsleiter Robin von Olnhausen

Sonstige

Verhandlungsteilnehmer:

- Bauamtsleiterin Verena Federer
- Dipl. Ing. Leander Hohwieler
- Rechnungsamtsleiter Volker Berwing
- Rechnungsamtsleiter Stv. Niklas Hödle
- Ortvorsteher Andreas Probst, Schelingen

Nach der Eröffnung stellte der Vorsitzende fest, dass

1. zu der Sitzung durch Ladung vom 01.12.2025 ordnungsgemäß eingeladen,
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlungen am 01.12.2025 bekannt gegeben wurde und
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 12 Mitglieder anwesend sind.

Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen:

TOP 2025/206: Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

TOP 2025/207: Der Wirtschaftsplan mit Erfolgs- und Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird gemäß der Vorlage festgestellt.



## 2. Beschluss

dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in 79104 Freiburg

gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit.

Vogtsburg im Kaiserstuhl, 10. Dezember 2025

