

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan  
und  
Wirtschaftsplan WVS  
für das  
Haushaltsjahr  
2024**

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024

	<u>Seite</u>	
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>	<b>- 6</b>
<b>Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR</b>	<b>7</b>	<b>- 16</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>17</b>	<b>- 42</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>43</b>	<b>- 43</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>44</b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>45</b>	<b>- 49</b>
<b>Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnis und Finanzhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>- 53</b>
<b>Teilhaushalt (THH) 1 – Innere Verwaltung</b>	<b>54</b>	<b>130</b>
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	55	- 60
• Produkte und Kostenstellen THH 1	61	- 111
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH1	112	- 130
<b>Teilhaushalt (THH) 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	<b>131</b>	<b>- 435</b>
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	132	- 138
• Produkte und Kostenstellen THH 2	139	- 349
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH2	350	- 435
<b>Teilhaushalt (THH) 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>436</b>	<b>- 448</b>
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	437	- 440
• Produkte und Kostenstellen THH 3	441	- 447
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH3	448	-
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>	<b>449</b>	<b>- 451</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>	<b>452</b>	<b>- 454</b>
<b>Stellenplan Gemeinde Bötzingen</b>	<b>455</b>	<b>- 458</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand</b>	<b>459</b>	<b>- 460</b>
<b>Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen</b>	<b>461</b>	<b>- 462</b>
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	<b>463</b>	
<b>Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>464</b>	
<b>Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)</b>	<b>465</b>	<b>- 476</b>
<b>Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen</b>	<b>477</b>	<b>- 508</b>
• Feststellung Wirtschaftsplan	478	- 479
• Vorbericht	480	- 485
• Erfolgsplan	486	- 490
• Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	491	- 493
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	494	- 495
• Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	496	- 499
• Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	500	
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden WV	501	
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	502	
• Auszüge Jahresabschluss WVS 2022	503	- 508

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltssatzung**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2024**

**Haushaltssatzung**

**der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **16.04.2024** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

**§ 1  
Ergebnishaushalt und  
Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird  
festgesetzt mit

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.583.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.323.600
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.740.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.740.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.077.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.526.500
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-449.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.166.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.095.100
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.928.200
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.377.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.377.600



**§ 2  
Kreditermächtigung**

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

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4  
Kassenkredite**

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

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. **280 v. H.**

2. für die **Gewerbsteuer** auf **330 v. H.**  
der Steuermessbeträge.



**§ 6  
Weitere Bestimmungen**

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

Kostenstelle 21501001 Schulverwaltung:

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

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

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

79268 Bötzingen, den  
**17.04.2024**



Schneckenburger  
Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



# Produkte, Kostenstellen und Konten nach dem NKHR

zum  
Haushaltsplan

2024

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 25.10.2022				
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen		HH-Plan sichtbar				1 bisher Gliederung
			Bezeichnung		Produkt		Kostenstelle		
					ja	nein	ja	nein	
1	11100000	11101000	Steuerung durch Organe		x		x		1.0000.
1	11110000	11111000	Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt		x		x		1.0200.
1	11210000	11211000	Personalwesen		x		x		1.0220./1.0800.
1	11220000	---	Finanzverwaltung, Kasse						1.0300.
		11220000	Finanzverwalt., Kasse (Nebenford. Produktebene)		x				
		11221000	Finanzverwaltung, Kasse (ohne Nebenf.)				x		
1	11240000	---	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement		x				
		11241001	Bauverwaltung				x		1.6000.
		11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude				x		1.8810.
		11241003	Turmuhr Grundschulgebäude				x		1.7620.
		11241004	Photovoltaikanlage Rathausstr. 2				x		1.8101.
		11241005	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude				x		1.8102.
		11241006	Photovoltaikanlage Schulzentrum				x		1.8103.
		11241007	Photovoltaikanlage Rathausdach (PHVE)				x		neu
		11241008	Photovoltaikanlage Dach Feuerwehr (PHVF)				x		neu
1	11250000	11251000	Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof		x		x		1.7710.
1	11260000	---	Zentrale Dienstleistungen		x				---
		11261001	Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung				x		1.0600.
		11261002	Zentr. Dienstleist./Archiv				x		1.0621.
1	11330000	11331000	Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke		x		x		1.8830.
2	12100000	12101000	Statistiken und Wahlen		x		x		1.0520.
2	12200000	12201000	Ordnungswesen		x		x		1.1100.
2	12210300	12211300	Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)		x		x		neu
2	12220000	12221000	Einwohnerwesen		x		x		1.1110.
2	12230000	12231000	Personenstandswesen		x		x		1.0500.
2	12240000	---	Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle		x				1.1170.
		12241000	Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich)				x		---
		12241001	Grundbucheinsichtsstelle (MwSt.)				x		---
2	12600000	12601000	Brandschutz/Feuerwehr		x		x		1.1310.
2	12700000	12701000	Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe		x		x		1.5410.
2	12800000	12801000	Katastrophenschutz		x		x		1.1400./1.5100.
2	21100100	21101100	Betrieb von Grundschulen		x		x		1.2110.
2	21100200	21101200	Betrieb von Werkrealschulen		x		x		1.2130.



Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 25.10.2022				
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen		HH-Plan sichtbar				2 bisher Gliederung
			Bezeichnung		Produkt		Kostenstelle		
					ja	nein	ja	nein	
2	21100400	21101400	Betrieb von Realschulen		x		x		1.2210.
2	21400200	21401200	Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)		x		x		1.2700.
2	21500000	---	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen		x				---
		21501001	Schulverwaltung				x		1.2000./1.2001.
		21501002	Verlässliche Grundschule				x		1.2910.
		21501003	Ganztagesbetreuung GS/WRS/RS				x		1.2911.
		21501004	Schülerunfallversicherung				x		1.2950.
		21501005	Schulsport				x		1.2951.
2	26300000	26301000	Musikschulen		x		x		1.3330.
2	27200000	27201000	Bibliotheken		x		x		1.3520.
2	28100000	---	Sonstige Kulturpflege		x				---
		28101001	Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine				x		1.3000.
		28101002	Heimatspflege				x		1.3400.
		28101003	Ortschronik				x		1.3410.
2	29100000	29101000	Förd.Kirchengem./sonst. Religionsgem.		x		x		1.3700.
2	31400700	31401700	Soz. Einricht. Flüchtl./Asyl/Obdachl.		x		x		1.8811.
2	31400100	---	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen		x				---
		31401100	Seniorenarbeit				x		1.4310./4320.
2	31400900	---	Andere soziale Einrichtungen		x				---
		31401901	Soziale Einrichtungen Allgemein				x		1.4000.
		31401902	Förderung v. Sozialstationen				x		1.5420.
2	31600000	31601000	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege		x		x		1.4700.
2	36200400	---	Allg. Förderung junger Menschen		x				---
		36201400	Jugendarbeit				x		1.4600.
2	36500101	---	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige		x				---
		36501110	Kindergarten "Pustablume", 3-6 J.				x		1.4640.
		36501120	Kinderkrippe, 0-3 J				x		1.4645.
		36501130	Förderung kirchl. Kindergärten				x		1.4641./4642.
		36501140	Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri				x		1.4655.
		36501150	Sommerferienbetreu. in Kindergärten				x		1.4643.
		36501160	Kindertagespflege 0-6 J				x		bisher nicht vorhanden
2	41400000	---	Maßnahmen d. Gesundheitspflege		x				---
		41401000	Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung				x		1.5000./z.T. 1.7800.
2	42100000	42101000	Förderung des Sports		x		x		1.5500.
2	42400000	42401000	Freibad		x		x		1.5710.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 25.10.2022			
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				3 bisher Gliederung
				Produkt		Kostenstelle		
				ja	nein	ja	nein	
2	42410000	---	Sportstätten	x				---
		42411001	Sporthalle			x		1.5610.
		42411002	Sportplätze			x		1.5620.
2	51100000	---	Stadtentwickl./Städtebaul.Planung, Verkehrsplan.	x				---
		51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung			x		1.6100.
		51101002	Dorfentwicklungsmaßnahmen			x		1.6150.
2	51110000	---	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlag.	x				---
		51111001	Gutachterausschuss			x		1.6125.
		51111002	Vermessung			x		1.6120.
		51111003	Baumlegungsverfahren			x		1.6140.
2	52200000	---	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	x				---
		52201001	Förderung regenerativer Energien			x		1.7940.
2	53400000	53401000	Fern- u. Nahwärmeversorgung	x			x	1.8160.
2	53600000	53601000	Breitbandverkabelung	x			x	1.7610.
2	53700000	53701000	Bereitstellung Recyclinghof	x			x	1.7200.
2	53800000	53801000	Abwasserbeseitigung	x			x	1.7050.
2	54100000	---	Bereitstell./Betrieb Straßen, Wegen, Plätzen	x				---
		54101001	Bereitstell. u. Betr. v. Gemeindestraßen			x		1.6300.
		54101002	Radfahrwege			x		1.6310.
		54101003	Öffentliche Brunnen			x		1.7690.
2	54100200	---	Bereitstellung Straßenbeleuchtung	x				1.6700.
		54101200	Straßenbeleuchtung				x	
2	54500000	---	Straßenreinigung/Winterdienst	x				1.6750.
		54501000	Straßenreinigung/Winterdienst				x	---
2	54800000	---	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	x				---
		54801001	Sonstiger Personennahverkehr			x		1.7920.
		54801002	Förderung Safer Traffic			x		1.7970.
2	54900000	---	Öffentliche Toiletten	x				---
		54901000	Öffentliche Toiletten				x	1.7650.
2	55100000	---	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	x				---
	55100000	55101001	Parkanlagen			x		1.5800.
	55100000	55101002	Spielplätze/Bolzplätze u.a.			x		1.5810.
	55100000	55101003	Sonstige Erholungseinrichtungen			x		1.5900.
	55100000	55101004	Förderung d. Landwirtschaft			x		1.7800.
	55100000	55101005	Förderung Feld- u. Wirtschaftswege			x		1.7810.
	55100000	55101006	Förderung d. Böschungspflege			x		1.7811.
2	55200000	55201000	Gewässer/Hochwasserrückhaltung	x			x	1.6900.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 25.10.2022				
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen		HH-Plan sichtbar				4 bisher Gliederung
			Bezeichnung		Produkt		Kostenstelle		
					ja	nein	ja	nein	
2	55300000	55301000	Friedhofs- u. Bestattungswesen		x			x	1.7510.
2	55300300	55301300	Pflege von Kriegsgräbern		x		x		1.7550.
2	55400000	55401000	Naturschutz und Landschaftspflege		x			x	1.3600.
2	55500000	55501000	Forstwirtschaft		x			x	1.8550.
2	56100000	56101000	Klima- und Umweltschutz		x			x	bisher nicht vorhanden
2	57100000	57101000	Wirtschaftsförderung		x			x	bisher nicht vorhanden
2	57300000	---	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen		x				
	57300000	57301001	Abwicklung von Märkten					x	1.7310./1.3400.
	57300000	57301002	Betrieb einer Mehrzweckhalle					x	1.8400.
2	57500000	57501000	Tourismus		x			x	1.7900.
3	61100000	---	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		x				1.9000.
		61101000	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)					x	---
		61101001	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (MwSt.)					x	---
3	61200000	61201000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		x			x	1.9100./8100.
3	61209999	---	Abwick. Mittelfristige Finanzwirtschaft (Dummy)		x			x	1.9998./1.9999.
3	61300000	---	Abwick. f. Vorjahre		x			x	bisher nicht vorhanden

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 1

Stand: 25.10.2022

## ERTRAGSKONTEN:

### Steuern und ähnliche Abgaben:

30110000	Grundsteuer A	.000100
30120000	Grundsteuer B	.001000
30130000	Gewerbsteuer	.003000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	.010000
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	.012000
30320000	Hundesteuer	.022000
30490000	Jagd- u. Fischereipacht	.032000
30510000	Zuw. Familienleistungsausgleich	.091000
30530000	Kompensationszahlung Gewerbesteuer	neu

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	.041000
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	neu
31400000	Zuweisungen vom Bund	.170000
31410000	Zuweisungen vom Land	.171000
31410010	Sachkostenbeiträge WRS	.171000
31410020	Sachkostenbeiträge RS	.171000
31410030	Zuweis. Schulsozialarbeiter	.171100
31410040	Zuweisungen "Lesen macht Stark"	.171100
31410050	Zuweisungen Land Digitalisierung Schule	neu
31420000	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	.172000
31440000	Zuweisungen v. öffentl. Bereich	.174000
31470000	Zuweisungen v. priv. Unternehmen	.177000
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	.276000

### Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

33110000	Verwaltungsgebühren	.100000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	.110000
33210010	Benutzungsgebühren Freibad	.110000
33210020	Benutzungsgebühren Minigolf	.110100
33210030	Benutzungsgebühren Friedhof	.110000
33210040	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	.110100
33220000	Elternbeiträge f. Kinder 0-<3 J. KiKri.	.110000/.112000

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 2

Ertragskonten Fortsetzung:

Stand: 25.10.2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

34110000	Mieten und Pachten	.140000
34110010	Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	.141000
34110020	Pacht f. Gartengrundstücke	.141100
34110030	Pacht f. Recyclinghof	.142000
34110040	Erbbauzinsen	.143000
34110050	Miete f. Feuerwehrgerätehaus	.140000
34210000	Erträge aus Verkauf	.138000/.110000
34210010	Strompreiserlöse Rathausstr. 2	.130100
34210020	Strompreiserlöse Bauhofgeb.	.130100
34210030	Strompreiserlöse Schulzentrum	.130100
34210040	Holzverkauf	.130000
34210050	Verkauf v. Tannenbäumen	.130100
34210060	Strompreiserlöse Dach Rathaus	neu
34210070	Strompreiserlöse Dach Feuerwehrgerätehaus	neu
34800000	Erstattungen vom Bund	.160000
34810000	Erstattungen vom Land	.161000
34820000	Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	.162000
34840000	Erstattungen v. sonstigen öffentl. Bereich	.164000
34860000	Erstattungen WVS-Betrieb	.165000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	.155000/.167000
34880010	KONUS-Betrag	.120000
34880020	Erstattungen Weinfest	.167000

Sonstige ordentliche Erträge:

35110000	Konzessionsabgaben	.220000
35610000	Bußgelder	.260000
35620200	Nachzahlungszinsen	261400/.261500
35620300	Verspätungszuschlag/Säumniszuschläge	.261000/.261100
35624000	Zahlungsdifferenzen Einnahmen	.261200
35910000	Andere sonstige Erträge	neu
35910100	Ausbuchen Kleinbetrag	.261300
36160000	Zinsertrag von sonst. Öff. Sonderrechn. WVS	.207000
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	.207000
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteilig.	.210000
36990010	Weiterbelastung Bankrücklastgebühren	.155000
37110000	Aktivierete Eigenleistungen (man. Pflege)	.158000
38110000	Erträge int. Leistungsbeziehungen	.169000

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 3

Stand: 25.10.2022

## AUFWANDSKONTEN:

### Personalaufwand:

40110000	Dienstaufwendungen Beamte	.410000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	.414000/.416000
40210000	Versorgungsaufwendungen Beamte	.430000
40220000	Umlage an ZVK Beschäftigte	.434000/.438000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	.444000/.448000
40410000	besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Besch.	.450000

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

42110000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	.500000
42110010	Unterhaltung Trennvorhänge/Lüftung	.525000
42110020	Unterhaltung Kirchturmuhre	.525000
42110030	Unterhaltung technischer Anlagen	.525000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	.510000
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Allg. Rep. u.a.	.520000
42210010	Unterhaltung EDV, Rep. u.a.	.521000
42210020	Unterhaltung Homepage Gde	.521000
42210030	Unterhaltung Mensaküche, EDV	.521000
42210040	Unterhaltung Atemschutzgeräte	.520100
42210050	Unterhaltung Minigolfanlage	.521000
42220000	Erwerb geringw. Vermögen, Allg.	.520000
42220010	Erwerb geringw. Vermögen, EDV	.521000
42220020	Hydrantenbeschilderung	.521000
42220030	Erwerb geringw. Vermögen, Mensa EDV	.521000
42220040	Erwerb geringw. Vermögen, Lesen macht Stark	.521100
42220050	Erwerb von Straßenschilder mit Zubehör	.525000
42310000	Miete- und Pachtzahlungen	.530000/.531000
42410010	Bewirtschaftungskosten, Strom	.540000
42410020	Bewirtschaftungskosten, Gas/Pellets	.540000
42410030	Bewirtschaftungskosten, Wasser/Abwasser	.540000
42410040	Bewirtschaftungskosten, Reinigung durch Drittfirmer	.540000/.542000
42410050	Bewirtschaftungskosten, Versicherungen/Steuern	.540000
42410060	Bewirtschaftungskosten, Allgemein	.540000
42510010	Kraftstoffe/Haltung KFZ	.550010
42510020	Reparaturen-Ersatzteile/Haltung KFZ	.550020
42510030	Steuern/Haltung KFZ	.550030
42510040	Versicherungen/Haltung KFZ	.550040
42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	.562000
42610010	Dienst- und Schutzkleidung	.560000
42610020	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	.560100
42610030	Atemschutzunterschung FFW	.668000

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 4

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

Stand: 25.10.2022

42610040	Aufwendungen Hansefit	neu ab 2022
42610050	Aufwendungen Sicherheitsunterweisungen	neu ab 2022
42710000	Aufwand an KIVBF	.673000
42710010	Betriebsaufwand Allg.	.575000
42710020	Planungsaufwand Tourismus	.655000
42710030	Veranstaltungen/Vorträge	.572000
42710040	Anschaffung Bücher u.a. Medien	.579000
42710050	Aufwand Heimatfilm	.570000
42710060	Aufwand Weihnachtsmarkt	.573000
42710070	Honorare für Fachaufsätze	.572300
42710080	Aufwand Seniorennachmittag	.572000
42710090	Kommunaler Inklussionsvermittler	.572000
42710100	Aufwand Sommerferienprogramm	.570000
42710110	Aufwand Schulsozialarbeit	.573000
42710120	Aufwendungen Sonderkonto KiGa	.572000
42710130	Aufwand Mittagessen KiKri	.570000
42710140	Verbrauchsmittel, Schädlingsbekämpfung	.570000
42710150	Ingenieurkosten/Honorare	.572300
42710160	Aufwand Dorf- und Weinfest	.600100
42710170	Aufwand Datenschutzbeauftragter	neu 2018
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	.591000
42740010	Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	.591100
42750000	Lernmittel, Kopien/Papier	.591200
42750010	Lernmittel, Bücher	.592000
42750020	Lernmittel, Lebensmittel	.593000
42750030	Lernmittel, Kooperation WRS/RS	.592500
42750040	Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	.590000/.591000

Transferaufwendungen:

43130000	Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	.713000
43180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bereich	.700000
43180010	Zuweisung f. französisch in Kindergärten	.700000
43180020	Zuweisung Sommerferienprogramm in kirchl. KiGä	.700000
43180030	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	.717000
43410000	Gewerbesteuerumlage	.810000
43710000	FAG-Umlage an das Land	.831000
43720000	Kreisumlage	.832000
43720010	Verbandsumlage GVV K-T	.832100

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 5

Aufwandskonten Fortsetzung:

Stand: 25.10.2022

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	.400000/.460000	
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	.660000	
44290000	Mitgliedsbeiträge	.661000	
44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	.655000	
44290020	Jagdkataster	.655100	
44290030	Betriebsärztlicher Dienst	.655000	
44310000	Bürobedarf, Allgemein	.650000	
44310020	Portoaufwand	.652000	
44310030	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation, Tagur	.583000/.601000	
44310040	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	.659000	
44310050	Öff. Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit, Werbur	.600000/.653000	
44310070	Internationale Jugendbegegnung/Frankreich	.705000	
44310080	Repräsentationen Schulleiter	.601000	
44310090	Ehrungen Schülerpreise	.583000	
44311000	Telefonaufwand	.652000	dvv.Personal fest!
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	.654000	dvv.Personal fest!
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	.640000	
44410010	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe	.714000	
44510000	Erstattung an Land	.671000	
44520000	Erstattung an Gemeinden (GV)	.672000	
44530000	Erstattungen an Zweckverbände	.673000	
44560000	Erstattungen an sonst. Öffentl. Bereich	.674000	
44580000	Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	.676000/.651000	
44820000	Erstattungszinsen GewSt	.842000	Produktebene!
44910000	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen lfd. Tätigk	.668000	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	.842200	Produktebene!

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

45160000	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (WVS)	.805000	
45930010	Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschriftgebühr	.658000	
45930020	Aufwand Negativzinsen (Verwahrgeld)	neu 2018	

Bilanzielle Abschreibungen:

47000000	Planung bilanzieller Abschreibungen	.680000	
47220100	Aufwand Ausbuchen Kleinbeträge	neu 2017	
47291000	Sonstige Afa auf Finanzvermögen (Fondanpassunger	neu 2018	

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

48110000	Aufwend. aus int.LLeistungsbeziehungen (bish.inn. Ver	.679000	
----------	---	---------	--

Kosten- und Leistungsrechnung:

98100000	Planung kalkulatorischer Zinsen	.685000	KLR
----------	---------------------------------	---------	-----



**Gemeinde Bötzingen**

**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# **Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2024**

### A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2024 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung am 19.03.2024 die Eckwerte des Haushaltsplanes 2024 festgelegt. Dabei wurden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die geplanten Investitionen 2024 sowie die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 besprochen.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

Ergebnishaushalt 2024	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.583.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.323.600 €
Veranschlagtes <b>ordentliches</b> Ergebnis	-
Veranschlagtes <b>Sonderergebnis</b>	<b>1.740.100 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>- 1.740.100 €</b>

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein Jahresfehlbetrag von – **1.740.100** (Vj. + 11.500 €) ausgewiesen.

Die **Einkommensteueranteile** werden mit 3.367.500 € (Vj. 3.417.400 €/ -49.900 €) eingeplant. Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 09.11.2023 zum Haushaltserlass 2024 bilden dafür die Grundlage.

Das **Netto-Aufkommen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2024** verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um – 1.976.906 €. Die höhere Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme führen zu geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bzw. zu höheren FAG- und Kreisumlagezahlungen.

Angeknüpft an der mittelfristigen Finanzplanung 2023 sowie den tatsächlichen Entwicklungen des Jahres 2023 wird die **Gewerbsteuer** mit 4.650.000 € (Vj. 3.800.000 €/ + 850.000 €) in den Haushalt 2024 eingestellt.

Die **Personalaufwendungen 2024** werden mit 5.421.500 € (Vj. 4.742.500 €/ +679.000 €) ausgewiesen. Mittelfristig steigen die Aufwendungen bis zu 5,95 Mio. €.

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

Die **Netto-Abschreibungen** von 1.300.800 € können im Planungsjahr 2024 nicht erwirtschaftet werden. Im Finanzplanungsjahr 2025 ist dies ebenfalls nicht möglich; in den Jahren 2026 und 2027 können die Abschreibungen nur teilweise erwirtschaftet werden.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

Finanzhaushalt 2024	
Gesamteinzahlungen	19.244.000 €
Gesamtauszahlungen	- 23.621.600 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung)</b>	<b>- 4.377.600 €</b>

Im **laufenden Geschäftsbetrieb** wird ein **Zahlungsmittelbedarf** von -449.400 € (Vj. +1.277.200 €) und im **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittelbedarf** von -3.928.000 € (Vj. -5.881.500 €) ausgewiesen.

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

### B. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Die **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022** wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.12.2021 beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wurde ein Fehlbetrag von -3.111.800 € ausgewiesen. Massive Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer wurden u.a. als Ursachen genannt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** wurde mit -7.515.500 € angegeben. Für die laufende Verwaltungstätigkeit -1.863.300 € und für den Investivbereich -5.652.200 €.

Das **Rechnungsjahr 2022** war die Corona-Pandemie anfangs noch präsent. Sie spielte jedoch im Laufe des Jahres eher eine untergeordnete Rolle. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24.02.2022 hat die gesamte Weltwirtschaft durcheinander gerüttelt. Steigende Energiekosten, insbesondere ab dem 3. und 4. Quartal machten sich nach und nach auch im Gemeindehaushalt bemerkbar. Bestehende Gas- und Stromlieferungsverträge konnten die direkten Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis jedoch abmildern.

Das **ordentliche Ergebnis** der Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von + 1.054.031,77 € aus. Im Vergleich zum Planansatz mit -3.111.800 € bedeutet das eine Verbesserung von 4.165.831,77 €. Das **Sonderergebnis** wird mit +3.746.022,27 € festgestellt. Dies setzt sich insbesondere zusammen aus Mehrerlösen aus Grundstücksverkäufen im GE Frohmatten II (2) sowie aus der Veräußerung der Greensill-Forderungen.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses wird nach § 49 GemHVO in voller Höhe der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt. Der Überschuss des Sonderergebnisses wird ebenfalls nach § 49 GemHVO in voller Höhe der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

Sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen werden in der **Gesamtfinanzrechnung** abgebildet.

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von +2.337.897,97 € (Plan: -1.863.300 €/4.201.197,97 €) schließt die **laufende Verwaltungstätigkeit** ab. Daraus wird ersichtlich, dass zur Finanzierung des lfd. Geschäftsbetriebes **keine liquiden Mittel** verwendet wurden. Die Zielvorgaben des kommunalen Wirtschaftsrechts wurden dadurch im Abschlussjahr erfüllt.

Die **Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von -2.345.021,11 € ab. Geplant waren -5.652.200 €, d.h. es wurden 3.307.178,89 € weniger Finanzierungsmittel benötigt. Auch im Abschlussjahr 2022 konnten einige geplante und begonnene Projekte noch nicht endgültig abgeschlossen werden, andere Investitionen mussten auf die Folgejahre verschoben werden.

Die **Zahlungsmittel (Kassenbestand) zum 31.12.2021** werden mit 5.057.745,69 € (Vj. 5.111.194,95 €) ausgewiesen.

### C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 17.01.2023 wurde die Haushaltssatzung 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahresüberschuss von +11.500 € (Vj. -3.111.800 €) ausgewiesen. Die Gewerbesteuer wird mit 3.800.000 € (Vj. 2.400.000 €) eingeplant. Das Ergebnis aus den Zahlen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,27 Mio. €. Die Netto-Abschreibungen von 1.265.800 € können im Planungsjahr erwirtschaftet werden.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** beträgt -4.604.300 € (Vj. -7.515.500 €). Für die laufende Verwaltungstätigkeit (-1.277.200 €) werden keine Zahlungsmittel benötigt. Für den Investivbereich ergibt sich 2023 jedoch ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 4.604.300 €.

Die aktuellen Entwicklungen des **lfd. Rechnungsjahres 2023** deuten darauf hin, dass die **Ergebnisrechnung 2023** besser abschließen wird als geplant.

Die **Finanzrechnung 2023** wird voraussichtlich einen geringeren Finanzierungsmittelbedarf ausweisen als geplant. Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt oder komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten, sind ursächlich für diese Entwicklung.

### D. Haushaltswirtschaft 2024

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

Bezeichnung: -ERTRÄGE Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2024	Planansatz 2023
Grundsteuer A	40.000	40.000
Grundsteuer B	505.000	501.000
Gewerbesteuer	4.650.000	3.800.000
Einkommensteueranteile	3.367.440	3.417.400
Umsatzsteueranteile	714.328	744.300
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionszuschüsse)	2.574.082	2.994.700
Gebühren u.ä. Entgelte	1.316.300	1.190.300
Zinserträge von Kreditinstitutionen	252.000	96.000
<b>Auflösung</b> Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	496.300	475.400
<b>GESAMT</b>	<b>13.915.450</b>	<b>13.259.100</b>

Bezeichnung: -Aufwendungen Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2024	Planansatz 2023
Personalausgaben	5.421.500	4.742.500
Umlage an Abwasserzweckverband	281.700	278.500
Verwahrtgelte/Negativzinsen	0	0
Gewerbesteuerumlage	493.200	403.000
FAG-Umlage an Land	2.043.300	1.408.100
Kreisumlage	3.027.400	2.078.800
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.797.100	1.749.600
<b>GESAMT</b>	<b>6.025.300</b>	<b>10.660.500</b>

Die **Gewerbesteuer** wird mit 4.650.000 € (Vj. 3.800.000 €/+850.000 €) eingeplant. Die Orientierung erfolgt an der mittelfristigen Finanzplanung 2023 sowie der tatsächlichen Entwicklung im Rechnungsjahr 2023 (hierzu siehe auch Buchstabe A. des Vorberichts). Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 330 v.H..

Das **Netto-Aufkommen 2024** aus dem kommunalen Finanzausgleich (**FAG**) und dem Gemeindefinanzreformgesetz (**GFRG**) beträgt 3.889.863 € (Vj. 5.197.600 €/ - 1.976.906€). Die Einzelpositionen (14) und deren Entwicklungen werden unter Buchstabe F. in diesem Vorbericht detailliert dargestellt.

Das **Gebührenaufkommen 2024** wird mit 1.316.300 € (Vj. 1.190.300 €/+ 126.000 €) eingestellt. Die wesentlichen Entgelte liegen bei den Abwassergebühren (532.600.000 €), den Freibadgebühren (221.200 €) sowie den Gebühren für die KiTA „Pusteblume“ und KiKri „Gänseblümchen“ (234.000 €).

Die **Personalaufwendungen 2024** betragen 5.421.500 € (Vj. 4.742.500 €/+679.000 €) ausgewiesen. Mittelfristig werden die Aufwendungen voraussichtlich auf bis zu 5,95 Mio. € ansteigen. Unter Buchstabe H. des Vorberichts werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Folgende **Einzelaufwendungen** wurden insbesondere in den Ergebnishaushalt 2024 eingestellt:

<b>Kindergarten-/Kinderkrippe</b>		<b>Vereinsförderung</b>	
Malerarbeiten Altbau KiTA „Pusteblume“	47.000	kulturelle u. Sportvereine	38.000
Betriebskostenzuschüsse ev. und kath. Kindergärten	1.000.000	Zuschuss Digitalfunk DRK	1.900
KiTA Pusteblume: Mittagessen, Rasen mähen, Personalausleihe	70.000	<b>Stadt- Verkehrs- und Entwicklungsplanung</b>	
Interkommunaler Kostenausgleich für KiTA`s und KiKri anderer Gemeinden	30.000	Ingenieur-Planungskosten/ Honorare	178.000
<b>Feuerwehr</b>		<b>Umwelt-/Klimaschutz:</b>	
Aus- u. Fortbildung	32.000	Kleinprojektfonds Klimaschutz	60.000
Dienst- und Schutzkleidung	30.000	weitere Klimaschutzforderungen	291.000
<b>Forst:</b>		<b>Gutachterausschuss</b>	
Holzhaudereikosten an Drittfirmen	27.200	Kostenbeteiligung GA „Markgräflerland Breisgau“	27.000
<b>Ortsgeschichte</b>		<b>Spielplätze/Bolzplätze:</b>	
Digitale Aufbereitung Heimatfilme	1.500	Unterhaltung, Reparaturen Spielgeräte u.a.	9.000
<b>Radwege:</b>		Rasen mähen	20.000
Unterhaltung, Beschilderung u.a.	50.000	<b>Wirtschaftswege, Böschungspflege:</b>	
		Unterhaltung Wirtschaftswegenetz	45.000
		Böschungspflege incl. Reblausbekämpfung	50.000

Die Reinigung der Gemeindeliegenschaften wird immer mehr durch externe Firmen durchgeführt. Dies z.B. im Schulzentrum, KiTA „Pusteblume“, KiKri „Gänseblümchen“, Freibad, Sporthalle u.a.. Auch hier sind Kostensteigerungen ggü. 2023 zwischen 3 % und 5 % zu verzeichnen.

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

### E. Gemeindesteuern

<u>Realsteuern:</u>	Grundsteuer A	280 v.H. (seit 27 Jahren)
	Grundsteuer B	280 v.H. (seit 27 Jahren)
	Gewerbsteuer	330 v.H. (seit 47 Jahren)

<u>Hundesteuer:</u>	Ersthund	78,00 € (seit 12 Jahren)
	jeder weitere Hund	156,00 €
	Kampfhund	800,00 €
	jeder weitere Kampfhund	1.600,00 €
	Zwingersteuer	234,00 €

Das Hundesteueraufkommen 2024 wird mit 18.500 € geplant.

Vergleich zu anderen Gemeinden:				
Gemeinde	Gewerbsteuer	Grundsteuer		Hundesteuer - Ersthund - €
		A	B	
	v.H.	v.H.	v.H.	
<b>Bötzingen</b>	<b>330</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>78,00</b>
Breisach	380	400	440	120,00
Ihringen	370	360	430	120,00
Gottenheim	370	360	350	60,00
Vogtsburg	350	400	440	96,00
Eichstetten	350	360	360	78,00
Landesdurchschnitt*	378	373	413	-

Die Werte wurden im März 2024 durch Internet- u. Telefonrecherche ermittelt. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.

Bei den Realsteuern weist die Gemeinde Bötzingen die **niedrigsten Hebesätze** im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden aus. Auch im Vergleich zum Landesdurchschnitt BW liegen die Hebesätze der Gemeinde Bötzingen weit unter den Durchschnittswerten.

Bei der Hundesteuer liegt der Steuersatz im regionalen Vergleich ebenfalls im unteren Bereich.

\*Quelle: Statistisches Landesamt BW 2024 (Stand: 2023)

### F. Finanzausgleichszuwendungen 2024

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

Grundlage zur Berechnung ist der Haushaltserlass vom 18.07.2023, der Testbescheid des Statistischen Landesamtes (StLa) vom 08.11.2023 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Haushaltserlass vom 09.11.2023.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Differenz
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.813.978	2.250.842	-436.864
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	760.104	743.875	16.229
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	277.128	264.080	13.048
Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	714.328	744.245	-29.917
Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.912	10.912	0
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchuLVO			0
>Werkrealschüler	149.568	131.200	18.368
>Realschüler	533.984	484.866	49.118
Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	3.367.440	3.417.399	-49.959
Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	410.778	420.826	-10.048
Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	662.754	546.017	116.737
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	83.467	73.169	10.298
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>8.784.441</b>	<b>9.087.431</b>	<b>-302.990</b>

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



## G. Allgemeine Umlagen 2024

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

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Differenz
Finanzausgleichsumlage nach § 1a Abs. 2 FAG	2.043.202	1.408.096	635.106
Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	3.027.395	2.078.737	948.658
Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	493.182	403.030	90.152
<b>GESAMT</b>	<b>5.563.779</b>	<b>3.889.863</b>	<b>1.673.916</b>

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2024 beträgt diese **8.906.722 €**, im Vorjahr 6.303.024 €, d.h. 2024 fällt sie um 2.603.698 € höher aus als im Vorjahr. Die höhere Steuerkraft aus dem Jahr 2022 schlägt sich bei diesen Positionen nieder.

2024 beträgt der FAG-Umlagesatz **22,94 %** (Vj. 22,34 % d.h. + 0,6 %). Der Kreisumlagesatz 2024 wird mit **33,99 %** (Vj. 32,98 % d.h. + 1,01%) eingeplant.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2024.

## H. Personalaufwendungen 2024

Die **Personalaufwendungen 2024** betragen 5.421.500 € (Vj. 4.742.500 €/+679.000 €/+ 14,3 %). Sämtliche tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben sind enthalten, geplante Höhergruppierungen im Jahr 2024 sind ebenfalls berücksichtigt.

## I. Gebühren und Entgelte 2024

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2024 eingestellt. Die maßgebenden Kalkulationen wurden dabei beachtet. Das **geplante Gebührenaufkommen 2024** beträgt 1.316.300 € (Vj. 1.190.300 €/+ 126.000 €). Der Gebührenblock ist jährlich auf notwendige Gebührenanpassungen zu überprüfen und im Ratsgremium entsprechend zu diskutieren. Hierzu siehe auch Buchstabe D. des Vorberichts.

## J. Investitionsmaßnahmen 2024

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt   | 2.166.900 €         |
| • <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt</u>  | <u>-6.095.100 €</u> |
| • daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf<br><b>(Liquiditätsbedarf)</b> aus Investitionstätigkeit von | <b>-3.928.200 €</b> |
- =====

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



<b>Zw.Se. Kst. 11331000 Grst.mgmt/unbeb. Grundstücke</b>		<b>200.000</b>
<b>Kst. 12801000</b>	<b>THH2: Katastrophenschutz</b>	
712801000000	Notstromaggregat	65.000
712801000001	3 neue Sirenen zur Warnung Bevölkerung	48.000
<b>Zw.Se. Kst. 12801000 Katastrophenschutz</b>		<b>113.000</b>
<b>Kst. 12601000</b>	<b>THH2: Brandschutz/Feuerwehr</b>	
712601000000	<u>Beschaffung bewegl. Vermögen</u>	
	>Trockenschrank f. Atemschutz	8.000
	>Vorreinigungsmaschine (f. A-Masken u. Geräte)	37.000
	>Ersatzbeschaffung Nebelmaschine	2.800
	>Rollcontainer (f. Abrollbehälter)	22.000
	>Übungstüre (anteilig-Beschaffung über March)	2.500
	>Digitalfunk Gesamtwehr (gesamt: 71.700 €)	65.000
	>Digitalfunk Wechselladerfahrzeug (WLF)	5.000
	>Laptop Gerätewart	1.800
712601000002	<u>Fahrzeugbeschaffungen:</u>	
	>Wechselladerfahrzeug (Zuschuss s. Einzahlungen)	265.000
	>Abrollbehälter (AB) Logistik (kein Zuschuss)	100.000
	>Abrollbehälter (AB) Mulde (kein Zuschuss)	40.000
<b>Zw.Se. Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr</b>		<b>549.100</b>
<b>Kst. 21101100</b>	<b>THH2: Betrieb von Grundschulen</b>	
721101100001	<u>Investition Grundschulgebäude:</u>	
	WAL-Schulzentrum: SALTO-Schließanlage	50.000
<b>Zw.Se. Kst. 21101100 Betrieb v. Grundschulen</b>		<b>50.000</b>
<b>Kst. 21101200/ Kst. 21101400</b>	<b>THH2: Betrieb Werkrealschule/Realschule</b>	
721101400000	<u>Beschaffung bewegl. Vermögen:</u>	
	>Sonnenschirm für Innenhof (grünes Klass.Z.)	8.600
	>weitere Geräte, Maschinen, Mobiliar, EDV	1.100
721101400002	Umsetzung Digitalpakt nach Konzept (WLAN u.a.)	300.000
721101400001	<u>Investitionen Realschulgebäude (incl. WRS):</u>	

	>Komplettsanierung BA I (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Fenster, Böden, Wände)		
	Restkosten incl. Salto-Schließanlage		420.000
721101400003	Komplettsanierung Schacht für Zuleitung Nahwärmeversorgung Realschulgebäude		40.000
<b>Zw.Se. Kst. 21101200+21101400 WRS u. RS</b>			<b>768.600</b>
<b>Kst. 21501001</b>	<b>THH2: Schulverwaltung</b>		
721501001001	<u>Beschaffung bewegl. Vermögen:</u>		
	>3 Kopiersyst. Hauptkopierer, Sekr. GS, Sek. WRS/RS		20.000
	>Neue Telefonanlage		20.000
<b>Zw.Se. Kst. 21501001 Schulverwaltung</b>			<b>40.000</b>
<b>Kst. 27201000</b>	<b>THH2: Bibliotheken</b>		
727201000000	Beschaffung bewegl. Vermögen	61.500	
	>Erneuerung Möblierung OG		60.000
	>PC		1.500
<b>Zw.Se. Kst. 27201000 Bibliotheken</b>			<b>61.500</b>
<b>Kst. 31401700</b>	<b>THH2: Hilfen f. Flüchtlinge u. Obdachlose</b>		
731401700002	Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd (ges. 3,6 Mio €)		2.000.000
731401700003	Innenausstattung soz. Soz. Wohn.bau Ind.Süd		0
<b>Zw.Se. Kst. 31401700 Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachl.</b>			<b>2.000.000</b>
<b>Kst.36501110</b>	<b>THH2: Kindertagesstätte Pusteblume</b>		
736501110000	<u>Beschaffung bewegl. Vermögen:</u>	27.300	
	>Matschbahn U3		4.000
	>Sonnenschirm U3		5.000
	>Schaukel oder ähnliches U3		3.000
	>Matratzenschrank für neue Grupp		1.800
	>Spielgeräte Außenbereich Ü3		7.000
	>Sonnenschirm Ü3		6.500
736501110002	<u>Außenanlage KiTA "Pusteblume":</u>		
	>Hütte f. Spielgeräte (incl. Elek./Wasseran.; Begrünung)		25.000

<b>Zw.Se. Kst. 36501110 Kindertagesstätte Pustebblume</b>		<b>52.300</b>
<b>Kst. 36501120</b>	<b>THH2: Kinderkrippe "Gänseblümchen"</b>	
736501120000	Beschaffung bewegl. Vermögen gesamt:	3.500
	>Industrie- und Wäschetrockner	3.500
<b>Zw.Se. Kst. 36501120 Kinderkrippe Gänseblümchen</b>		<b>3.500</b>
<b>Kst. 42401000</b>	<b>THH2: Freibad</b>	
742401000000	Beschaffung bewegl. Vermögen	
	>Hochdruckreiniger	1.800
	>Chlorgaswarngerät	3.000
	>Wassertier Kinderbecken	2.000
	>Kältetrockner (Wasserumwälzanlage)	1.500
	>Teiltisanierung Minigolfanlage	3.000
<b>Zw.Se. Kst. 42401000 Freibad</b>		<b>11.300</b>
<b>Kst. 42411001</b>	<b>THH2: Sporthalle</b>	
742411001001	<u>Investitionen Sporthallengebäude:</u>	
	>energetische Komplettisanierung Sporthalle (Komplettisanierung Sanitär- Dusch- Wasserl.bereich, Dach u.a.-Voruntersuchungen)	100.000
	>SALTO-Schließanlage	50.000
<b>Zw.Se. Kst. 42411001 Sporthalle</b>		<b>150.000</b>
<b>Kst. 51101002</b>	<b>THH2: Dorfentwicklungsmaßnahmen</b>	
751101002000	Investitionszuschüsse an Dritte aus LSP-Programm "Ortskern II/Oberschaffhausen" (Zuschuss: 60 %)	200.000
<b>Zw.Se. Kst. 51101002 Dorfentwicklungsmaßnahmen</b>		<b>200.000</b>
<b>Kst. 53601000</b>	<b>THH2: Breitbandverkabelung</b>	
753601000002	Ablösung Leerrohre Zweckverband Innerort	100.000
<b>Zw.Se. Kst. 53601000 Breitbandverkabelung</b>		<b>100.000</b>
<b>Kst. 538010000</b>	<b>THH2: Abwasserbeseitigung</b>	
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen im Innerort: >neue Hausanschlüsse (1 - 2)	8.000

	>Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte -Planung/Ausführung	100.000
	>Kanal-Teil-Erneuerung Bergstraße/Handwerksgasse	70.000
753801000007	Hebewerk Wiesenweg -Rest elektrot. Neuausstattung	10.000
753801000010	Hebewerk Schloßmatten -Elektrotechnische Neuausstattung (Neu)	0
753801000012	Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung Anteil eigenes Grundstück	35.000
753801000xxx	Abwasserhebewerk Schlossmatten: Neue Pumpe	16.000
753801000xxx	Fernwerkstation RÜB Steingarten und Stauraumkanal Steinstraße	12.000
<b>Zw.Se. Kst. 53801000 Abwasserbeseitigung</b>		<b>251.000</b>
<b>Kst. 54101001</b>	<b>THH2: Gemeindestraßen</b>	
754101001000	Grunderwerb	5.000
754101001005	Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte -Planung/Ausführung 2028 = 450.000 € (gesamt: <b>1.650.000 €</b> -geschätzt 2022) /keine berechneten Ausführungskosten v. Ingenieuren	150.000
754101001008	Verbindungsweg Rathausgärten -Restkosten	15.000
754101001009	Komplettsanierung Steinstraße (Pflasterung)	175.000
f754101001012	Baugebiet Marchstraße Straßenbau, Anteil eig. Gstück	100.000
754101001013	Erneuerung Brückengeländer Mühlbach/Mühle	25.000
<b>Zw.Se. Kst. 54101001 Gemeindestraßen</b>		<b>470.000</b>
<b>Kst. 54101200</b>	<b>THH2: Straßenbeleuchtung</b>	
754101200000	Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung	10.000
754101200006	LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet (Zuschuss Bund: 30 % = 39.000 €)	130.000
754101200004	Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung Gemeindeanteil eigenes Grundstück	5.000
754101200007	LED Pilzleuchten Blumen-/Goethestraße	60.000

754101200005	Leitungsverlegung Hauptstraße 18 - 28	35.000
--------------	---------------------------------------	--------

	<b>Zw.Se. Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung</b>	<b>240.000</b>
--	--	----------------

<b>Kst. 55101002</b>	<b>THH2: Spielplätze/Bolzplätze u.a.</b>	
----------------------	--	--

755101002000	<u>Beschaffung bewegl. Vermögen:</u>	86.500
	>SpPlatz Tennishalle -Ersatz f. Reck, 2 Federtierche	15.000
	>SpPlatz Im Grün -Neue Schaukel mit Rutsche	9.000
	>SpPlatz Im Grün -Bodentrampolin	7.000
	>SpPlatz Im Grün -Rutsche (Ersatz)	15.000
	>SpPlatz Nachtwaid V -Überdachung Sandkasten	10.000
	>SpPlatz Nachtwaid V -Erneuerung Wasserpumpe	4.000
	>SpPlatz Hofstraße -Bodentrampolin anstelle Sandkast.	7.000
	>Multifunktionsspielfeld -Neues Netz	2.500
	>4 stationäre Kisten mit Spielsachen	6.000
	>6 Sitzgarnituren	6.000
	>sonstige Ergänzungen/Erneuerungen 2024	5.000

	<b>Zw.Se. Kst. 55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a.</b>	<b>86.500</b>
--	---	---------------

<b>Kst. 55101004</b>	<b>THH2: Förderung der Landwirtschaft</b>	
----------------------	---	--

755101004xxx	Invest.Zuschuss f. Landwirtschaftl. Wasserentnahme- stelle	15.000
--------------	---	--------

	<b>Zw.Se. Kst. 5511004 Förderung Landwirtschaft</b>	<b>15.000</b>
--	---	---------------

<b>Kst. 55101005</b>	<b>THH2: Feld- und Wirtschaftswege</b>	
----------------------	--	--

755101005000	Erneuerung Wirtschaftswege Rasengitter u.a.	100.000
--------------	---	---------

	<b>Zw.Se. Kst. 55101005 Feld- u. Wirtschaftswege</b>	<b>100.000</b>
--	--	----------------

<b>Kst. 55301000</b>	<b>THH2: Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	
----------------------	---	--

755301000000	Neuanlage Wege: Planung u. Beginn Umsetzung 2024 = 1. Abschnitt, 2025 Restarbeiten	250.000
755301000001	Neue Urnenwandanlage	60.000

	<b>Zw.Se. Kst. 55301000 Friedhofs- u. Bestattungsw.</b>	<b>310.000</b>
--	---	----------------

<b>Kst. 56101000</b>	<b>THH2: Umwelt-/Klimaschutz</b>	
----------------------	----------------------------------	--

756101000000	Erwerb von beweglichem Vermögen: >Fahrradboxen (Vj. 8.000 €); (Zuschuss: 22.000 €)	35.000
--------------	---	--------



	>Fahrradreparaturstation	3.000
	>Öffentliche E-Ladesäule für KFZ (Zuschuss: 5.000 €)	22.000
756101000001	Beteiligung an Bürgerenergiegenossenschaft Kaiserstuhl (BEKA) 50 Anteile à 100 €	5.000
	<b>Zw.Se. Kst. 56101000 Umwelt-/Klimasch.:</b>	<b>65.000</b>
	<b>GESAMTINVESTITIONEN</b>	<b>6.095.100</b>

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

Produkt/ Kostenstelle/ Konto bzw. Inv.Nr.	Maßnahme <b>Einzahlungen</b> -alle Beträge in € -	Planansatz Fin.HH 2024
<b>Kst. 12601000 THH2: Brandschutz/Feuerwehr</b>		
712601000002	Zuschuss Fahrzeugbeschaffungen	
	>Wechselladerfahrzeug Landeszuschuss	41.000
	>Wechselladerfahrzeug Kreiszuschuss	18.300
	>Zuschuss Digitalfunk	6.000
<b>Zw.Se. Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr</b>		<b>65.300</b>
<b>Kst. 21101400 THH2: Betrieb Realschule</b>		
721101400001	<u>Investitionen Realschulgebäude (incl. WRS):</u>	
	>Rest-Zuschuss Komplettsanierung BA I	600.000
	>KFW-Zuschuss BA I	930.000
721101400002	Umsetzung Digitalpakt nach Konzept	279.600
<b>Zw.Se. Kst. 21101400 Betrieb Realschule:</b>		<b>1.809.600</b>
<b>Kst. 51101002 THH2: Dorfentwicklungsmaßnahmen</b>		
751101002000	<b>Zuschuss aus LSP-Programm</b>	
	"Ortskern II/Oberschaffhausen" 60 %	120.000
<b>Zw.Se. Kst. 51101002 Dorfentwicklungsmaßnahmen</b>		<b>120.000</b>
<b>Kst. 53801000 THH2: Abwasserbeseitigung</b>		
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen im Innerort:	
	>Kostenersätze f. neue Hausanschlüsse (1-2)	8.000
	>Abwasserbeiträge Innerort (1-2)	8.000
<b>Zw.Se. Kst. 53801000 Abwasserbeseitigung</b>		<b>16.000</b>
<b>Kst. 54101001 THH2: Gemeindestraßen</b>		
754101001005	Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte	90.000
	>LSP Zuschüsse Sanierung/Umgestaltung	
<b>Zw.Se. Kst. 54101001 Gemeindestraßen</b>		<b>90.000</b>
<b>Kst. 54101200 THH2: Straßenbeleuchtung</b>		

---

754101200006	LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet	39.000
--------------	-------------------------------------	--------

<b>Zw.Se. Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung</b>		<b>39.000</b>
--	--	---------------

<b>Kst. 56101000</b>	<b>THH2: Umwelt- u. Klimaschutz</b>	
----------------------	-------------------------------------	--

756101000000	Zuschüsse für:	
	>Fahrradboxen	22.000
	>Öffentliche E-Ladesäule für KFZ	5.000

<b>Zw.Se. Kst. 56101000 Umwelt- u. Klimaschutz</b>		<b>27.000</b>
--	--	---------------

<b>GESAMTEINZAHLUNGEN</b>		<b>2.166.900</b>
---------------------------	--	------------------

### K. FINANZHAUSHALT 2024 (gesamt)

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

Liquiditätsbedarf 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.077.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.526.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 449.400,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.100,00 €
Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit	- 3.928.200,00 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsbedarf) gesamt</b>	<b>- 4.377.600,00 €</b>

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

Der **voraussichtliche** Stand der **liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 19,57 Mio. €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2024 um den oben genannten Finanzierungsmittel(Liquiditäts-)bedarf auf voraussichtlich **rd. 15,12 Mio. €** reduzieren. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung dieser Position sind unter Buchstabe L., Aussagen zum Gesamtfinanzvermögen unter Buchstabe P., dieses Vorberichts zu finden.

### L. Kommunale Finanzplanung 2024 bis 2027

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

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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung: Ergebnishaushalt -in €-	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A	44.000	44.000	44.000
Grundsteuer B	555.500	555.500	555.500
Gewerbesteuer	4.850.000	5.050.000	5.150.000
Einkommensteueranteile	3.619.700	3.811.500	4.002.000
Umsatzsteueranteile	737.800	752.900	768.000
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	2.175.200	2.794.500	2.869.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.325.400	1.334.700	1.344.300
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	2.293.800	2.384.700	2.479.600
<b>Auflösung</b> Beiträge/Zuschüsse	579.200	585.000	590.800
<b>Aufwendungen</b>			
Personalausgaben	5.557.000	5.668.100	5.951.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.300	2.681.200	2.690.700
Abschreibungen	1.953.500	1.973.000	1.992.700
Gewerbesteuerumlage	514.400	535.600	546.200
FAG-Umlage an Land	2.479.000	2.165.600	2.221.300
Kreisumlage	3.616.300	3.208.800	3.282.700
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-299.600</b>	<b>-257.000</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>			

Der Ergebnishaushalt weist in den Finanzplanungsjahren **2025 bis 2027** Fehlbeträge aus. Gründe hierfür sind, dass aus dem kommunalen Finanzausgleich geringere Erträge (insbesondere: Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft) zu erwarten sind. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die Umlagezahlungen an das Land BW und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Durch verschiedene Bauprojekte wie z.B. Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd erhöhen sich künftig die Abschreibungen, die ebenfalls über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.

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

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

<b>Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Teilbereich Investitionen)</b>		<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
<b>Auszahlungen Investitionen</b>				
Bauhof	Dachsanierung	0	150.000	0
Grundstücke	Allg. Grunderwerb	200.000	200.000	200.000
Feuerwehr	Fahrzeugbeschaffungen	870.000	150.000	550.000
Soz. Wohn	Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd	1.800.000	0	0
Freibad	Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt	0	0	225.000
Sporthalle	energetische Komplettsanierung	100.000	500.000	500.000
Dorfentwicklung	Invest. Zuschüsse LSP an Dritte	100.000	100.000	100.000
Abwasser	Planung/Ausführung Ortsmitte Konzept	250.000	300.000	300.000
Abwasser	Elektr. Neuausstattung Hebewerk Schloßmatten	0	0	200.000
Straßen	Planung/Ausführung Ortsmitte Konzept	250.000	400.000	400.000
	Planung/Ausführung Verbindungsweg			
Straßen	Kirchweg/Sporthalle	0	20.000	80.000
Wirtschaftswege	Erneuerung Rasengitter u.a.	100.000	100.000	100.000
Mehrzweckhalle	Dachsanierung	0	200.000	0
<b>Einzahlungen Investitionen</b>				
Feuerwehr	Landeszuschüsse Fahrzeugbeschaffungen	129.000	0	96.000
Einricht. F. Flüchtl./Obdachl.	Verkauf Waldstraße 8	0	480.000	0
Dorfentwicklungsmaßnahmen	Zuschuss aus LSP-Programm	60.000	60.000	60.000
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge/Kostensätze Hausanschlüsse	76.000	81.000	81.000
Gemeindestraßen	LSP Zuschüsse Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte	150.000	240.000	240.000

Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Gesamt)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	-464.700	1.078.300	1.134.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.854.000	-1.521.500	-1.915.500
<b>GESAMTVERÄNDERUNG</b>			
<b>Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.:</b>	<b>-4.318.700</b>	<b>-443.200</b>	<b>-780.700</b>

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

Der voraussichtliche **Stand der liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Finanzplanungsjahres **2025 rd. 15,19 Mio. €**. Dieser wird sich zum Ende des **Finanzplanungsjahres 2027 auf rd. 10,43 Mio. €** reduzieren.

Ziel des NKHR ist, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** verwendet werden. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2027 wird dies erreicht. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind ausgeglichen und weisen sogar einen Überschuss aus (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**).

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

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

## M. Budget

### I. Schulbudget:

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

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

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

## II. Personalkosten:

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

## N. Rücklagen

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

Zum 31.12.2022 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

- <b>Rücklage</b> aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1,054 Mio €	
- <b>Rücklage</b> aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,746 Mio € =	4,8 Mio €

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

- <b>Rücklage</b> aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	4,350 Mio. €	
- <b>Rücklage</b> aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,700 Mio. € =	8,05 Mio. €

Die Rücklagen können zum Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 (s. Buchstabe L. des Vorberichts/Ergebnishaushalt) verwendet werden.

## O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.



### P. Gesamtfinanzvermögen - Geldanlagen

Das **Gesamtfinanzvermögen** wurde bereits an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts angesprochen. Es besteht aus den liquiden Eigenmitteln (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparsbuch, Kommunalfonds) und dem längerfristig gebundenen Finanzvermögen (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS). Zum 31.12.2023 beträgt dies rd. **26,3 Mio. €**.

Die **liquiden Eigenmittel** von rd. **19,5 Mio. €** sind bei der Sparkasse Freiburg Nördlicher- Breisgau, der Volksbank Breisgau Nord, bei der DZ Bank (Kommunalfond über die VOBA) sowie bei der Deka Investmentbank (Kommunalfond über die SPK) angelegt bzw. verwahrt.

Das **längerfristig gebundene Finanzvermögen** von rd. **6,7 Mio. €** ist insbesondere angelegt bei der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG und dem Eigenbetrieb WVS der Gemeinde Bötzingen. Kleinere Beteiligungen sind z.B. beim Badischen Gemeindeversicherungsverband, der Komm.One, dem Abwasserzweckverband Breisgauer-Bucht u.a. vorhanden.

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

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

in Mio €	Liquide Eigenmittel	längerfristig gebundenes Finanz- vermögen	Gesamt- Finanzver- mögen
Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr 2024	19,57	6,7	26,27
> Änderung Finanzierungsmittel 2024	-4,38	0	-4,38
= Stand zum 31.12.2024	15,19	6,7	21,89
> Änderung Finanzierungsmittel 2025	-4,32	0	-4,32
= Stand zum 31.12.2025	10,87	6,7	17,57
> Änderung Finanzierungsmittel 2026	-0,44	0	-0,44
= Stand zum 31.12.2026	10,43	6,7	17,13
> Änderung Finanzierungsmittel 2027	-0,78	0	-0,78
<b>= Stand zum 31.12.2027</b>	<b>9,65</b>	<b>6,7</b>	<b>16,35</b>

## Q. Statistische Zahlen

### Einwohnerzahlen

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

**Gesamtfläche Gemeindegebiet** 1.299 ha

79268 Bötzingen, den 05.04.2024



Kerstin Gerhart  
Rechnungsamt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.054.032	0	1.740.100-	1.828.900-	299.600-	257.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	194,83	0,00	315,92-	331,32-	54,13-	46,31-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,38	0,00	91,00	90,63	98,43	98,68
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	6.406.385	0	6.561.500	5.658.700	7.391.900	7.640.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.184,18	0,00	1.191,27	1.025,13	1.335,48	1.376,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,86	0,00	33,96	28,98	38,84	39,21
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.352.353	0	8.301.600	7.487.600	7.691.500	7.897.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	989,34	0,00	1.507,19	1.356,45	1.389,61	1.422,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,48	0,00	42,96	38,35	40,41	40,52
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.746.022	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.800.054	0	1.740.100-	1.828.900-	299.600-	257.000-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.337.898	0	449.400-	464.700-	1.078.300	1.134.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	432,14	0,00	81,59-	84,19-	194,82	204,47
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	2.337.898	0	449.400-	464.700-	1.078.300	1.134.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	432,14	0,00	81,59-	84,19-	194,82	204,47
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	253.066-	0	289.685-	309.475-	331.558-	347.725-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.689.627	0	15.192.847	10.874.147	10.430.947	9.650.247
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	66.349.136					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	61.549.082					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	85,53					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,47					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	141,49					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Bötzingen**

**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# Haushaltsplan

## 2024

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**  
**Gesamtergebnishaushalt**  
**und**  
**Gesamtfinanzhaushalt**  
**2024**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.583.300	10.125.200	10.539.400	10.852.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	4.910.800	4.469.000	5.179.200	5.349.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.241,16	475.400	496.300	579.200	585.000	590.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.549,63	1.190.300	1.316.300	1.325.400	1.334.700	1.344.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.387,10	209.600	210.100	211.000	211.900	197.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.868,58	274.700	421.600	331.700	333.300	337.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.509,55	254.100	412.400	421.800	318.100	326.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.482,95	212.900	222.700	222.700	222.700	222.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.334.476,37</b>	<b>16.398.500</b>	<b>17.583.500</b>	<b>17.696.000</b>	<b>18.734.300</b>	<b>19.230.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.104.159,23-	4.742.500-	5.421.500-	5.557.000-	5.668.100-	5.951.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.030,17-	3.334.500-	3.413.300-	2.634.300-	2.681.200-	2.690.700-
15	-	Abschreibungen	1.879.136,02-	1.751.200-	1.797.100-	1.953.500-	1.973.000-	1.992.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.507,42-	6.700-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.571.442,92-	5.380.600-	7.463.300-	8.216.300-	7.547.500-	7.703.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.168,84-	1.171.500-	1.219.100-	1.154.500-	1.154.800-	1.139.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.280.444,60-</b>	<b>16.387.000-</b>	<b>19.323.600-</b>	<b>19.524.900-</b>	<b>19.033.900-</b>	<b>19.487.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.054.031,77</b>	<b>11.500</b>	<b>1.740.100-</b>	<b>1.828.900-</b>	<b>299.600-</b>	<b>257.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	3.747.191,54	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,27-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.746.022,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.800.054,04</b>	<b>11.500</b>	<b>1.740.100-</b>	<b>1.828.900-</b>	<b>299.600-</b>	<b>257.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77-	11.500-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.740.100	1.828.900	299.600	257.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2025	2026	2027
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.147,1 7	8.793.300	9.583.300	0	10.125.200	10.539.400	10.852.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.216,9 7	4.978.200	4.910.800	0	4.469.000	5.179.200	5.349.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.870,4 1	1.190.300	1.316.300	0	1.325.400	1.334.700	1.344.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.190,10	209.600	210.100	0	211.000	211.900	197.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.264,08	274.700	421.600	0	331.700	333.300	337.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.454,78	254.100	412.400	0	421.800	318.100	326.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.796,77	212.800	222.600	0	222.600	222.600	222.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.698.940,28</b>	<b>15.913.000</b>	<b>17.077.100</b>	<b>0</b>	<b>17.106.700</b>	<b>18.139.200</b>	<b>18.629.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.105.597,5 7-	4.742.500-	5.421.500-	0	5.557.000-	5.668.100-	5.951.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.450,4 1-	3.334.500-	3.413.300-	0	2.634.300-	2.681.200-	2.690.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.723,55-	6.700-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.520.352,9 8-	5.380.600-	7.463.300-	0	8.216.300-	7.547.500-	7.703.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.917,80 -	1.171.500-	1.219.100-	0	1.154.500-	1.154.800-	1.139.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.361.042,31-</b>	<b>14.635.800 -</b>	<b>17.526.500 -</b>	<b>0</b>	<b>17.571.400 -</b>	<b>17.060.900 -</b>	<b>17.494.800 -</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.337.897,97</b>	<b>1.277.200</b>	<b>449.400-</b>	<b>0</b>	<b>464.700-</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.134.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.867,21	2.677.000	2.150.900	0	339.000	300.000	396.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	16.000	0	76.000	81.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	0	0	0	480.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.787,98</b>	<b>2.732.300</b>	<b>2.166.900</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>861.000</b>	<b>477.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.949,79 -	1.392.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.072,3 1-	5.547.500-	4.164.500-	0	2.811.000-	1.741.000-	1.336.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.846,06-	1.504.300-	1.505.600-	0	1.143.000-	331.500-	746.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	70.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	215.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.175.809,09-</b>	<b>8.613.800-</b>	<b>6.095.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>2.392.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.345.021,11-</b>	<b>5.881.500-</b>	<b>3.928.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000-</b>	<b>1.521.500-</b>	<b>1.915.500-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.123,14-	4.604.300-	4.377.600-	0	4.318.700-	443.200-	780.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.123,14-	4.604.300-	4.377.600-	0	4.318.700-	443.200-	780.700-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	13.700.000	19.570.000	0	15.192.000	10.874.000	10.431.000

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Mittelfristiger Finanzplan**

**Ergebnishaushalt**

**und**

**Finanzhaushalt**

**2024**

# Gemeinde Bötzingen

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.300	9.583.300	10.125.200	10.539.400	10.852.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.978.200	4.910.800	4.469.000	5.179.200	5.349.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	475.400	496.300	579.200	585.000	590.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190.300	1.316.300	1.325.400	1.334.700	1.344.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	210.100	211.000	211.900	197.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.700	421.600	331.700	333.300	337.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254.100	412.400	421.800	318.100	326.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.900	222.700	222.700	222.700	222.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.398.500</b>	<b>17.583.500</b>	<b>17.696.000</b>	<b>18.734.300</b>	<b>19.230.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.742.500-	5.421.500-	5.557.000-	5.668.100-	5.951.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.500-	3.413.300-	2.634.300-	2.681.200-	2.690.700-
15	-	Abschreibungen	1.751.200-	1.797.100-	1.953.500-	1.973.000-	1.992.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.380.600-	7.463.300-	8.216.300-	7.547.500-	7.703.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.500-	1.219.100-	1.154.500-	1.154.800-	1.139.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.387.000-</b>	<b>19.323.600-</b>	<b>19.524.900-</b>	<b>19.033.900-</b>	<b>19.487.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.500</b>	<b>1.740.100-</b>	<b>1.828.900-</b>	<b>299.600-</b>	<b>257.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.500</b>	<b>1.740.100-</b>	<b>1.828.900-</b>	<b>299.600-</b>	<b>257.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.500-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.740.100	1.828.900	299.600	257.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

# Gemeinde Bötzingen

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.300	9.583.300	10.125.200	10.539.400	10.852.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.200	4.910.800	4.469.000	5.179.200	5.349.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190.300	1.316.300	1.325.400	1.334.700	1.344.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	210.100	211.000	211.900	197.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.700	421.600	331.700	333.300	337.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.100	412.400	421.800	318.100	326.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.800	222.600	222.600	222.600	222.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.913.000</b>	<b>17.077.100</b>	<b>17.106.700</b>	<b>18.139.200</b>	<b>18.629.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.742.500-	5.421.500-	5.557.000-	5.668.100-	5.951.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.500-	3.413.300-	2.634.300-	2.681.200-	2.690.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.700-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.380.600-	7.463.300-	8.216.300-	7.547.500-	7.703.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171.500-	1.219.100-	1.154.500-	1.154.800-	1.139.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.635.800-</b>	<b>17.526.500-</b>	<b>17.571.400-</b>	<b>17.060.900-</b>	<b>17.494.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.277.200</b>	<b>449.400-</b>	<b>464.700-</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.134.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.677.000	2.150.900	339.000	300.000	396.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.300	16.000	76.000	81.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	480.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.732.300</b>	<b>2.166.900</b>	<b>415.000</b>	<b>861.000</b>	<b>477.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.547.500-	4.164.500-	2.811.000-	1.741.000-	1.336.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.504.300-	1.505.600-	1.143.000-	331.500-	746.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	215.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.613.800-</b>	<b>6.095.100-</b>	<b>4.269.000-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>2.392.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.881.500-</b>	<b>3.928.200-</b>	<b>3.854.000-</b>	<b>1.521.500-</b>	<b>1.915.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.604.300-</b>	<b>4.377.600-</b>	<b>4.318.700-</b>	<b>443.200-</b>	<b>780.700-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.604.300-	4.377.600-	4.318.700-	443.200-	780.700-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.700.000	19.570.000	15.192.000	10.874.000	10.431.000

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung

# 2024

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Teilergebnishaushalt 1

und

# Teilfinanzhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

# 2024

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	7.500	12.200
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	7.500	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.723,34	40.900	40.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.900	40.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.723,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.119,60	4.200	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.119,60	4.200	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.459,35	79.600	99.900
		34110000 Mieten und Pachten	39.236,44	38.500	40.400
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	12.730,67	11.700	13.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	0	15.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	2.800
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	4.800
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	403,79	1.000	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.525,22	76.300	141.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	14.671,40	18.300	20.100
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	62.461,75	50.400	56.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.392,07	7.600	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,70	200	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,70	200	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.403,48	25.700	30.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.407,84	7.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	1.500	2.300
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.145,00	11.000	5.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,36	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.988,05</b>	<b>244.400</b>	<b>339.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.746.711,59-	1.879.700-	2.160.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	383.461,45-	382.300-	438.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840.006,77-	943.400-	1.118.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	215.173,33-	215.400-	211.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	71.430,56-	81.950-	96.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.957,49-	203.000-	240.400-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	55.681,99-	53.650-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.862,23-	598.100-	607.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	29.997,46-	200.000-	200.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.919,47-	7.900-	13.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	7.586,58-	4.600-	5.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.899,27-	7.100-	7.700-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.141,54-	14.800-	15.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	8.687,83-	18.900-	13.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.800-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	15.977,55-	35.000-	24.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.546,42-	25.800-	26.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.409,31-	2.700-	2.700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.810,02-	9.700-	11.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.101,07-	6.300-	6.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.926,73-	9.000-	9.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	20.170,00-	25.900-	30.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	28.798,86-	43.500-	47.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	408,00-	1.300-	1.300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.869,50-	5.500-	5.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.017,61-	22.500-	21.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	769,38-	5.700-	3.300-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	15.739,59-	20.000-	20.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	3.977,58-	0	4.500-
		42610060 Aufwendungen Bikeleasing	0,00	0	10.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	84.257,31-	115.100-	109.700-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	867,71-	4.000-	4.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	4.189,44-	0	0
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	213.496,67-	226.900-	181.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	225.300-	180.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.496,67-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.154,21-	4.700-	5.300-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.140,43-	4.700-	5.300-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	17.013,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.547,50-	3.700-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.547,50-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.082,18-	394.400-	335.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.750,00-	17.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	4.755,92-	4.700-	5.400-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	90.115,67-	166.100-	120.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	3.000-	100-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.729,75-	11.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	23.905,99-	36.600-	36.700-
		44310020 Portoaufwand	4.365,98-	6.000-	6.000-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.231,41-	28.000-	28.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	400-	400-
		44311000 Telefonaufwand	7.877,63-	9.000-	9.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	537,55-	5.200-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	64.727,17-	72.100-	70.100-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	11.084,68-	28.100-	19.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.517.854,38-</b>	<b>3.107.500-</b>	<b>3.293.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.271.866,33-</b>	<b>2.863.100-</b>	<b>2.953.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.413.277,22	1.492.000	1.606.600
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.413.277,22	1.492.000	1.606.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.818,64-	89.700-	96.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	92.818,64-	89.700-	96.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.815,91-	93.000-	72.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40.068,85	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	93.000-	72.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	107.884,76-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.252.642,67</b>	<b>1.309.300</b>	<b>1.438.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.019.223,66-</b>	<b>1.553.800-</b>	<b>1.515.500-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.070,82	193.400	288.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.448,85-	2.880.600-	3.112.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.378,03-</b>	<b>2.687.200-</b>	<b>2.823.500-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.920,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.387.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.990,62-	219.700-	253.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.990,62-</b>	<b>1.606.700-</b>	<b>458.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.930,15</b>	<b>1.606.700-</b>	<b>458.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.548.447,88-</b>	<b>4.293.900-</b>	<b>3.281.800-</b>	<b>0</b>

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan  
Produkte  
und  
Kostenstellen  
THH 1  
-Innere Verwaltung-  
2024**

**Produkte:**

- 11100000 Steuerung

**Kostenstelle/n:**

- 11101000 Steuerung durch Organe

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**0000. Gemeindeorgane**

11100000

## Steuerung durch Organe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,86	5.000	5.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	5.001,26	4.000	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,60	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.160,86</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.582,26-	244.000-	250.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	124.726,84-	126.200-	128.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.503,11-	28.100-	28.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	68.160,64-	68.300-	72.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.538,88-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.874,69-	6.100-	6.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	13.778,10-	12.800-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,91-	11.200-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	600-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	298,81-	700-	400-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	660,23-	2.000-	1.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	381,07-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.697,80-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.780,72-	7.500-	4.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	7.500-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.780,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.909,77-	50.600-	50.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.750,00-	17.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	42,00-	300-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz
			2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	743,58-	1.300-	1.300-
	44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.231,41-	28.000-	28.000-
	44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
	44311000 Telefonaufwand	304,09-	400-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	251,90-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.586,79-	200-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.418,66-</b>	<b>313.300-</b>	<b>314.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.257,80-</b>	<b>308.300-</b>	<b>309.600-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>109.708,92</b>	<b>109.500</b>	<b>111.600</b>
	38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	109.708,92	109.500	111.600
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- kalkulatorische Kosten	141,81-	600-	300-
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	600-	300-
	98110000 Kalk. Zinsen	141,81-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.567,11</b>	<b>108.900</b>	<b>111.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.690,69-</b>	<b>199.400-</b>	<b>198.300-</b>

#### Erläuterungen Kst. 11101000 Steuerung durch Organe:

##### 34880000:

Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)

##### 42220010:

Allg. Beschaffungen

##### 42610000:

Schulung Ratsinformationssystem Gemeinderat u.a.

##### 44210000:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

##### 44310030:

Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation

##### 44310040:

Rhodern (F), Bötzingen (CH)



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

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

**Kostenstelle/n:**

- 11111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Fortschreibung Jagdkataster
- Innere Organisation, Personalwirtschaft, Schwerbehindertenvertretung
- Koordination bürgerschaftliches Engagement
- Betreuung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen einschl. Koordination dieser Aufgaben (hierzu siehe Produkt 31401700)

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**0200. Hauptverwaltung**

11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.432,20	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.432,20	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781,30	9.900	12.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.431,72	7.500	8.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	1.349,58	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.213,50</b>	<b>12.400</b>	<b>14.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	332.043,74-	342.000-	451.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	112.942,21-	109.800-	117.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.920,92-	104.000-	182.200-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	72.898,60-	72.700-	73.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	7.237,70-	8.450-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.547,24-	23.800-	40.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	23.497,07-	23.250-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,90-	6.200-	6.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	900-	900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	244,90-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.200-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.316,02-	96.100-	91.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	4.503,92-	4.200-	4.800-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	11.980,54-	25.000-	25.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	3.000-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	29,60-	500-	500-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	125,10-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	54.575,07-	60.000-	58.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	101,79-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.604,66-</b>	<b>444.300-</b>	<b>549.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.391,16-</b>	<b>431.900-</b>	<b>534.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>129.783,08</b>	<b>127.700</b>	<b>136.300</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	129.783,08	127.700	136.300
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.783,08</b>	<b>127.700</b>	<b>136.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.608,08-</b>	<b>304.200-</b>	<b>398.600-</b>

**Erläuterungen Kst. 11111000:**34820000:

Kostenersätze Abfallkalender/Programmhefte GVV austragen

44290000:

Gemeindetag, TRASS

44290010:

Rechtsberatungen, Gutachten u.a.

44290020:

Fortschreibung Jagdkataster

44410000:

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung,  
Rechtsschutzversicherung, Umweltschadenversicherung

44910000:

Stellenausschreibungen u.a. Hauptamt

11210000

Personalwesen

**Produkte:**

- 11210000 Personalwesen

**Kostenstelle/n:**

- 11211000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,87	500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	546,87	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.145,00	11.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.145,00	11.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.691,87</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.671,98-	52.600-	66.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.032,23-	40.400-	51.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.307,83-	3.500-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.331,92-	8.700-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848,48-	34.300-	48.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	684,51-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.000-	1.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.208,00-	3.000-	2.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	15.739,59-	20.000-	20.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	3.977,58-	0	4.500-
		42610060 Aufwendungen Bikeleasing	0,00	0	10.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	6.238,80-	9.100-	9.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,10-	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	41,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,77-	24.100-	28.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.299,08-	3.500-	3.500-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.729,75-	11.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.400,63-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	500-	400-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6.231,31-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.228,33-</b>	<b>111.000-</b>	<b>142.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.536,46-</b>	<b>99.500-</b>	<b>135.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>24.609,13</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	24.609,13	21.100	21.600
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.609,13</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.927,33-</b>	<b>78.400-</b>	<b>114.100-</b>

**Erläuterungen Kst. 11211000:**35910000:

Erträge von Beschäftigten aus Hansefit-Mitgliedschaft

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen &lt;1.000 €

42220010:

Haufe Office TVöD Premium und Haufe Beamte

42610040:

Hansefit-Mitgliedschaft zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten

42610060:

Teilnahme am Bike-Leasing für Mitarbeiter

42710000:

Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One

44290030:

Betriebsarzt: Betreuungsvertrag, Untersuchungen, Sicherheitsunterweisungen

44310000:

Aushanggesetze u.a.

44910000:

Weihnachtsfeier/Betriebsausflug



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

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kostenstelle/n:**

- 11221000 Finanzverwaltung, Kasse

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Aufstellung Haushaltsplan und Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Erstellung der Jahresrechnung
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Aufstellung Wirtschaftsplan EigB WVS und Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Erstellung des Jahresabschlusses für den EigB WVS
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Anordnungswesen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- u.a.
  
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11110000 Orga./Doku. Komm. Willensbildung Hauptamt:
  - Wahrnehmung Datenschutz i.V. mit Produkt 11260000 Zentrale DL
  - EDV, Hard- u. Software: Beratung, Beschaffung
  - EDV, Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
  - EDV, Betrieb u. Anwendung auf zentralen Rechnersystemen
  - dto. für Telekommunikationsnetze
  - Versicherungswesen: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement:
  - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11260000 Zentrale Dienstleistungen
  - Material- und Geräteeinkauf für die gesamte Verwaltung
  - Wahrnehmung Datenschutz i.V. mit Produkt 11110000 Hauptamt

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**0300. Finanzverwaltung**

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	77,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.584,08	16.900	18.900
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	18.495,16	15.900	16.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.088,92	1.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,70	200	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,70	200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.258,48	14.700	25.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.407,84	7.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	1.500	2.300
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,36	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.071,26</b>	<b>32.000</b>	<b>45.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.602,73-	330.200-	343.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	72.355,96-	73.100-	116.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.953,47-	152.200-	117.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	45.967,70-	46.100-	59.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	12.757,41-	13.400-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.790,09-	32.600-	24.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	13.778,10-	12.800-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,79-	25.000-	23.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	600-	600-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.500-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,94-	2.500-	2.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	7.036,85-	13.000-	13.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.113,11-	4.700-	5.300-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.099,33-	4.700-	5.300-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	17.013,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.547,50-	3.700-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.547,50-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.564,50-	107.500-	71.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	100-	200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	46.450,65-	100.000-	65.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	714,92-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	278,50-	500-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.081,63-</b>	<b>472.700-</b>	<b>447.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.010,37-</b>	<b>440.700-</b>	<b>402.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>124.993,07</b>	<b>138.900</b>	<b>142.100</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	124.993,07	138.900	142.100
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.993,07</b>	<b>138.900</b>	<b>142.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>244.017,30-</b>	<b>301.800-</b>	<b>260.600-</b>

#### Erläuterungen Produkt 11220000 u. Kst. 11221000 Finanzverwaltung:

##### 35620200:

Nachzahlungszinsen GewSt

##### 42710000:

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

##### 44290010:

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

44820000:

Erstattungszinsen GewSt u.a.

45930020:

Der Kapitalmarkt ist derzeit im positiven Bereich; mit Negativzinsen/Verwarentgelten ist 2024 ff nicht zu rechnen

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

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

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

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

**8103. Photovoltaikanlage Schulzentrum**

11240000

Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.618,87	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,40	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.610,40	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.469,84	57.400	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.234,86	36.500	38.000
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	0	15.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	2.800
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	4.800
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustablume	403,79	1.000	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.996,18	18.200	72.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	4.910,24	4.800	5.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.479,67	12.400	13.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,27	1.000	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.695,29</b>	<b>83.800</b>	<b>156.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.698,39-	294.900-	308.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	73.436,44-	73.200-	75.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.208,66-	148.600-	173.100-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	25.881,03-	26.000-	4.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	7.666,53-	13.000-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.501,73-	31.000-	36.000-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	3.004,00-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,69-	213.500-	216.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.353,95-	170.000-	175.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.254,36-	6.900-	11.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	451,76-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	867,65-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.233,77-	3.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.800-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	338,33-	6.400-	2.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.168,79-	7.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.166,17-	1.400-	1.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	379,66-	1.500-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	5.095,81-	7.000-	8.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	4.189,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.541,71-	31.500-	33.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.500-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.541,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.201,74-	41.300-	31.600-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	27.385,40-	36.100-	25.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	537,70-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	606,73-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	800-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.745,45-	1.700-	3.200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	2.911,66-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.735,53-</b>	<b>581.200-</b>	<b>589.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.040,24-</b>	<b>497.400-</b>	<b>433.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>175.050,79</b>	<b>177.200</b>	<b>179.800</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	175.050,79	177.200	179.800
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.173,18-</b>	<b>27.700-</b>	<b>29.600-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	28.173,18-	27.700-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.522,70-	12.300-	13.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.997,50	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	12.300-	13.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.520,20-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.354,91</b>	<b>137.200</b>	<b>136.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.685,33-</b>	<b>360.200-</b>	<b>296.500-</b>

**Erläuterungen Kst. 11241001 Bauverwaltung:**33110000:

Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse

42220010:

Weitere EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall)

42710000:

Insbesondere Geographisches Informationssystem (GIS)

44290010:

Allg. Rechtsgutachten und Beratungen

**Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude:**34110060:

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

34880000:

Kostenersatz Lebenshilfe e.V. für Umbau Bürgertreff Hptstr. 18/20 (wird als Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000) 52.000 € und verschiedene Kostenersätze 500 €

42110000:

Allg. Unterhaltungsaufwand 10.000 €, Bahnhofstraße 15 Fenster streichen und Fensterverkleidungen 15.000 €, Hauptstr. 18-20 Umbaumaßnahmen 150.000 € (davon 52.000 € Umbau Bürgertreff Lebenshilfe e.V. –wird als Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000 u. 11241002/34880000)

42310000:

Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

**Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:**

## 42120000:

Wartung und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

**Erläuterungen Kst. 11241xxx Photovoltaikanlagen:**

Neue PV-Anlagen werden zeitnah im FI aufgenommen.

11241001

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,40	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.610,40	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,67	12.900	13.700
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.479,67	12.400	13.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.090,07</b>	<b>14.400</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.698,39-	294.900-	308.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	73.436,44-	73.200-	75.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.208,66-	148.600-	173.100-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	25.881,03-	26.000-	4.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	7.666,53-	13.000-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.501,73-	31.000-	36.000-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	3.004,00-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,92-	14.500-	14.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.611,26-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	451,76-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	846,32-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.233,77-	3.500-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	5.095,81-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.133,95-	900-	300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	900-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.133,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.406,29-	39.400-	28.200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	27.385,40-	36.100-	25.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	537,70-	700-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44311000 Telefonaufwand	606,73-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	800-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.861,66-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.477,55-</b>	<b>349.700-</b>	<b>351.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.387,48-</b>	<b>335.300-</b>	<b>336.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>175.050,79</b>	<b>177.200</b>	<b>179.800</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	175.050,79	177.200	179.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	47,44-	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	47,44-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.003,35</b>	<b>177.100</b>	<b>179.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.384,13-</b>	<b>158.200-</b>	<b>156.800-</b>

11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.618,87	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.234,86	36.500	53.600
		34110000 Mieten und Pachten	37.234,86	36.500	38.000
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	0	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,27	500	52.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,27	500	52.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.460,00</b>	<b>43.700</b>	<b>112.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.764,18-	192.600-	192.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.742,69-	170.000-	175.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.153,21-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	21,33-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.800-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	338,33-	6.400-	2.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.168,79-	7.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.166,17-	1.400-	1.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	379,66-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.770,43-	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.770,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	50,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.584,61-</b>	<b>209.600-</b>	<b>209.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.875,39</b>	<b>165.900-</b>	<b>96.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.347,54-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.600-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	25.347,54-	24.700-	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.270,84-	7.700-	7.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.997,50	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	7.700-	7.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.268,34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.618,38-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.742,99-</b>	<b>198.300-</b>	<b>129.800-</b>

11241003

Turmuhr Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101,15-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	101,15-	1.500-	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	101,15-	1.500-	1.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	101,15-	1.500-	1.500-



11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,14	3.500	3.500
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.462,14</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.478,85-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.478,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,61-	300-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	295,61-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472,69-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>989,45</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	245,86-	300-	300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	245,86-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>716,80-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272,65</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

11241005

## Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,01	10.500	10.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.151,01</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	1.800-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.377,33-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.377,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,72-	500-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	956,72-	500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.032,28-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.118,73</b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.129,24-	1.200-	1.000-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.200-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.129,24-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.600,18-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.518,55</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>

11241006

Photovoltaikanlage Schule I

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,95	1.000	900
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,07	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.685,07	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.569,02</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.286,44-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.286,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,83-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	104,83-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.089,50-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	688,22-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	688,22-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.159,16-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>679,64-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>

11241007

## Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,46	100	100
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,43	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	841,43	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>928,89</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,25-	300-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	400-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	421,36-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	421,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,09-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	77,09-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196,70-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267,81-</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	185,08-	200-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	185,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656,02-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>923,83-</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>

11241008

## Photovoltaikanlage Feuerwehr (Dach)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,63	4.800	4.800
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,23	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	697,23	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.943,86</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.259,11-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.259,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,44-	300-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	279,44-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.236,78-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>707,08</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,04-	1.600-	1.600-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.557,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.027,98-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.320,90-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>

11241009

## Photovoltaikanlage KiTa Pustebblume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,79	1.000	700
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	403,79	1.000	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,51	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	686,51	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,30</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,27-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	814,24-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	814,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	31,76-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544,27-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>453,97-</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	470,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	398,98-	500-	400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	398,98-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>869,92-</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.323,89-</b>	<b>600-</b>	<b>800-</b>

11241011

Photovoltaikanlage Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>

11241012

Photovoltaikanlage Schule II/2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	0,00	0	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	0	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>



**11250000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof**

**Produkte:**

- 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe**

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

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7710. Bauhof**

11250000

Grünanl., Werkstatt., Fahrz./Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	7.500	12.200
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	7.500	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,53	7.000	10.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	6.753,38	3.500	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.242,15	3.500	3.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.600,89</b>	<b>24.500</b>	<b>32.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	443.798,31-	486.100-	597.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.857,10-	372.600-	459.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	29.035,65-	33.300-	39.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.897,56-	80.000-	98.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	8,00-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.481,48-	126.800-	129.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.821,04-	20.000-	10.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,10-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.058,27-	1.500-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	127,33-	200-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.178,52-	3.600-	4.400-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.800-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.430,95-	6.400-	6.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.232,80-	4.800-	9.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	633,80-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	553,80-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.575,87-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	19.753,93-	25.000-	30.000-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	27.310,39-	39.000-	43.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	800-	800-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.059,97-	4.500-	4.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,62-	4.000-	4.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	769,38-	5.500-	3.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	867,71-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	62.178,71-	56.300-	41.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	56.300-	41.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.178,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,15-	2.900-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	189,45-	200-	300-
		44311000 Telefonaufwand	687,20-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	404,87-	700-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	283,63-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.023,65-</b>	<b>672.100-</b>	<b>771.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.422,76-</b>	<b>647.600-</b>	<b>738.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>639.453,33</b>	<b>711.200</b>	<b>803.300</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	639.453,33	711.200	803.300
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.145,54-</b>	<b>48.600-</b>	<b>50.000-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	49.145,54-	48.600-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.885,03-	15.000-	14.700-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	15.000-	14.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.885,03-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>575.422,76</b>	<b>647.600</b>	<b>738.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Kst. 11251000:**

31440000:

Förderzuschuss von Agentur f. Arbeit/Integrationsfachdienst

34880000:

private Kostenersätze für Bauhofleistungen

37110000:

Bauhofeinsatz bei Investitionsmaßnahmen

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42510020:

Allg. Fahrzeugreparaturen, Reifen, Ersatzteile u.a.

42220000:

Beschaffung geringwertiges Vermögen allgemein <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Beschaffung weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42610000:

Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42610010:

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

42710010:

Öle, 2-Taktgemisch u.a.

**11260000                    Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Betrieb, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (z.B. Rathaus)
- Betrieb, Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen (Telefonanlage, Telefongebühren der zentralen Verwaltung)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung (z.B. Frankotyp, Ortsdiener)
- Bereitstellung und Betrieb von Druckersystemen (z.B. Großkopierer)
- Bereitstellung und Pflege der Gemeindehomepage
- Zentrale Bearbeitung der Fallpeiskosten an die KIVBF
- Betrieb und Pflege der zentralen Registratur und Archiv
- Der zentrale Material- und Geräteeinkauf für die gesamte Verwaltung wird aus dem Produktbereich 11220000 Finanzverwaltung, Kasse gesteuert

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**0600. gesamte Verwaltung / 0621. Archiv**

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.104,47	34.200	34.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	34.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.104,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,58	2.000	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.001,58	2.000	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480,40	18.800	20.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.329,44	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.835,83	12.100	12.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	700	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.586,45</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.314,18-	129.900-	142.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.531,28-	97.500-	106.600-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.265,36-	2.300-	2.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	7.886,56-	7.800-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.014,26-	20.800-	23.400-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.616,72-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.593,98-	181.100-	173.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.822,47-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.331,01-	0	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.528,31-	2.000-	2.700-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.320,18-	4.300-	4.300-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	410,86-	5.600-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.209,16-	4.600-	4.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	14.208,27-	22.200-	16.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,83-	14.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	775,51-	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.810,02-	9.200-	10.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.381,10-	4.000-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.971,20-	6.000-	7.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	117,26-	200-	100-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	2.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	428,46-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.421,25-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-
		42710000 Aufwand an Komm.One	65.885,85-	86.000-	78.200-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	117.995,53-	111.300-	102.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	111.300-	102.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.995,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.497,03-	65.800-	55.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	20.290,11-	32.600-	32.600-
		44310020 Portoaufwand	4.365,98-	6.000-	6.000-
		44311000 Telefonaufwand	6.279,61-	6.400-	6.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	139,75-	700-	700-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.053,79-	3.500-	3.200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	1.277,79-	15.000-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.400,72-</b>	<b>488.100-</b>	<b>473.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.814,27-</b>	<b>433.100-</b>	<b>416.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>209.678,90</b>	<b>206.400</b>	<b>211.900</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	209.678,90	206.400	211.900
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.740,47-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	7.740,47-	2.100-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.117,19-	43.300-	43.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.071,35	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	43.300-	43.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	76.188,54-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.821,24</b>	<b>161.000</b>	<b>166.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.993,03-</b>	<b>272.100-</b>	<b>250.100-</b>

### Erläuterungen Kst. 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung:

#### 34110000:

Miete GVV u. WG

#### 34880000:

Prospektmaterial u.a.

#### 42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung Rathaus 10.000 €, Parkett Trauzimmer/Bürgersaal 5.000 € (gesamt: 15.000 €)

#### 42220000:

Allg. Beschaffungen <1.000/Einzelfall

#### 42410040:

Reinigung durch Drittfirmen (Glas u. Allg. Reinigung)

#### 42410060:

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

#### 4251++++:

Unterhaltung Dienstfahrzeug; incl. Batteriemiete E-Fzg

#### 42710000:

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

#### 42710170:

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

#### 44910000:

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (Unvorhergesehenes)

### Erläuterungen Kst. 11261002 Zentrale Dienstleistungen/Registrierung u. Archiv:

#### 42210000:

Wartung Rollregalanlagen und allg. Reparaturkosten u.a.

#### 44290000:

Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare



44310000:

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

44910000:

Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände

11261001

Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.104,47	34.200	34.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	34.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.104,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,58	2.000	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.001,58	2.000	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480,40	18.800	20.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.329,44	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.835,83	12.100	12.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	700	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.586,45</b>	<b>55.000</b>	<b>56.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.635,45-	106.900-	119.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.129,44-	82.800-	91.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	6.922,80-	6.500-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.583,21-	17.600-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.940,28-	176.400-	168.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.822,47-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.331,01-	0	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.767,11-	800-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	427,68-	2.500-	2.500-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	410,86-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.209,16-	4.000-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	14.208,27-	22.200-	16.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,83-	14.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	775,51-	900-	900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.810,02-	9.200-	10.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.381,10-	4.000-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.971,20-	6.000-	7.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	117,26-	200-	100-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	2.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	428,46-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.421,25-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-
		42710000 Aufwand an Komm.One	65.885,85-	86.000-	78.200-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	117.295,81-	110.600-	101.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	110.600-	101.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.295,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.457,32-	53.300-	42.700-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	18.340,40-	22.600-	22.600-
		44310020 Portoaufwand	4.365,98-	6.000-	6.000-
		44311000 Telefonaufwand	6.279,61-	6.400-	6.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	139,75-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.053,79-	3.500-	3.200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.277,79-	13.000-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.328,86-</b>	<b>447.200-</b>	<b>432.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.742,41-</b>	<b>392.200-</b>	<b>375.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>209.678,90</b>	<b>206.400</b>	<b>211.900</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	209.678,90	206.400	211.900
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.740,47-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	7.740,47-	2.100-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.044,94-	43.200-	43.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.071,35	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	43.200-	43.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	76.116,29-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.893,49</b>	<b>161.100</b>	<b>166.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.848,92-</b>	<b>231.100-</b>	<b>209.200-</b>

11261002

Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.678,73-	23.000-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.401,84-	14.700-	14.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.265,36-	2.300-	2.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	963,76-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.431,05-	3.200-	3.200-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.616,72-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,70-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.761,20-	1.200-	1.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	892,50-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	600-	600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	699,72-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	699,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,71-	12.500-	12.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.949,71-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.071,86-</b>	<b>40.900-</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.071,86-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	72,25-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	72,25-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72,25-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.144,11-</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.900-</b>

**11330000 Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke**

**Produkte:**

- **11330000 Grundstücksmanagement/unbebaute Grundstücke**

**Kostenstelle/n:**

- 11331000 Grundstücksmanagement/unbeb. Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter
- Pachtverträge

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Pächter
- Dritte

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**8830. unbebaute Grundstücke**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987,93	20.200	21.500
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	12.730,67	11.700	13.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.980,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.967,93</b>	<b>20.200</b>	<b>21.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.700-	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,20-	6.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.361,20-	6.000-	4.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.361,20-</b>	<b>24.800-</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.606,73</b>	<b>4.600-</b>	<b>17.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.759,45-</b>	<b>11.300-</b>	<b>14.500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	7.759,45-	11.300-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	149,18-	21.800-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	21.800-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	149,18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.908,63-</b>	<b>33.100-</b>	<b>14.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.698,10</b>	<b>37.700-</b>	<b>2.700</b>



**Haushaltsplan**  
**Investitionsmaßnahmen 2024**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2025 – 2027**  
**THH 1**  
**-Innere Verwaltung-**



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711101000001: Gemeindeorgane Beschaff. bewegl. Vermöge</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	17.094,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.094,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.094,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.094,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.094,94-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 11101000 – Steuerung durch Organe:**

711101000001 Gemeindeorgane Beschaffung bewegl. Vermögen

>keine aktuellen Projekte

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71111000000: Hauptamt Beschaffung 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	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11111000 – Orga./Doku komm. Willensbildung:

**711111000000** Hauptamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711221000000: Finanzwesen Beschaffung 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	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11221000 – Finanzverwaltung, Kasse:**

**711221000000** Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241001000: Bauamt Beschaffung 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	1.139,62-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.139,62-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.139,62-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.139,62-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.139,62-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11241001 – Bauverwaltung:**

**711241001000** Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:  
 2025/2027: weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711241002001: Gebäude Beschaffung 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	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 11241002 – Gebäudeverwaltung:**

711241002001 Gebäude Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

Server zur Überwachung Haustechnik der Gemeindegebäude (Rathaus, Schule, KiTa, KiKri u.a.) = 12.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711241010000: Investition Photovoltaikanlage Bücherei</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	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 11241010 –Photovoltaikanlage Dach Bücherei:**

711241010000 Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

2024:

>neue PV-Anlage auf dem Dach der Bücherei = 45.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71125100000: Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte</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	4.819,95-	4.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	55.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.819,95-	4.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.819,95-	4.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.819,95-	4.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.819,95-	4.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	55.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**

**71125100000** Bauhof Beschaffung von Maschinen:

2024:

Anbaufräse an Kleintraktor = 12.000



2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen v. Maschinen je 5.000 €

2027:

Dücker Ausleger (Mulchanbaugerät Fend) = 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen</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	0,00	115.000-	107.100-	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	115.000-	107.100-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	107.100-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	107.100-	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	107.100-	0	0	0	50.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**

**711251000001** Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:

2024:

> Ersatz ISEKI = 100.000 €

> Wildkraut-Drahtbürste Bagger = 7.100 €

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, evtl. VW-Kombi = 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711251000003: Bauhof Komplettdachsanierung</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	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**

**711251000003** Bauhof Komplettdachsanierung:

2026:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711251000004: Bauhof Neuer Unterstand Holzlager</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	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 11251000 –Bauhof:**

711251000004 Bauhof Neuer Unterstand Holzlager:

2024:

Neuer Unterstand Holzlager = 5.000 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711261001000: Rathaus Beschaffung 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	7.936,11-	66.000-	76.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.936,11-	66.000-	76.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.936,11-	66.000-	76.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.936,11-	66.000-	76.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.936,11-	66.000-	76.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>neuer Server mit Software u. Installation = 25.000 €

>neue PC`s (evtl. Surface) mit Software u. Installation = 28.000 €

>allg. Software/Lizenzen Rathaus = 14.000 €

>neuer Kopierer DG = 9.000 €

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>711261001001: Rathausumbau 2017/2018</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.190,77	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	6.190,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.190,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.190,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Rathausum- u. Erweiterungsbau ist abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711261002000: Archiv/Registratur 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	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11261002 Zentr. Dienstleist./Archiv, Registratur**

**711261002000** Archiv/Registratur bewegl. Vermögen:

2024:

>Luftentfeuchter Gemeindearchiv = 1.200 €

2025/

2027:

>weiteres bewegliches Vermögen



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	587.730,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	587.730,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	587.730,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.387.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.387.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.387.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	587.730,00	1.387.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.387.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke**

**711331000000** Investitionen unbebaute Grundstücke:

a) Verkauf von Grundstücken:

2024/

2025:

>kein Grundstücksverkauf möglich

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2024

b) **Kauf** von Grundstücken:

2024: allg. Grunderwerb = 200.000 €

2025/2027: weitere Grundstückskäufe je 200.000 €/a



## Haushaltsplan

# Teilhaushalt (THH) 2

# Dienstleistungen und Infrastruktur

# 2024



**Haushaltsplan**  
**Teilergebnishaushalt 2**  
**und**  
**Teilfinanzhaushalt 2**  
**-Dienstleistungen und Infrastruktur-**  
**2024**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.928.311,91	1.976.000	2.324.500
		31400000 Zuweisungen vom Bund	27.820,93	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.199.812,04	1.243.600	1.466.000
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	144.320,00	131.200	149.600
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	463.177,00	484.900	534.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	5.789,77	16.700	17.300
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.642,17	98.900	156.900
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.517,82	434.500	455.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	434.500	455.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	676,49	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	279.028,06	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.048,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	848,48	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	711,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.878,53	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	148.326,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.430,03	1.186.100	1.311.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.490,37	47.900	56.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.471,47	740.000	833.600
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	196.616,23	200.000	220.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.112,59	1.200	1.200
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	51.228,87	50.000	51.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.610,00	7.000	9.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0	800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.927,75	130.000	110.200
		34110000 Mieten und Pachten	24.749,09	31.700	32.400
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.436,50	20.600	22.500

# Gemeinde Bötzingen

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34210040 Holzverkauf	44.122,16	73.000	50.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.343,36	198.400	280.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.486,46	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.824,00	3.100	37.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	76.330,24	90.300	80.600
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	3.789,70	4.400	4.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.670,61	87.600	141.200
		34880010 KONUS-Betrag	14.037,30	13.000	14.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	2.205,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.929,52	13.200	16.700
		35610000 Bußgelder	14.535,00	13.200	15.200
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	37.787,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	607,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.807.460,39</b>	<b>3.938.200</b>	<b>4.499.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.357.447,64-	2.862.800-	3.261.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.167,94-	2.736.400-	2.806.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	147.863,23-	259.000-	267.600-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.752,67-	30.000-	17.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	113,05-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.616,31-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.661,63-	518.800-	531.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	31.608,17-	52.000-	58.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	29.218,93-	46.400-	49.700-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	5.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	8.312,44-	17.400-	17.400-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	91.040,54-	104.900-	138.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	12.113,23-	57.300-	58.300-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	100-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	5.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.800,97-	50.000-	50.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	98.558,68-	279.100-	229.300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	128.173,65-	232.800-	197.200-

**Gemeinde Bötzingen**

**Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	51.492,47-	49.400-	48.600-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	197.084,82-	231.100-	298.800-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	31.925,20-	40.800-	41.200-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	62.746,95-	69.800-	78.200-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	5.535,55-	6.500-	6.800-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	27.105,58-	29.500-	19.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.076,82-	5.400-	5.100-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.546,67-	57.800-	57.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.189,16-	27.800-	28.600-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.349,10-	5.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	500-	2.200-
	42710000 Aufwand an Komm.One	7.454,80-	16.600-	19.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	62.520,49-	143.600-	108.800-
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	4.000-	3.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.397,40-	6.300-	6.300-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	10.112,11-	10.100-	12.100-
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.531,17-	2.000-	2.000-
	42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	0,00	4.000-	4.000-
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	4.410,31-	10.500-	10.500-
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	18.000-
	42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	400-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	87.975,18-	179.600-	201.600-
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	17.932,91-	0	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.140,14-	41.300-	41.600-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	335,83-	8.900-	11.900-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	18.921,60-	22.200-	22.900-
	42750010 Lernmittel, Bücher	30.832,86-	40.400-	40.400-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	1.211,45-	6.800-	7.400-
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	600-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	7.774,48-	15.300-	16.500-
15	- Abschreibungen	1.452.349,48-	1.524.300-	1.616.100-

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.524.300-	1.616.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.323.180,54-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	129.168,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.047.760,14-	1.451.000-	1.863.700-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	263.339,06-	293.700-	298.700-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	784.331,08-	1.157.300-	1.565.000-
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.086,66-	777.100-	883.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	320,40-	200-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.597,25-	6.000-	8.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.167,69-	2.900-	3.400-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	19.500-	25.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	43.437,34-	37.800-	44.500-
		44310020 Portoaufwand	1.199,92-	1.900-	1.700-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.849,56-	4.300-	4.300-
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	800-	800-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	2.200-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	10.785,19-	11.800-	11.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	452,79-	7.900-	10.300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	50.913,14-	63.300-	64.600-
		44510000 Erstattungen an Land	8.437,00-	10.000-	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.503,46-	110.700-	151.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.500-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.789,01-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	328.217,00-	395.800-	468.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	28.632,19-	83.700-	56.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.026.811,86-</b>	<b>9.351.600-</b>	<b>10.430.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.219.351,47-</b>	<b>5.413.400-</b>	<b>5.931.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.330,20	246.900	253.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.601.788,78-	1.649.200-	1.763.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	498.014,24-	596.900-	644.300-



**Gemeinde Bötzingen**

**Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.818.472,82-	1.999.200-	2.154.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.037.824,29-	7.412.600-	8.086.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.328.966,59	3.503.700	4.043.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576.978,78-	7.827.300-	8.814.400-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.012,19-</b>	<b>4.323.600-</b>	<b>4.770.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.867,21	2.677.000	2.150.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	16.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.867,21</b>	<b>2.732.300</b>	<b>2.166.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.949,79-	5.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.072,31-	5.547.500-	4.159.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.855,44-	1.284.600-	1.252.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	215.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144.768,47-</b>	<b>7.007.100-</b>	<b>5.636.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.907.901,26-</b>	<b>4.274.800-</b>	<b>3.469.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.155.913,45-</b>	<b>8.598.400-</b>	<b>8.240.800-</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan  
Produkte  
und  
Kostenstellen  
THH 2  
-Dienstleistungen und Infrastruktur-  
2024**

12100000

Statistik und Wahlen

**Produkte:**

- 12100000 Statistiken und Wahlen

**Kostenstelle/n:**

- 12101000 Statistiken und Wahlen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

0520. Wahlen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,46	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.486,46	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.486,46</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,17-	4.000-	6.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	1.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.127,17-	2.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	500-
		44310020 Portoaufwand	0,00	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.127,17-</b>	<b>4.700-</b>	<b>10.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.640,71-</b>	<b>4.700-</b>	<b>8.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	12.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.640,71-</b>	<b>4.700-</b>	<b>20.600-</b>

**Erläuterungen Kst. 12101000:**

2024 finden Kommunalwahlen und Europawahlen statt; Planansätze wurden entsprechend fortgeschrieben.

42610000:

Schulungen

42710000:

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

**12200000                    Ordnungswesen**

**Produkte:**

- 12200000 Ordnungswesen

**Kostenstelle/n:**

- 12201000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**1100. Öffentliche Ordnung**

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.587,30	31.500	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.587,30	31.500	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.587,30</b>	<b>32.200</b>	<b>40.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.190,32-	48.700-	64.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	16.086,29-	6.000-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.902,11-	25.800-	38.200-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	6.940,10-	6.300-	3.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.838,79-	2.300-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.356,53-	5.500-	8.900-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.066,50-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,69-	2.500-	2.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	398,60-	1.700-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	251,09-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.687,39-	27.300-	35.100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	29.625,38-	23.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	1.062,01-	300-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.627,40-</b>	<b>78.500-</b>	<b>101.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.040,10-</b>	<b>46.300-</b>	<b>60.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.990,09</b>	<b>18.600</b>	<b>20.600</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	17.990,09	18.600	20.600
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.872,06-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.900-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	16.872,06-	17.300-	17.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.118,03</b>	<b>1.300</b>	<b>2.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.922,07-</b>	<b>45.000-</b>	<b>57.800-</b>

**Erläuterungen Kst. 12201000 Ordnungswesen:**33110000:

Gebühren f. Pässe/Ausweise u.a.

34880000:

Fundsachenversteigerung

42210010:

Gewerberegister-Programm jährlicher Aufwand

44290010:

Rechtsberatungen u. Gutachten im Ordnungsrecht

44310000:

Aufwendungen f. Pässe/Ausweise u.a.

44910000:

Fundtiere u.a.

**12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Produkte:**

- 12210300 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kostenstelle/n:**

- 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

- Einwohner/innen
- Gewerbe und Industrie
- Einpendler

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

Neues Produkt bzw. Kostenstelle

12210300

## Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.535,00	13.000	15.000
		35610000 Bußgelder	14.535,00	13.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.535,00</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,95-	4.800-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	95,00-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.558,95-	3.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	436,28-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	436,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.671,69-	21.100-	21.300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	74,07-	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,50-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.509,12-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.761,92-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.226,92-</b>	<b>13.400-</b>	<b>11.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.779,29-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.200-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	32.779,29-	29.300-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,21-	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	54,21-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.833,50-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.060,42-</b>	<b>42.800-</b>	<b>42.100-</b>

**Erläuterungen Kst. 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs:**

35610000:

Buß- und Verwarnungsgelder

42210000:

Unterhaltung/Reparaturen E-Bike

42610000:

Schulungen in Bezug auf GVD-Thema

42710000:

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

44310000:

Allgemeiner Bürobedarf (Formulare GVD u.a.)

44311000:

Telefonaufwand

44520000:

Kostenerstattungen an Gde March für Personalkosteneinsatz GVD

44910000:

weitere Aufwendungen

**12220000 Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- 12220000 Einwohnerwesen

**Kostenstelle/n:**

- 12221000 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Vereine

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**1110. Meldewesen**

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917,00	3.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.917,00	3.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443,84	4.600	4.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.443,84	4.500	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.360,84</b>	<b>7.600</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.306,25-	68.400-	73.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.217,53-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.809,98-	47.500-	54.000-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	4.808,78-	4.100-	1.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.298,50-	4.100-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.404,96-	10.200-	11.000-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	766,50-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	5.900-	9.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	800-	2.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,00-	500-	300-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.543,25-</b>	<b>74.500-</b>	<b>82.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.182,41-</b>	<b>66.900-</b>	<b>75.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.532,63</b>	<b>11.000</b>	<b>12.900</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	10.532,63	11.000	12.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.441,90-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	9.441,90-	9.600-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.090,73</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.091,68-</b>	<b>65.500-</b>	<b>73.000-</b>

**Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:**

34820000:

Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation

42220000:

Erwerb geringwertiges Vermögen allg. <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42710000:

Fallpreise Komm.One

12230000

Personenstandswesen

**Produkte:**

- 12230000 Personenstandswesen

**Kostenstelle/n:**

- 12231000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

0500. Standesamt



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.522,03	6.300	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.522,03	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.522,03</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.775,93-	33.100-	32.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.999,44-	6.800-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.100-	16.200-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	5.016,59-	4.700-	3.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	0,00	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.300-	3.400-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	759,90-	1.900-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,18-	8.300-	8.900-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	228,00-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	67,98-	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,00-	2.500-	3.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	965,20-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,31-	3.600-	3.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	848,31-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	189,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.084,42-</b>	<b>45.000-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.562,39-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.864,92</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	9.864,92	10.600	10.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.864,92</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.697,47-	28.100-	27.600-

**Erläuterungen Kst. 12231000 Personenstandswesen:**

42610000:

Fortbildungsmaßnahmen der Standesbeamten

42710000:

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

44290000:

Verband der Standesbeamten

44310000:

Stammbücher u.a.

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

**Produkte:**

- 12240000 Kommunales Grundbuchwesen/Einsichtsstelle

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**1170. Grundbucheinsichtsstelle**

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,04	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.055,04	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.055,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.627,80-	29.800-	30.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.043,47-	0	0
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	19.652,93-	19.550-	18.900-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	10.931,40-	10.250-	11.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.627,80-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.572,76-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.338,96</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	4.338,96	4.400	4.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>945,62-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	945,62-	1.200-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.393,34</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.179,42-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.500-</b>

Erläuterungen Kst. 12241000 u .12241001 Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich/MwSt):

33110000:

Gebühren für Grundbuchausdrucke (o h n e MwSt) = 1.000 €,

Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen (m i t MwSt) = 500 € = 1.500 €

**12600000 Brandschutz/Feuerwehr****Produkte:**

- 12600000 Brandschutz/Feuerwehr

**Kostenstelle/n:**

- 12601000 Brandschutz/Feuerwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Gemeindefeste, Umzüge, u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Betreiben einer Atemschutzwerkstatt, auch für Drittwehren gegen Kostenersatz
- Reinigung von Einsatzkleidung, auch für Drittwehren gegen Kostenersatz

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

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

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.599,20	7.400	7.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.130,00	7.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.595,49	31.600	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	31.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.547,49	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.048,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	4.700	4.700
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.580,48	57.900	60.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	18.259,80	17.000	18.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	3.789,70	4.400	4.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.530,98	36.500	37.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.395,17</b>	<b>101.600</b>	<b>103.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.162,47-	58.200-	66.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.896,50-	45.200-	51.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.832,41-	3.900-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.433,56-	9.100-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.825,22-	210.500-	214.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.523,35-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	866,64-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	9.376,33-	23.200-	26.700-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.237,17-	8.000-	8.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	8.312,44-	17.400-	17.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	16.388,78-	24.000-	28.400-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.306,07-	4.000-	4.000-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.473,70-	12.500-	11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.495,51-	8.000-	12.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	332,32-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.366,96-	1.000-	1.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.878,45-	2.800-	2.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.893,93-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	4.358,38-	5.000-	5.000-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	20.098,66-	25.000-	15.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.003,33-	5.300-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.874,66-	32.000-	32.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.842,02-	24.000-	25.000-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.349,10-	5.000-	5.000-
		42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	500-	2.200-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	735,42-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	144.305,02-	143.800-	143.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	143.800-	143.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144.305,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.036,00-	3.000-	4.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.036,00-	3.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.154,57-	20.000-	25.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.718,75-	3.200-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	734,69-	1.000-	1.300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.378,55-	1.000-	800-
		44310020 Portoaufwand	63,46-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	1.187,47-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.000-	5.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	7.933,30-	9.000-	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	461,78-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.676,57-	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.483,28-</b>	<b>435.500-</b>	<b>454.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.088,11-</b>	<b>333.900-</b>	<b>350.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.920,26-</b>	<b>43.000-</b>	<b>44.600-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	44.920,26-	43.000-	44.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	58.000,82-	60.500-	61.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.667,93	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	60.500-	61.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	71.668,75-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.921,08-</b>	<b>103.500-</b>	<b>106.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.009,19-</b>	<b>437.400-</b>	<b>456.700-</b>

### Erläuterungen Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:

#### 31400000:

Zuweisung f. Schlauchwagen SW2000

#### 31410000:

Einsatzabteilung u. Jugendfeuerwehr

#### 34110050:

Miete von SMP

#### 34820000:

Kostenersätze von Gemeinden für

-Durchführung Reparaturen an Atemschutzgeräten

-Reinigung Einsatzkleidung u. Atemschutz dritter Feuerwehren

#### 34880000:

Vertrag SMP (Beteiligung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge/Gerätewart) und private Kostenersätze für Einsätze

#### 42110000:

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

Wartung Schranke u. Tore = 3.000 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €

#### 42210000:

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

#### 42210010:

Softwarelizenzen u. Digitalisierung Hydrantenpläne u.a.

#### 42210040:

Wartung Atemschutzgeräte der eigenen und Drittfeuerwehren; Flaschen, Flammschutzhauben, Druckminderer u.a.; von Drittfeuerwehren erfolgt entsprechende Kostenerstattung

#### 42220000:

Ausstattung für Vegetationsbrand, Sondereinheit Rettung-Höhen-Tiefen, Schlauchtragekörbe, Schläuche u.a.



42510020:

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

42610000:

Führerscheinbeteiligung, Atemschutzübungen Brandcontainer u. Übungsanlage Hochdorf, Workshop, incl. Lohnersatzkosten

42610010 u. x20:

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

42610030:

G26 Untersuchungen

42710010:

Ölbindemittel u.a.

44210000:

Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit nach Feuerwehrgesetz

44290000:

Kreisfeuerwehrverband

44311000:

incl. Mobilverträge, Internet

44317000:

Dienstfahren, Messen u.a.

44910000:

Werbungskosten f. Jugendfeuerwehr u.a.

**12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe**

**Produkte:**

- 12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

**Kostenstelle/n:**

- 12701000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- DRK-Ortsverein
- Bürger/innen

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**5410. Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe**

12700000

Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	2.056,61-	3.200-	3.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	271,85-	900-	700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.206,33-	1.200-	1.700-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	72,95-	200-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	486,96-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	18,52-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	740,74-	600-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	600-	0
		47980000 AfA Sonderposten	740,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	3.900-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.922,35-</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.922,35-</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	19,44-	100-	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,44-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19,44-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.941,79-</b>	<b>12.100-</b>	<b>7.500-</b>

Erläuterungen Kst. 12701000 Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe:

43180000:

Regelzuwendung f. Blutspendenaktion u.a. = 2.000 € u. Restzuschuss Digitalfunk = 1.900 € = gesamt: 3.900 €

(zu Digitalfunk: Beschaffung 5.000 €, davon 75 % Zuschuss = 3.750 €, bereits abgerufen in 2023 = 1.850 €, d.h. Restzuschuss 2024 = 1.900 €)

**12800000            Katastrophenschutz**

**Produkte:**

- 12800000 Katastrophenschutz

**Kostenstelle:**

- 12801000 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Behörden und Institutionen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**1400. Katastrophenschutz / 5100. Hilfskrankenhaus**

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,63	8.100	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.040,63</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,55-	11.200-	12.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	101,97-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	205,16-	500-	400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.198,57-	2.900-	4.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	14,77-	100-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.051,08-	7.000-	7.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	16.974,47-	19.500-	19.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.974,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.546,02-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.505,39-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.900-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	4.700-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.495,14-	5.900-	5.500-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.900-	5.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.495,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.495,14-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.000,53-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.700-</b>

**Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:**

42210000:

Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte

**21100100 Grundschulen und Schulverbände mit GS****Produkte:**

- **21100100 Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstelle/n:**

- 21101100 Betrieb von Grundschulen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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



Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2110. Grundschule

21100100

Grundschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.290,02	5.300	4.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.334,47	2.000	1.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	1.157,95	3.300	3.500
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.797,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.343,15	13.400	13.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	13.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.343,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,73	5.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	466,72	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	422,01	3.500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.521,90</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.222,71-	69.000-	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.065,58-	52.900-	60.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.068,01-	4.700-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.089,12-	11.400-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.913,98-	96.800-	97.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.168,70-	10.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	894,97-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.897,84-	1.300-	1.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	2.200-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	81,86-	1.500-	1.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	3.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.835,08-	21.400-	17.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.897,88-	26.000-	18.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	870,68-	1.700-	1.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6.087,51-	4.500-	5.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.075,60-	2.600-	2.600-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.275,88-	4.000-	4.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.554,77-	7.200-	7.500-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	300-	600-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.746,82-	2.500-	2.800-
	42750010 Lernmittel, Bücher	7.360,70-	7.200-	7.500-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	47,74-	600-	900-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	117,95-	0	0
15	- Abschreibungen	46.681,91-	46.700-	46.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.700-	46.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.681,91-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,11-	8.000-	8.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,40-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	2.546,59-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	966,72-	500-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.386,80-	4.000-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.723,71-	220.500-	232.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.201,81-	196.800-	212.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.954,70	2.200	2.600
	38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.954,70	2.200	2.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.541,04-	8.100-	8.400-
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	11.541,04-	8.100-	8.400-
27	- kalkulatorische Kosten	15.850,79-	16.600-	16.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.514,79	0	0
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	16.600-	16.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	22.365,58-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.437,13-	22.500-	22.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.638,94-	219.300-	234.700-

**Erläuterungen Kst. 21101100 Betrieb von Grundschulen:**

162 Grundschüler (Vj. 157 Schüler)

31410030:

Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter (10 %)

42110000:

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 €, Mängelbehebung Blitzschutz 9.000 €

44910000:

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

**Budget II Grundschule inbegriffen:**

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

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

**Produkte:**

- **21100200 Betrieb von Werkrealschulen**

**Kostenstelle/n:**

- 21101200 Betrieb von Werkrealschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2130. Hauptschule

21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.523,33	137.900	156.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	887,42	0	0
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	144.320,00	131.200	149.600
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.315,91	6.700	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.881,83	12.800	20.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.800	20.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.881,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,97	2.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	469,97	2.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.875,13</b>	<b>153.200</b>	<b>178.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.367,05-	29.300-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.985,14-	22.400-	29.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.235,59-	2.100-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.146,32-	4.800-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.670,68-	107.600-	118.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.795,06-	19.200-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	720,40-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.672,38-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	614,18-	4.200-	4.700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	100,15-	3.300-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.800-	5.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.107,42-	8.900-	7.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,84-	14.000-	9.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	819,10-	1.000-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	22.186,57-	19.300-	31.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.808,66-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.723,47-	8.000-	8.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.899,42-	5.000-	5.300-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	3.300-	3.800-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	4.069,36-	3.100-	3.500-
	42750010 Lernmittel, Bücher	2.823,71-	5.700-	6.000-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	185,96-	2.200-	2.500-
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	600-
15	- Abschreibungen	34.469,32-	42.500-	58.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.500-	58.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.469,32-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,06-	2.800-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,20-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,16-	0	0
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.105,16-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	979,54-	1.300-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.599,11-</b>	<b>182.200-</b>	<b>218.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.276,02</b>	<b>29.000-</b>	<b>39.900-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.659,21</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>
	38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.659,21	2.200	2.600
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.060,85-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.800-</b>
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	9.060,85-	9.500-	9.800-
27	- kalkulatorische Kosten	7.539,63-	15.900-	22.000-
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	15.900-	22.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	7.539,63-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.941,27-</b>	<b>23.200-</b>	<b>29.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.334,75</b>	<b>52.200-</b>	<b>69.100-</b>



**Erläuterungen Kst. 21101200 Haupt-/Werkrealschulen:**

114 Werkrealschüler (Vj. 100 Schüler)

31410010:

Sachkostenbeiträge für WRS; 114 Schüler x 1.312 € (Vj. 1.312 €)

31410030:

Werkrealschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Allg. Unterhaltung

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

**Budget II Werkrealschule inbegriffen:**

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

**21100400 Realschulen u. Schulverbünde m. GS**

**Produkte:**

- **21100400 Betrieb von Realschulen**

**Kostenstelle/n:**

- 21101400 Betrieb von Realschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2210. Realschule

21100400

Realschulen u. Schulverbände m. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.149,87	586.600	693.900
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.338,39	0	0
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	463.177,00	484.900	534.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.315,91	6.700	6.900
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	79.318,57	95.000	153.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	44.698,33	48.300	75.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.300	75.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.698,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,48	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.285,48	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595.133,68</b>	<b>639.900</b>	<b>774.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.750,72-	78.100-	121.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.807,05-	59.700-	93.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.263,53-	5.400-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.680,14-	13.000-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.963,63-	301.200-	339.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.558,50-	19.300-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.547,84-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	6.253,70-	1.900-	2.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	614,18-	16.600-	19.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	355,08-	3.200-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	242,97-	14.900-	19.700-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.893,65-	35.800-	28.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	20.190,19-	45.800-	32.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.081,37-	2.800-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	79.189,27-	65.200-	112.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.836,14-	4.500-	5.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.258,17-	8.000-	8.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.162,47-	27.600-	27.300-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	335,83-	5.300-	7.500-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	13.030,21-	16.600-	16.600-
		42750010 Lernmittel, Bücher	20.648,45-	27.500-	26.900-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	765,61-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	129.670,30-	159.900-	220.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	159.900-	220.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.670,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.761,54-	106.000-	165.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,20-	0	0
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.088,94-	4.000-	4.200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	88.057,07-	95.000-	153.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.601,93-	6.100-	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.146,19-</b>	<b>645.200-</b>	<b>847.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.987,49</b>	<b>5.300-</b>	<b>72.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.341,40</b>	<b>8.300</b>	<b>9.200</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	10.341,40	8.300	9.200
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.170,48-</b>	<b>47.100-</b>	<b>50.100-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	50.170,48-	47.100-	50.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.363,39-	59.700-	82.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.194,19	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	59.700-	82.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.557,58-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.192,47-</b>	<b>98.500-</b>	<b>123.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.795,02</b>	<b>103.800-</b>	<b>196.100-</b>

**Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:**

451 Realschüler (Vj. 438 Schüler)

31410020:

Sachkostenbeiträge für RS; 451 Schüler x 1.184 € (Vj. 1.107 €)

31410030:

Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Allg. Unterhaltung

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

31420000/

44580000:

Schülerbeförderung Realschüler mit Sonderbus u. Großraumtaxi; kostenneutral

**Budget II Realschule inbegriffen:**

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

**21400200**

**Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)**

**Produkte:**

- **21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)**

**Kostenstelle/n:**

- 21401200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen den teilnehmenden Gemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**2700. Förderschule Ihringen**

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,00	28.000-	57.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.272,00	28.000-	57.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>57.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.272,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>57.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.272,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>57.000-</b>

**Erläuterungen Kst. 21401200 Förderschule:**44520000:

ungedeckter Aufwand für Schüler aus Bötzingen



**21500000**

**Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung**

Produkte:

- **21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

**2000. Schulverwaltung / 2001. Außenanlage Schulbereich / 2910. Verlässliche Grundschule /**

**2911. Ganztagesbetreuung GS-HS-RS / 2950. Schülerunfallversicherung / 2951. Schulsport**

21500000

## Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.533,22	35.000	35.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	10.940,70	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	43.592,52	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.000	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.815,00	40.300	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,00	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.794,00	40.000	51.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkind	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.423,54</b>	<b>79.500</b>	<b>91.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.295,53-	202.700-	228.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.868,94-	6.000-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.901,13-	148.800-	166.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.131,33-	2.200-	2.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	10.011,38-	13.600-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.082,75-	31.800-	37.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	300,00-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657,60-	131.900-	128.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	36.650,09-	13.500-	13.500-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.301,08-	12.000-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	802,30-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	704,15-	4.700-	6.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	20.559,78-	4.400-	4.500-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.669,93-	8.500-	7.900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.287,09-	5.900-	6.900-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	5.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.634,68-	15.600-	12.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.767,76-	30.900-	21.900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	649,78-	600-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.734,86-	5.800-	16.400-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.638,41-	2.100-	2.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.365,03-	2.900-	2.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	7.600-	5.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	177,47-	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	523,48-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,21-	0	0
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	212,14-	800-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.617,28-	4.300-	5.500-
15	-	Abschreibungen	20.808,99-	19.700-	18.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.700-	18.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.808,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.733,36-	80.700-	79.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	100-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	8.375,74-	5.200-	5.400-
		44310020 Portoaufwand	1.134,86-	1.300-	1.300-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	2.200-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	4.410,12-	4.100-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	27.353,99-	31.100-	29.200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.537,78-	32.000-	32.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	6.056,35-	2.700-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.495,48-</b>	<b>435.000-</b>	<b>455.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.071,94-</b>	<b>355.500-</b>	<b>364.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.909,42</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	5.909,42	5.100	5.100
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.373,86-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.100-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	35.373,86-	36.000-	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.380,52-	4.800-	4.400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.800-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.380,52-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.844,96-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.916,90-</b>	<b>391.200-</b>	<b>400.700-</b>

**Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:**42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42120000:

Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften

42220000:

Allg. Erwerb geringw. Vermögen (&lt;1.000 €/Einzelfall)

**Budget I für Schulverwaltung inbegriffen:**

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

**Erläuterungen Kst. 21501002 Verlässliche Grundschule:**31410000:

Landeszuschuss f. verlässliche Grundschule

33210000:

entsprechend der Kinderzahlen

42610000:

Qualifizierung Personal

42750040:

Spiel- u. Bastelmaterial

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

31410000:

Landeszuschuss GT-Betreuung u. Zuschuss Jugendstift

33210000:

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

42410060:

Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte u.a.

42220030:

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

44580000:

Catering für Mensa

**Erläuterungen Kst. 21501004 Schülerunfallversicherung:**

44410000:

Gesetzliche Schülerunfallversicherung

**Erläuterungen Kst. 21501005 Schulsport:**

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

42110000:

>Reparatur Teleskoptribüne; 40 %-Anteil

>Allg. Unterhaltung; 40 %-Anteil

42110010:

>Reparatur Trennvorhänge; 40 %-Anteil

>Lüftung = 2.000 €: 40 %-Anteil

Budget II Schulsport inbegriffen: 42740000

21501001

Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.956,77	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.956,77	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.997,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.731,33-	47.200-	47.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.155,01-	36.100-	36.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.719,73-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.856,59-	7.900-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.913,73-	19.900-	19.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	392,30-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	222,71-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	446,25-	900-	900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	20.559,78-	4.400-	4.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.252,92-	3.600-	3.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.287,09-	5.900-	6.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	177,47-	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.961,61-	10.100-	10.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	10.100-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.961,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.669,98-	17.100-	17.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	8.375,74-	5.100-	5.300-
	44310020 Portoaufwand	1.134,86-	1.300-	1.300-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	2.200-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	3.803,28-	3.400-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	928,35-	1.000-	1.100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.643,03-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.276,65-</b>	<b>94.300-</b>	<b>94.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.278,88-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.600-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.987,06-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	2.987,06-	3.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.095,77-	2.100-	2.000-
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.100-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.095,77-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.082,83-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.361,71-</b>	<b>99.100-</b>	<b>99.600-</b>

21501002

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.212,00	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	20.212,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.519,00	19.100	30.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.519,00	19.000	30.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.731,00</b>	<b>39.100</b>	<b>50.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.445,07-	57.300-	58.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.977,50-	44.100-	43.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.309,30-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.158,27-	9.300-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,20-	13.600-	14.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	265,49-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	11,80-	800-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	366,80-	1.000-	700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	600,21-	900-	900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	144,50-	200-	200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	600-	700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	366,28-	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	254,25-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	4.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	894,87-	1.800-	3.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,95-	200-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5,95-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.355,22-</b>	<b>71.100-</b>	<b>72.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.624,22-</b>	<b>32.000-</b>	<b>21.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.575,16-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.400-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	14.575,16-	14.900-	15.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.575,16-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.199,38-</b>	<b>46.900-</b>	<b>37.100-</b>

21501003

## Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.423,75	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	19.423,75	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.275,00	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.275,00	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.733,75</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.438,87-	58.700-	68.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.868,94-	6.000-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.212,96-	38.500-	45.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.131,33-	2.200-	2.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.653,02-	3.600-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.272,62-	8.100-	9.700-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	300,00-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,67-	17.900-	20.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	2.000-	4.000-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	1.100-	1.100-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	5.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	170,04-	1.200-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	212,14-	800-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	722,41-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.360,14-	600-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	600-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.360,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.439,17-	33.300-	33.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	100-	200-
		44311000 Telefonaufwand	527,64-	600-	600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.537,78-	32.000-	32.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	334,75-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.129,85-</b>	<b>110.500-</b>	<b>123.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.396,10-</b>	<b>74.400-</b>	<b>86.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.811,64-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	17.811,64-	18.100-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,18-	100-	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37,18-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.848,82-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.244,92-</b>	<b>92.600-</b>	<b>105.600-</b>

21501004

## Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.425,64-	30.000-	28.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	26.425,64-	30.000-	28.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	26.425,64-	30.000-	28.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	26.425,64-	30.000-	28.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	26.425,64-	30.000-	28.000-

21501005

Schulsport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.940,70	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	10.940,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.000	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.961,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.680,26-	39.500-	54.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.555,66-	30.100-	40.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.329,33-	2.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.795,27-	6.500-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.948,00-	80.500-	74.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35.992,30-	10.000-	10.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.301,08-	12.000-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	579,59-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	246,10-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.417,01-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.267,88-	14.600-	11.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.167,55-	30.000-	21.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	505,28-	400-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.734,86-	5.200-	15.700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.272,13-	1.600-	1.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	940,74-	1.200-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	523,48-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.487,24-	9.000-	8.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	9.000-	8.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.487,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,62-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44311000 Telefonaufwand	79,20-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,80-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	72,62-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.308,12-</b>	<b>129.100-</b>	<b>137.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.347,10-</b>	<b>125.100-</b>	<b>133.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.909,42</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	5.909,42	5.100	5.100
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.247,57-	2.600-	2.400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.600-	2.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.247,57-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.661,85</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.685,25-</b>	<b>122.600-</b>	<b>130.400-</b>

**26300000**

**Musikschulen**

**Produkte:**

- 26300000 Musikschulen

**Kostenstelle/n:**

- 26301000 Musikschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**3330. Jugendmusikschulen und sonst. Musikpflege**

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	448,00-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	448,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.834,33-	11.000-	12.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	10.834,33-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.492,33-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.492,33-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.492,33-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.900-</b>

## Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:

43180000:

70 (Vj.95) Schüler x 160 € (Vj. 110 €)



**27200000**

**Bibliotheken**

Produkte:

- 27200000 Bibliotheken

Kostenstelle/n:

- 27201000 Bibliotheken

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Leistungsumfang:

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**3520. Öffentliche Bücherei**

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562,21	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.562,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	886,00	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,44	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,44	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.551,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.617,45-	46.300-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.232,72-	31.100-	31.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	3.020,48-	3.100-	3.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.364,56-	2.700-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.844,08-	7.400-	7.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	2.155,61-	2.000-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.303,18-	65.600-	45.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.081,32-	38.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	455,38-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.134,16-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	158,87-	2.200-	2.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	79,96-	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.163,04-	2.900-	2.900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.504,71-	3.000-	3.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	21,86-	100-	100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	347,00-	800-	1.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	558,36-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	686,41-	900-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	1.200-	1.200-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	10.112,11-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	8.190,17-	8.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.190,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,27-	3.900-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	32,84-	1.600-	1.200-
		44311000 Telefonaufwand	673,70-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	686,03-	1.000-	900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	384,70-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.888,07-</b>	<b>124.000-</b>	<b>103.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.336,42-</b>	<b>120.800-</b>	<b>99.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.256,56-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	12.256,56-	11.300-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.871,11-	5.200-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.230,24	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.101,35-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.127,67-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.464,09-</b>	<b>137.300-</b>	<b>116.700-</b>

**Erläuterungen Kst. 27201000 Bibliotheken:**33110000:

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

34880000:

Kostenersatz f. beschädigte Bücher u.a.

42110000:

allg. Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 €; Malerarbeiten innen 5.000 €; Parkettboden und Treppe ölen 5.000 €;  
Reparatur Aufzug 2.000 € (gesamt: 15.000 €)

42210010:

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

2710030:

Autorenlesungen u.a.

42710040:

Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

44310000:

Allg. Bürobedarf u. Benutzerausweise

**28100000**

**Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.694,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	3.000	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,00	3.000	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.786,35-	8.300-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.081,63-	6.600-	7.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	771,04-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.933,68-	1.200-	1.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,76-	13.900-	14.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.736,09-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,00-	1.300-	3.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	402,91-	2.300-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.530,69-	4.000-	3.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	55,07-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.600-	2.600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,72-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.341,47-	5.500-	6.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	4.341,47-	5.500-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	32.600-	2.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	32.500-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.209,30-</b>	<b>62.000-</b>	<b>33.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.109,30-</b>	<b>58.700-</b>	<b>30.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.569,43-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	8.569,43-	9.600-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.155,31-	1.300-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,02-	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.300-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.155,29-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.724,74-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.834,04-</b>	<b>69.600-</b>	<b>42.000-</b>

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

##### 42710030:

Kulturtag, Frühlingserwachen u.a.

##### 43180000:

>**Regelzuweisungen:** BrassBand (Maiwecken), Musikverein, MGV, Landjugend, VDK, Vereinsjubiläen u.a. sowie Jugendförderung kult. Vereine (10 €/Kind)

#### Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:

##### 42110000:

allg. Unterhaltung Dorfscheune

##### 4221++++/

##### 4222++++:

insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme

##### 44290000:

Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

**Erläuterungen Kst. 28101003 Ortsgeschichte:**

34880000:

Verkauf Ortschronik, Verkauf Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier

42710030:

Veranstaltungen und Vorträge, Ausstellungen im Rathaus

44910000:

Digitale Aufbereitung Heimatfilme = 1.500 € und Verschiedenes 500 €



28101001

## Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.341,47-	5.500-	6.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.341,47-	5.500-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.341,47-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.341,47-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	2.700-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.341,47-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.000-</b>

28101002

Heimatspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.694,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.694,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,76-	11.200-	12.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.736,09-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,00-	1.300-	3.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	402,91-	2.300-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.530,69-	4.000-	3.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	55,07-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,72-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.081,48-</b>	<b>14.200-</b>	<b>15.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.387,48-</b>	<b>14.200-</b>	<b>15.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.569,43-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	8.569,43-	6.900-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.155,31-	1.300-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,02-	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.300-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.155,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.724,74-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.112,22-</b>	<b>22.400-</b>	<b>24.000-</b>

28101003

Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.786,35-	7.100-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.081,63-	5.400-	5.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	771,04-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.933,68-	1.200-	1.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	600-	600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	32.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.786,35-</b>	<b>40.300-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.380,35-</b>	<b>37.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.380,35-</b>	<b>37.000-</b>	<b>7.000-</b>

**29100000**

**Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.**

**Produkte:**

- 29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften

**Kostenstelle/n:**

- 29101000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Unterhaltung der Kirchturmuhre

**Auftragsgrundlage:**

- Altes Recht u. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**3700. Kirchen**

29100000

Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	113,05-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	113,05-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	332,72-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445,77-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445,77-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	52,40-	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	52,40-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52,40-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>498,17-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

**31400100**

**Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

**Produkte:**

- **31400100 Seniorenarbeit**

**Kostenstelle/n:**

- 31401100 Seniorenarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Senioren/innen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	16.563,19-	16.600-	16.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.645,60-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.917,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.563,19-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.563,19-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.385,26-	8.800-	8.800-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	8.800-	8.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.385,26-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.385,26-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.948,45-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>

## Erläuterungen Kst. 31401100 Seniorenarbeit:

31470000:

Spenden f. Seniorenveranstaltungen



31400700

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

**Produkte:**

- 31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose

**Kostenstellen:**

- 31401700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzliche Rechtsgrundlagen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**8811. Bebaute Grundstücke –Asyl-**

31400700

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.286,78	6.300	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.286,78	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.769,97	101.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.769,97	101.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	11.000	38.000
		34810000 Erstattungen vom Land	606,00	600	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	8.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.915,00	2.400	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.577,75</b>	<b>118.300</b>	<b>164.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.675,63-	100.800-	116.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.757,28-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29,99-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	410,87-	800-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.381,12-	1.900-	1.900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.800,97-	50.000-	50.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	13.658,67-	23.900-	26.300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	16.294,33-	9.000-	22.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.830,87-	4.000-	4.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	0	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.409,74-	1.700-	1.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.101,79-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.615,47-	16.700-	45.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.700-	45.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.615,47-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,20-	16.000-	20.000-
	44311000 Telefonaufwand	527,65-	600-	600-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	428,55-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	450,00-	14.000-	18.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.697,30-	133.500-	182.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.119,55-	15.200-	17.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	63.359,51-	62.000-	64.100-
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	63.359,51-	62.000-	64.100-
27	- kalkulatorische Kosten	9.594,90-	10.300-	28.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.968,30	0	0
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	10.300-	28.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	14.563,20-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.954,41-	72.300-	92.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.073,96-	87.500-	109.800-

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

##### 33210000:

Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation

##### 34810000:

Verwaltungskostenpauschale nach § 18 FlüAG

##### 34880000:

Erträge f. Mietanteile Kleiderkammer

##### 42310000:

Zahlungen für angemietete Wohnungen u. Kleiderkammer

##### 44311000:

Freies Internet und Notfalltelefon Rankstr. 24

44410000:

Haftpflichtversicherung für Helfer

44580000:

Kostenbeteiligung für Integrationsmanager:

Zusammenschluss mit Gottenheim, Eichstetten, March, Umkirch und Gundelfingen;

Aufgabenerledigung über freien Träger, Erstattung des ungedeckten Aufwandes

**31400900**

**Soziale Einrichtungen Allgemein**

**Produkte:**

- **31400900 Andere soziale Einrichtungen**

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt:**

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

31400900

## Soziale Einrichtungen Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.317,22-	5.600-	4.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.087,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.200-	2.300-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	1.923,50-	1.700-	500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	306,60-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,00-	2.800-	3.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00-	800-	800-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.655,66-	19.000-	101.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.655,66-	19.000-	101.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	700-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.937,88-</b>	<b>28.300-</b>	<b>110.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.937,88-</b>	<b>28.300-</b>	<b>110.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.201,45</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.201,45	1.500	2.300
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.201,45</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.736,43-</b>	<b>26.800-</b>	<b>107.800-</b>

**Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:**

42610000:

Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht

42710090:

Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.

44317000:

Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht

44580000:

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

**Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:**

43180000:

- a) Zuschuss an Sozialstation Nördl. Breisgau e.V. zzgl. Reserve für mögliche Umlagesatzerhöhung ~10.000 €
  - b) Mietzuschuss Soz.Station Nördl. Brsg. e.V. (Demenztagespflege), bisher 800 €/mtl., Erhöhung eingeplant ~ 24.000 €
- (gesamt: 34.000 €)

**Erläuterungen Kst. 31401903 Förderung Lebenshilfe e.V.:**

43180000:

- a) Mietzuschuss für inklusiven Bürgertreff Hauptstr. 18/20 = 15.600 €  
(Durchbuchen mit: 11241002/34110060)
  - b) Zuschuss f. Umbau inklusiven Bürgertreff Hauptstr. 18/20 = 52.000 €  
(Durchbuchen mit: 11241002/34880000)
- (gesamt: 67.600 €)

31401901

## Soziale Einrichtungen Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.317,22-	5.600-	4.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.087,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.200-	2.300-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	1.923,50-	1.700-	500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	306,60-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,00-	2.800-	3.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00-	800-	800-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	700-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.282,22-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.282,22-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.201,45</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.201,45	1.500	2.300
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.201,45</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.080,77-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.200-</b>



31401902

Förderung Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.655,66-	19.000-	34.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.655,66-	19.000-	34.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.655,66-</b>	<b>19.000-</b>	<b>34.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.655,66-</b>	<b>19.000-</b>	<b>34.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.655,66-</b>	<b>19.000-</b>	<b>34.000-</b>

31401903

Förderung Lebenshilfe e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	67.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	67.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	67.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	67.600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	67.600-

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkte:**

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle/n:**

- 31601000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**4700. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30,00-	1.100-	1.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	30,00-	1.100-	1.100-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30,00-	1.100-	1.100-

**Erläuterungen Kst. 31601000:**43180000:

vorschulische Sprachförderung im GdeKiGa

44290000:

Mitgliedsbeitrag Ring der Körperbehinderten

**36200400**

**Jugendarbeit**

**Produkt:**

- 36200400 Jugendarbeit

**Kostenstelle/n:**

- 36201400 Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Erziehungsberechtigte

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**4600. Einrichtungen der Jugendarbeit**

36200400

Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146,00	500	500
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	2.146,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,00	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.395,00	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,75	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.708,75	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.249,75</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.817,03-	70.900-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.089,07-	54.800-	66.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.214,54-	4.700-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.513,42-	11.400-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,14-	35.300-	24.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	755,65-	13.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4,12-	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	297,50-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.248,00-	3.900-	2.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	913,76-	1.200-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	446,40-	800-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00-	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.397,40-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	4.410,31-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.790,41-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47980000 AfA Sonderposten	2.790,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,02-	5.600-	5.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	200-
		44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.458,35-	3.500-	3.500-
		44311000 Telefonaufwand	720,81-	900-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,94-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	33,74-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	132,18-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.660,60-</b>	<b>116.100-</b>	<b>120.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.410,85-</b>	<b>108.000-</b>	<b>112.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.507,06-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.800-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	27.507,06-	27.000-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.250,10-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.250,10-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.757,16-</b>	<b>28.300-</b>	<b>29.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.168,01-</b>	<b>136.300-</b>	<b>141.200-</b>

## Erläuterungen Kst. 36201400 Jugendarbeit:

31420000:

Kreisjugendring f. Sommerferienprogramm

34210000:

Erlöse aus Teilnahme an SFP

34880000:

Werbung SFP (Heft)

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 4.000

4221++++/

4222++++:

insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP

4241\*:

Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude,  
deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42610000:

Allg. Fortbildungsmaßnahmen

42710030:

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

43180000:

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

44290000:

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.

44310050:

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



36500101

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

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

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden

Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Sicherstellung des gesetzlichen Betreuungsanspruch der Eltern

**Auftragsgrundlage:**

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.109,71	1.040.300	1.157.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.069.359,71	1.040.100	1.157.100
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.468,67	8.500	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.427,98	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	40,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.171,50	234.000	270.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.249,00	94.000	130.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,50	13.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.347,50	13.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.982,02	16.400	17.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	11.582,02	12.000	13.500
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	607,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	607,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.686,40</b>	<b>1.312.200</b>	<b>1.471.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.386.687,48-	1.669.500-	1.908.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.058.308,39-	1.288.400-	1.462.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	90.515,13-	110.300-	127.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.299,87-	270.500-	317.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	7.564,09-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.857,07-	240.000-	272.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	16.685,54-	57.000-	60.000-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.566,95-	6.000-	11.500-	
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.684,10-	5.000-	5.000-	
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	432,86-	1.500-	1.500-	
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	57.548,06-	13.000-	23.000-	
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	378,61-	8.500-	7.500-	
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.240,62-	21.600-	21.600-	
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	17.835,56-	20.000-	20.700-	
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.145,02-	3.000-	3.000-	
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	40.908,71-	58.000-	61.000-	
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.461,17-	7.100-	7.400-	
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	9.601,03-	7.800-	10.500-	
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,01-	9.500-	9.500-	
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	10.115,00-	0	0	
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.000-	
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	18.000-	
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	6.039,25-	11.000-	11.000-	
15	- Abschreibungen	123.028,05-	150.800-	151.500-	
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	150.800-	151.500-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.028,05-	0	0	
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	
17	- Transferaufwendungen	677.603,14-	916.000-	1.016.000-	
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	677.513,14-	916.000-	1.016.000-	
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.459,03-	128.800-	156.500-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	213,00-	0	600-	
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-	
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	2.621,16-	2.000-	2.400-	
	44310020 Portoaufwand	1,60-	200-	200-	
	44311000 Telefonaufwand	2.017,44-	2.000-	2.200-	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	60,20-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.742,24-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.173,89-	50.000-	52.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	69.613,12-	50.000-	74.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	5.016,38-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.634,77-</b>	<b>3.105.100-</b>	<b>3.505.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.948,37-</b>	<b>1.792.900-</b>	<b>2.033.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>202.935,71-</b>	<b>235.100-</b>	<b>246.500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	202.935,71-	235.100-	246.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.830,54-	128.900-	131.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.740,98	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	128.900-	131.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	97.571,52-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.766,25-</b>	<b>364.000-</b>	<b>377.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.477.714,62-</b>	<b>2.156.900-</b>	<b>2.411.500-</b>

### Erläuterungen Kst. 36501110 Kindertagesstätte „Pusteblyume“, 3-6 J. und U3:

#### 31410000:

- a) Betreuungspauschale 46,8 gewichtete Kinder = 160.200 €  
b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,38 = 22.000 € (1,44 Tageseinr. Gde)

#### 34210000:

Essensentgelt u.a. f. GT-Gruppe

#### 34820000:

Ersätze für Interkommunalen Kostenausgleich auswärtiger Kinder

#### 34880000:

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

#### 42110000:

Gebäudeunterhaltung: Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Malerarbeiten Flur Altbau 12.000 €, Malerarbeiten Fassade Altbau 35.000 € (gesamt: 52.000 €)

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen (Einzelfall < 1.000 €)

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung Allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel

42610000:

Allg. Aus- u. Fortbildung

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44580000:

Anlieferung Mittagessen, Rasen mähen durch Drittfirmen, Personalleihe

44910000:

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

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

31410000:

a) Betreuungspauschale 37,1 gewichtete Kinder = 662.800 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,44 = 25.500 € (1,44 Tageseinr. Gde)

42220000:

Verschiedene Ausstattungen, im Einzelfall <1.000 €

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel u.a.

42710130:

Lebensmittel u.a.

42750040:

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

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44910000:

Stellenausschreibungen u.a.

**Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:**

31410000:

- a) Betreuungspauschale 73,2 gewichtete Kinder = 250.600 €
- b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,62 = 36.000 € (1,44 Tageseinr. Gde)

43180000:

Betriebskostenzuschüsse für katholischen und evangelischen Kindergarten

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

34820000:

Ertragsausgleich für auswärtige Kinder in Kindergärten/-krippen von Bötzingen

44520000:

Aufwandsausgleich für auswärts untergebrachte Bötzinger Kinder in Kindergärten/-krippen

**Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:**

Keine HH-Zahlen für 2024 angemeldet.

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

44520000:

Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald = 22.000 €

36501110

## Kindertagesstätte "Pustebblume"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.181,59	166.100	182.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	172.431,59	165.900	182.200
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.195,42	6.200	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.154,73	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	40,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.271,00	94.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.249,00	94.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,50	13.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.197,50	13.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,52	10.400	11.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.251,52	6.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408,50	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,50	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.905,53</b>	<b>289.700</b>	<b>347.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	639.582,10-	858.800-	904.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.967,98-	662.900-	691.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	41.762,21-	56.700-	61.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.843,91-	138.900-	151.700-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	8,00-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,77-	151.500-	171.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.650,42-	52.000-	52.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.566,95-	4.000-	9.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	644,29-	1.000-	1.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	15.505,69-	7.000-	17.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.000-	3.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.018,55-	14.600-	14.600-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.007,80-	14.000-	14.700-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.855,30-	2.000-	2.000-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	25.889,75-	35.000-	37.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.483,79-	4.100-	4.400-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.505,68-	2.800-	5.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00-	4.000-	4.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.528,75-	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	4.255,55-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	99.045,53-	98.800-	99.200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	98.800-	99.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.045,53-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564,95-	65.600-	85.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	117,00-	0	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.855,18-	1.200-	1.200-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	1.124,62-	1.200-	1.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	57,20-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	891,86-	1.300-	1.300-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.106,50-	50.000-	70.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	412,59-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	853.797,35-	1.182.700-	1.268.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	559.891,82-	893.000-	921.600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	101.520,03-	116.800-	122.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	101.520,03-	116.800-	122.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.988,04-	92.100-	93.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.072,64	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	92.100-	93.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	91.060,68-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	187.508,07-	208.900-	216.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	747.399,89-	1.101.900-	1.137.800-

36501120

## Kinderkrippe "Gänseblümchen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.427,56	569.600	688.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	617.427,56	569.600	688.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.273,25	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.273,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.900,50	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,25	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	308,25	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,50	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,50	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>756.108,06</b>	<b>711.900</b>	<b>831.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	747.105,38-	810.700-	1.004.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.340,41-	625.500-	771.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	48.752,92-	53.600-	66.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.455,96-	131.600-	166.100-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	7.556,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.689,05-	88.500-	101.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.035,12-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.039,81-	4.000-	4.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	432,86-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	42.042,37-	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	378,61-	4.500-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.222,07-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.827,76-	6.000-	6.000-	
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	289,72-	1.000-	1.000-	
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.018,96-	23.000-	24.000-	
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	977,38-	3.000-	3.000-	
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	6.095,35-	5.000-	5.500-	
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,01-	5.500-	5.500-	
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.023,00-	0	0	
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	18.000-	
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.783,70-	6.000-	6.000-	
15	- Abschreibungen	23.982,52-	52.000-	52.300-	
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.000-	52.300-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.982,52-	0	0	
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	8.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.720,19-	13.200-	18.700-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	500-	
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	765,98-	800-	1.200-	
	44310020 Portoaufwand	1,60-	100-	100-	
	44311000 Telefonaufwand	892,82-	800-	900-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	300-	300-	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	850,38-	1.200-	1.200-	
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	52.506,62-	0	4.500-	
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	4.603,79-	10.000-	10.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.497,14-	972.400-	1.184.300-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.389,08-	260.500-	352.700-	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.415,68-	118.300-	124.000-	
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	101.415,68-	118.300-	124.000-	
27	- kalkulatorische Kosten	5.842,50-	36.800-	37.600-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	668,34	0	0	
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	36.800-	37.600-	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6.510,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.258,18-	155.100-	161.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.647,26-	415.600-	514.300-

36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.369,52	304.600	286.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	279.369,52	304.600	286.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	4.022,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.391,77</b>	<b>304.600</b>	<b>286.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,50-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	5.057,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	677.513,14-	900.000-	1.000.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	677.513,14-	900.000-	1.000.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.570,64-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.178,87-</b>	<b>595.400-</b>	<b>713.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>399.178,87-</b>	<b>595.400-</b>	<b>713.400-</b>

36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.092,24-	29.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.092,24-	29.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.092,24-</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.092,24-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.092,24-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.000-</b>

36501150

Sommerferienbetreu. in Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	0	0
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



36501160

Kindertagespflege 0-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,04	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	131,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,75-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	505,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.081,65-	21.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.081,65-	21.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.587,40-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.456,36-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.456,36-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>

41400000

**Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

**Produkte:**

- 41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

**Kostenstelle/n:**

- 41401000 Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.880,19-	28.000-	34.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	26.880,19-	28.000-	34.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.880,19-</b>	<b>28.400-</b>	<b>34.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.880,19-</b>	<b>28.400-</b>	<b>34.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.880,19-</b>	<b>28.400-</b>	<b>34.400-</b>

**Erläuterungen Kst. 41401000:**42710140:

Tierköder (Ratten)

44580000:

Schnakenbekämpfung/Maikäferbekämpfung/Bisamratten- u. Nutriabekämpfung

**42100000**

**Förderung des Sports**

**Produkte:**

- 42100000 Förderung des Sports

**Kostenstelle/n:**

- 42101000 Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereinsführungen
- Mitglieder der Sportvereine
- Region

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**5500. Förderung des Sports**

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	164,32-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	164,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.615,79-	48.000-	30.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	32.615,79-	48.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.780,11-</b>	<b>48.200-</b>	<b>30.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.780,11-</b>	<b>48.200-</b>	<b>30.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.321,11-</b>	<b>60.200-</b>	<b>62.000-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	82.321,11-	60.200-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	170,23-	200-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	170,23-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.491,34-</b>	<b>60.400-</b>	<b>62.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.271,45-</b>	<b>108.600-</b>	<b>92.400-</b>

## Erläuterungen Kst. 42101000 Förderung des Sports:

## 43180000:

Förderung der Sportvereine:

Kinder- u. Jugendförderung (10,00 €/Kind), Regelzuschüsse an Schützenverein, Tennisclub, FC Bötzingen, unvorhergesehene Zuschussanfragen mit rd. 8.700 € enthalten (gesamt: 30.000 €)

**42400000**

**Freibad**

**Produkte:**

- 42400000 Freibad

**Kostenstelle/n:**

- 42401000 Freibad

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe:**

- Badegäste/Besucher
- Region

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**5710. Freibad –BgA-**

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246,06	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	208,82	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	671,06	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	366,18	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.728,82	201.200	221.200
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	196.616,23	200.000	220.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.112,59	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,13	8.500	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.638,13	8.500	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,52	1.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.411,52	1.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.024,53</b>	<b>212.000</b>	<b>237.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.461,25-	294.800-	306.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.476,48-	225.000-	234.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	12.715,85-	21.300-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.268,92-	48.500-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.343,41-	225.000-	199.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	867,46-	15.000-	18.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.616,31-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.035,50-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	789,97-	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	600-	600-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.140,35-	3.800-	4.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	7.500-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	27.416,00-	91.000-	63.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.000-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	30.946,64-	25.000-	25.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	9.030,81-	22.000-	22.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.146,35-	4.800-	4.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	20.042,11-	21.000-	22.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	667,66-	1.200-	1.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.904,42-	3.000-	3.000-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	73,49-	100-	100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	75,46-	1.000-	1.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.435,88-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	119.763,00-	119.300-	118.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	119.300-	118.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.763,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,03-	7.400-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,40-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	354,00-	200-	200-
		44311000 Telefonaufwand	362,64-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,40-	300-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	989,66-	2.300-	2.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	241,53-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	510,40-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.167,69-</b>	<b>646.500-</b>	<b>632.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.143,16-</b>	<b>434.500-</b>	<b>394.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.638,43-</b>	<b>66.400-</b>	<b>71.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	74.638,43-	66.400-	71.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.716,23-	54.000-	54.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	416,02	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	54.000-	54.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.132,25-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.354,66-</b>	<b>120.400-</b>	<b>125.300-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.497,82-	554.900-	520.200-

**Erläuterungen Kst. 42401000 Freibad:**33210010:

Benutzungsgebühren Freibad

34110000:

Miete u. Pacht Kiosk u.a.

34880000:

Schadensregulierungen mit Versicherungen, Stromkostenersätze, Rückvergütungen u.a.

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 15.300 €, Abdeckroste 700 €, LED-Beleuchtung Kassenraum und Dusche 1.500 €, Mülleimer 500 € (gesamt: 18.000 €)

42110030:

Allg. jährliche Wartung Chlorgasanlage 7.500 €, Erneuerung Duschköpfe 500 €, Allg. Unterhaltung 7.000 € (gesamt: 15.000 €)

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

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

42220000:

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (&lt;1.000 €/Einzelfall):

4222010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (&lt;1.000 €/Einzelfall)

42410040:

Reinigung erfolgt durch Drittfirmen

44910000:

sonstige Aufwendungen

**42410000**

**Sportstätten**

**Produkte:**

- **42410000 Sportstätten**

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**5610. Sporthalle / 5620. Sportplätze**

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.411,03	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	16.411,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	26.205,65	26.300	27.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.300	27.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,96	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.956,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187,36	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.187,36	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.846,04</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.896,36-	34.900-	43.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.177,92-	26.700-	32.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.212,88-	2.400-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.505,56-	5.800-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.495,51-	164.800-	133.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	54.267,65-	15.000-	15.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.451,59-	18.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.131,32-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	369,15-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	3.000-	6.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.901,83-	22.100-	17.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.068,02-	47.800-	32.900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	757,91-	800-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	16.608,23-	38.000-	30.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.908,20-	2.300-	2.300-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.031,61-	1.800-	2.000-
15	- Abschreibungen	63.827,00-	66.600-	66.400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.600-	66.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.827,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,67-	1.200-	1.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,56-	0	0
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	528,58-	900-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	108,93-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.987,54-	267.500-	243.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.141,50-	228.500-	203.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	87.885,18	64.800	67.100
	38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	87.885,18	64.800	67.100
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.674,62-	35.200-	36.600-
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	32.674,62-	35.200-	36.600-
27	- kalkulatorische Kosten	14.325,45-	16.100-	15.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.766,80	0	0
	98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	16.100-	15.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	32.092,25-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.885,11	13.500	15.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.256,39-	215.000-	188.300-

## Erläuterungen Kst. 42411001 Sporthalle:

60 % Kostenanteile Sporthalle / 40 % Kostenanteile Schulsport (Kst. 21501005)

34880000:

Stromkostenersätze u.a.

42110000:

&gt;Reparatur Teleskoptribüne, 60 %-Anteil

&gt;Allg. Unterhaltung, 60 %-Anteil

42110010:

>Reparatur Trennvorhänge, 60 %-Anteil

>Lüftung, 60 %-Anteil

42410040:

Vergabe der Unterhaltsreinigung an Drittfirmen

**Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:**

42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

42411001

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.411,03	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	16.411,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.441,69	21.500	22.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	22.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.441,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187,36	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.187,36	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.082,08</b>	<b>34.200</b>	<b>35.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.896,36-	34.900-	43.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.177,92-	26.700-	32.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.212,88-	2.400-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.505,56-	5.800-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.291,53-	149.800-	118.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	54.267,65-	15.000-	15.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.451,59-	18.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	927,34-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	369,15-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	3.000-	6.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.901,83-	22.100-	17.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.068,02-	47.800-	32.900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	757,91-	800-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	16.608,23-	38.000-	30.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.908,20-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.031,61-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	45.265,26-	48.000-	47.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	48.000-	47.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.265,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,67-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,56-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	528,58-	900-	900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	108,93-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.221,82-</b>	<b>233.900-</b>	<b>210.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.139,74-</b>	<b>199.700-</b>	<b>174.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>87.885,18</b>	<b>64.800</b>	<b>67.100</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	87.885,18	64.800	67.100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.027,23-</b>	<b>31.200-</b>	<b>32.200-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	30.027,23-	31.200-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.987,04-	13.800-	13.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.178,48	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	13.800-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.165,52-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.870,91</b>	<b>19.800</b>	<b>21.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.268,83-</b>	<b>179.900-</b>	<b>153.000-</b>

42411002

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.763,96	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,96	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.515,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.763,96</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,98-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.203,98-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	18.561,74-	18.600-	18.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.561,74-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.765,72-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.001,76-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.647,39-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.400-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	2.647,39-	4.000-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.338,41-	2.300-	2.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	588,32	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.300-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.926,73-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.985,80-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.987,56-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.300-</b>



**51100000**

**Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung**

**Produkte:**

- 51100000 Stadtentw./Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.665,31	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	23.665,31	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	43.313,60	44.400	47.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	47.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.313,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.978,91</b>	<b>67.400</b>	<b>120.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,30-	120.000-	178.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	61.225,30-	120.000-	178.000-
15	-	Abschreibungen	72.966,42-	73.400-	78.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	73.400-	78.600-
		47980000 AfA Sonderposten	72.966,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.191,72-</b>	<b>196.400-</b>	<b>266.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.212,81-</b>	<b>129.000-</b>	<b>146.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900,14-	11.100-	11.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.911,44	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	11.100-	11.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.811,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900,14-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.112,95-</b>	<b>140.100-</b>	<b>157.800-</b>

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

31410000:

Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 18.000 €

34880000:

Kostenerstattungen vom übr. Bereich für Bebauungsplanverfahren

42710150:

Kommunalkonzept (LSP) 30.000 €, GE Frohmatten II Ausgleichsmaßnahmen 20.000 €, Honorar BebPI Marchstraße II 30.000 €, BebPI Heuwiesen 20.000 €, Änderung BebPI GI Süd (Drogeriemarkt) 25.000 €, Änderung BebPI Marchstraße (Zi.) 25.000 €, Parkraumkonzept (Abschnitte 2/3) 18.000 €, weitere Bebauungsplanänderungen 10.000 €

44290010:

Rechtsfragen u. Gutachten in der Orts- und Regionalplanung

51101001

Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.665,31	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	23.665,31	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.665,31</b>	<b>23.000</b>	<b>73.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,30-	120.000-	178.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	61.225,30-	120.000-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.225,30-</b>	<b>123.000-</b>	<b>188.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.559,99-</b>	<b>100.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.559,99-</b>	<b>100.000-</b>	<b>115.000-</b>

51101002

Dorfentwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.313,60	44.400	47.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	47.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.313,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.313,60</b>	<b>44.400</b>	<b>47.400</b>
15	-	Abschreibungen	72.966,42-	73.400-	78.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	73.400-	78.600-
		47980000 AfA Sonderposten	72.966,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.966,42-</b>	<b>73.400-</b>	<b>78.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.652,82-</b>	<b>29.000-</b>	<b>31.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900,14-	11.100-	11.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.911,44	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	11.100-	11.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.811,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900,14-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.552,96-</b>	<b>40.100-</b>	<b>42.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer/innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

51110000

Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.379,85-	20.000-	27.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	30.379,85-	20.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,48-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.547,48-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.927,33-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.927,33-</b>	<b>30.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.968,34-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	3.968,34-	4.100-	4.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.968,34-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.895,67-</b>	<b>34.600-</b>	<b>41.600-</b>

**Erläuterungen Kst. 51111001 Gutachterausschuss:**

Gemeinsamer Gutachterausschuss „Markgräflerland Breisgau“,  
Sitz in Müllheim

**43180000:**

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

**Erläuterungen Kst. 51111002 Vermessung:**

44560000:

Vermessung Marchstraße

**Erläuterungen Kst. 51111003 Baulandumlegung:**

34880000:

Kostenerstattung für Baulandumlegungen

44560000:

Baulandumlegungsverfahren Marchstraße



51111001

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.379,85-	20.000-	27.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	30.379,85-	20.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.379,85-</b>	<b>20.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.379,85-</b>	<b>20.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.968,34-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	3.968,34-	4.100-	4.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.968,34-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.348,19-</b>	<b>24.100-</b>	<b>31.100-</b>

51111002

Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,48-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.547,48-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.547,48-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.547,48-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

51111003

## Baumlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**52200000**

**Wohnungsbauförderung u.-versorgung**

**Produkte:**

- 52200000 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

**Kostenstelle/n:**

- 52201001 Förderung regenerativer Energien

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Haus- und Wohnungseigentümer

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7940. Förderung regenerativer Energien**

52200000

## Wohnungsbauförderung u.-versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.877,77-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47980000 AfA Sonderposten	2.877,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.927,77-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.927,77-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	453,25-	500-	400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	453,25-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453,25-</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.381,02-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.400-</b>

## Erläuterungen Kst. 52201001 Förderung regenerativer Energien:

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Förderverein Zukunftsenergien

**53400000**

**Fern- u. Nahwärmeversorgung**

**Produkte:**

- 53400000 Fern- und Nahwärmeversorgung

**Produkte:**

- 53401000 Fern- und Nahwärmeversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**8160. Nahwärmeversorgung**

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.664,09	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.664,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.664,09</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	22.303,73-	22.300-	22.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.303,73-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.303,73-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.639,64-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.162,16-	4.200-	3.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	638,72	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.200-	3.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.800,88-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.162,16-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.801,80-</b>	<b>25.300-</b>	<b>24.900-</b>

Erläuterungen Kst. 53401000 Fern- u. Nahwärmeversorgung:

42120000:

Unterhaltung Wärmeleitungsnetz

**53600000**

**Breitbandverkabelung**

**Produkte:**

- 53600000 Breitbandverkabelung

**Kostenstelle/n:**

- 53601000 Breitbandverkabelung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7610. Gemeinschaftsantennen/Kabelanlagen**



53600000

Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856,54	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.856,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.856,54</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
15	-	Abschreibungen	8.004,08-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.004,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	15.200-	17.000-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	4.750,00-	15.200-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.754,08-</b>	<b>23.200-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.897,54-</b>	<b>20.300-</b>	<b>22.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.872,19-	3.100-	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.499,68	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	3.100-	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.371,87-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.872,19-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.769,73-</b>	<b>23.400-</b>	<b>25.200-</b>

43130000:

Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald  
>Betriebskostenumlage/Abschreibungsumlage

**53700000**

**Bereitstellung Recyclinghof**

**Produkte:**

- **53700000 Bereitstellung Recyclinghof**

**Kostenstelle/n:**

- 53701000 Bereitstellung Recyclinghof

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Vereinbarung mit Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Umlandgemeinden

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7200. Abfallbeseitigung/Recyclinghof**

53700000

## Bereitstellung Recyclinghof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.913,09	38.600	41.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	39.913,09	38.500	41.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.913,09</b>	<b>39.400</b>	<b>41.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.552,38-	33.400-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.228,06-	26.200-	28.300-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	492,85-	900-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.831,47-	6.300-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,89-	1.700-	2.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	337,68-	600-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.094,21-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,35-	2.900-	2.400-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.500-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	146,35-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.250,62-</b>	<b>38.000-</b>	<b>42.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.662,47</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.440,34-</b>	<b>16.500-</b>	<b>19.600-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	14.440,34-	16.500-	19.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.440,34-</b>	<b>16.500-</b>	<b>19.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.777,87-</b>	<b>15.100-</b>	<b>21.200-</b>

**Erläuterungen Kst. 53701000:**

34820000:

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

42410010:

Stromkosten Recyclinghof

42610010:

Dienst- und Schutzkleidung analog zur Sachkostenpauschale von der Abfallwirtschaft

44910000:

Einsammeln Weihnachtsbäume (LaJu)

53800000

**Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- 53800000 Abwasserbeseitigung

**Kostenstelle/n:**

- 53801000 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerschaft
- Fachbehörden

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7050. Abwasserbeseitigung**

53800000

## Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.100,30	72.900	55.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	72.900	55.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.210,52	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	848,48	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	67.041,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.312,50	505.600	533.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.652,50	505.000	532.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,77	11.600	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.664,77	8.800	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.787,52	0	0
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	37.787,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>606.865,09</b>	<b>590.100</b>	<b>594.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.896,15-	115.800-	96.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.170,40-	900-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.694,79-	80.400-	60.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	106,55-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	247,42-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.100-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	803,48-	2.400-	2.500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	9.065,51-	18.900-	20.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.808,00-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	182.335,28-	185.600-	175.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.600-	175.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.270,25-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	65,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	258.589,06-	278.500-	281.700-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	258.589,06-	278.500-	281.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,70-	11.900-	11.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44311000 Telefonaufwand	214,20-	600-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	251,50-	500-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.286,19-</b>	<b>591.800-</b>	<b>565.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.578,90</b>	<b>1.700-</b>	<b>29.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>125.756,69</b>	<b>116.600</b>	<b>113.800</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	125.756,69	116.600	113.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>104.057,89-</b>	<b>121.100-</b>	<b>110.400-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	104.057,89-	121.100-	110.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.100,49-	69.000-	70.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.697,80	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	69.000-	70.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	80.798,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.401,69-</b>	<b>73.500-</b>	<b>66.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.177,21</b>	<b>75.200-</b>	<b>37.700-</b>

Der bisherige Kalkulations- bzw. Abrechnungszeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des lfd. Jahres wird seitens der Komm. One wegen des bevorstehenden Softwarewechsels nicht mehr unterstützt. Deshalb muss der Abrechnungszeitraum auf das Kalenderjahr, d.h. 01.01. bis 31.12. abgeändert werden. Das **Kalkulationsjahr 2024** ist daher ein **Übergangsjahr**. Der Abrechnungszeitraum ist dabei der **01.10.2023 bis 31.12.2024 (15 Monate)**. Ab 2025 ist der Abrechnungs- bzw. Kalkulationszeitraum identisch mit dem Kalenderjahr (12 Monate).

Die Abwassergebührenkalkulation vom August 2023 für das Jahr 2024 bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2024. Die Kalkulation wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 beschlossen.

In den Haushaltsplan 2024 werden 12 Monate der genannten Gebührenkalkulation 2024 aufgenommen (01.01.2024 bis 31.12.2024), dies sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen ebenso bei den maßgebenden Mengen für SW und NW; die geplanten Zahlen wurden aus der Kalkulation hergeleitet (Grundsatz: „Haushaltsjahr = Kalenderjahr“).

Insbesondere die Aufwendungen der Kalkulation 2024 (01.10.2023 bis 31.12.2023) sind bereits in 2023 verbucht und können FI-technisch nicht mehr abgegrenzt werden. Das führt zur oben geschilderten Verfahrensweise.

Der ausgewiesene Nettoressourcenbedarf von -37.700 € ist der 12-monatige Anteil des verwendeten „Ausgleichs durch Vorjahre“ aus der Gebührenkalkulation 2024.

33210000:

Schmutzwassergebühren 1,28 €/m<sup>3</sup> (Vj. 1,15 €/m<sup>3</sup>) ca. 319.300 m<sup>3</sup>

Niederschlagswassergebühren 0,29 €/m<sup>2</sup> (Vj. 0,29 €/m<sup>2</sup>) ca. 424.900 m<sup>2</sup>

34820000:

Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken

34880000:

Kostenerstattung für Reparaturen im privaten Bereich

38110000:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungskostenanteil = 113.800 €

42120000:

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

42710010:

Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmaten und Regenklärbecken Frohmatten

42710150:

Gebührenkalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.a.

43130000:

Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

44290010:

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

48110000:

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen VKB und i.V. Bauhof



**54100000**

**Gemeindestraßen**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**6300. Gemeindestraßen / 6310. Radfahrwege / 7690. Öffentliche Brunnen**

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469,00	14.400	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.089,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	114.370,68	114.300	114.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.300	114.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.085,47	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.529,68</b>	<b>130.700</b>	<b>130.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.321,74-	164.700-	178.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	828,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.633,81-	150.000-	155.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	22.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	522,20-	700-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	189.588,72-	189.400-	189.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.400-	189.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.588,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.910,46-</b>	<b>355.600-</b>	<b>369.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.380,78-</b>	<b>224.900-</b>	<b>239.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.054,92-	141.600-	156.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	149.054,92-	141.600-	156.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.758,61-	51.800-	52.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.489,66	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	51.800-	52.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	111.248,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.813,53-	193.400-	209.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.194,31-	418.300-	448.000-

#### Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:

##### 31410000:

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

##### 31420000:

Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)

##### 34880000:

Kostenersätze für beschädigte Straßenpoller u.a.

##### 42120000:

Gehwegsanierungen im Zuge Breitbandverlegung 50.000 €, Platzgestaltung  
Nachtwaid V-Bereich 20.000 €, allg. Unterhaltung 30.000 € (gesamt: 100.000 €)

##### 42220050:

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

##### 44290010:

Beratungen, Gutachten u.a.

#### Erläuterungen Kst. 54101002 Radfahrwege:

##### 42120000:

Radwegeunterhaltung/-projekte incl. Beschilderung u.a. = 50.000 €

#### Erläuterungen Kst. 54101003 Öffentliche Brunnen:

##### 42120000:

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

54101001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469,00	14.400	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.089,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	113.985,58	114.000	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.700,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.144,58</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.797,12-	109.000-	123.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	828,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.631,39-	95.000-	100.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	22.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	185.382,89-	185.200-	185.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.200-	185.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.382,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.180,01-</b>	<b>295.700-</b>	<b>309.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.035,43-</b>	<b>165.300-</b>	<b>179.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>149.054,92-</b>	<b>141.600-</b>	<b>146.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	149.054,92-	141.600-	146.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.778,36-	50.700-	51.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.243,04	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	50.700-	51.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	110.021,40-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.833,28-</b>	<b>192.300-</b>	<b>198.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.868,71-</b>	<b>357.600-</b>	<b>377.500-</b>

54101002

Radfahrweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	385,10	300	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	385,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385,10</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,07-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	534,07-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.194,15-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.194,15-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728,22-</b>	<b>52.200-</b>	<b>52.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.343,12-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	697,77-	800-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246,66	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	800-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	944,43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>697,77-</b>	<b>800-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.040,89-</b>	<b>52.700-</b>	<b>62.500-</b>

54101003

Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	5.990,55-	5.700-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.468,35-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	522,20-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.011,68-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.011,68-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.002,23-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.002,23-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	282,48-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04-	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	282,44-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>282,48-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.284,71-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**54100200 Straßenbeleuchtung**

**Produkte:**

- 54100200 Bereitstellung Straßenbeleuchtung

**Kostenstelle/n:**

- 54101200 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Straßengesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Fachbehörden

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**6700. Straßenbeleuchtung**



54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,91	2.500	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	218,71	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.222,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	4.000	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.218,00	2.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.658,91</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.154,38-	122.000-	89.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.418,87-	14.000-	14.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	38.735,51-	108.000-	75.600-
15	-	Abschreibungen	13.382,51-	14.700-	17.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	14.700-	17.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.382,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865,70-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	15.865,70-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.402,59-</b>	<b>166.700-</b>	<b>136.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.743,68-</b>	<b>160.200-</b>	<b>130.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>283,30-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	283,30-	1.500-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.831,44-	4.600-	4.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	365,13	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.600-	4.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.196,57-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.114,74-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.858,42-</b>	<b>166.300-</b>	<b>136.300-</b>

**Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:**

34810000:

Stromkostenersätze f. Fußgängerüberwege

34880000:

insb. Kostenersätze f. beschädigte Straßenleuchten

42120000:

>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 14.000 €

42710010:

insbesondere Stromkosten u.a.

44580000:

Teile der Betriebsführung und Behebung Störfälle durch Dritte

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

- 54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

**Kostenstelle/n:**

- 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B., Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Die Straßenreinigung erfolgt in Zusammenarbeit/Abstimmung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg
  
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
- 

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**6750. Straßenreinigung/Winterdienst**

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	300-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,32-	12.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.730,32-	12.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.730,32-	17.100-	15.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.730,32-	17.100-	15.100-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.264,81-	27.000-	30.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	12.264,81-	27.000-	30.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	12.264,81-	27.000-	30.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.995,13-	44.100-	45.100-

## Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:

42710010:

insb. Streumaterial

44520000:

Straßenreinigung an GVV

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

**Produkte:**

- 54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Teilnehmer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Einwohner/innen, Jugendliche

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7920. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / 7970. Öffentlicher Nahverkehr**

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,40-	4.500-	4.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.998,40-	800-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,08-	7.000-	16.800-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.447,96-	2.000-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.097,12-	5.000-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.543,48-</b>	<b>11.500-</b>	<b>21.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.543,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.543,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.100-</b>

## Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:

34880000:

Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42110000:

Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42410040:

Unterhaltsreinigung durch Drittfirmen

**Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:**

44580000:

Kostenübernahme im Projekt „Safer Traffic“

54801001

Sonst. Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,40-	4.500-	4.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.998,40-	800-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,96-	2.000-	13.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.447,96-	2.000-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.446,36-</b>	<b>6.500-</b>	<b>18.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.446,36-</b>	<b>5.000-</b>	<b>16.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.446,36-</b>	<b>5.000-</b>	<b>16.600-</b>



54801002

Förderung Saver Traffic

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,12-	5.000-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.097,12-	5.000-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097,12-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.097,12-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.097,12-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>

54900000

**Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkte:**

- 54900000 Öffentliche Toiletten

**Kostenstelle/n:**

- 54901000 Öffentliche Toiletten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/-innen
- Tourismus

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7650. Öffentliche Bedürfnisanstalten**

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632,93-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	371,74-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	139,38-	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	541,99-	1.400-	1.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	393,00-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6.944,59-	7.500-	7.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	242,23-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,55-	0	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.814,48-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.814,48-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.159,43-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.800-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	7.159,43-	6.600-	6.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.159,43-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.973,91-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.400-</b>

## Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:

Öffentliche Toilette Bahnhof

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen

**55100000            Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produkte:**

- 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.110,19	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	29.110,19	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.440,41	4.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.928,06	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.970,60</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.200-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.076,21-	186.700-	199.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.785,08-	129.500-	136.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.338,76-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.393,55-	30.000-	40.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	27,29-	0	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	56,01-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.078,70-	3.000-	6.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	312,87-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	3.083,95-	3.600-	3.800-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	15.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	54.968,06-	52.400-	44.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.400-	44.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.968,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.418,05-	9.400-	9.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	5.418,05-	9.400-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834,78-	59.400-	59.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	878,50-	2.800-	2.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	37.891,28-	55.000-	55.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.297,10-</b>	<b>315.400-</b>	<b>320.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.326,50-</b>	<b>288.800-</b>	<b>295.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>342.854,59-</b>	<b>349.300-</b>	<b>388.900-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	342.854,59-	349.300-	388.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.924,11-	10.200-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	230,65	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	10.200-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.154,76-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352.778,70-</b>	<b>359.500-</b>	<b>398.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.105,20-</b>	<b>648.300-</b>	<b>694.100-</b>

#### Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:

##### 42120000:

Allg. Unterhaltung 15.000 €, Sandsteinsanierung St. Alban 4.000 €, Reinigung Kreuz Markgrafenplatz 3.000 €, Baumpflege 10.000 € (gesamt: 32.000 €)

##### 42710010:

Abfallentsorgung, Hundekotbeutel u.a.

##### 44580000:

Rasenmäharbeiten durch Dritte

##### 4491000:

u.a. auch Aufwendungen für „Dorfputzede“

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

42120000:

Nachtwaid IV Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, Erlenschachen Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, allg. Unterhaltung 6.000 € (gesamt: 9.000 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

**Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

34110000:

Miete Hohrainbuckhütte

42110000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte

42120000:

Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad Wegeunterhaltung

42220000:

Erneuerung Weinlehrpfad (insb. Beschilderung) 30.000 €, Beschilderung Schambachtal-Erlebnispfad 3.500 €, allg. Beschaffungen 1.500 € (gesamt: 35.000 €)

42710010:

Dixi-Toilette bei Hohrainbuck-Hütte

44310000:

Nachdrucke verschiedener Flyer für Themenpfade u.a.

**Erläuterungen Kst. 55101004 Förderung Landwirtschaft:**

43180000:

Zuweisungen f. Unterhaltung Wetterstation 400 €, Zuschuss gebietsheimisches Saatgut f. Winzer 7.100 €, gesamt 7.500 €

44290000:

Mitgliedsbeitrag BLHV

**Erläuterungen Kst. 55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege:**

42120000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 45.000 €

**Erläuterungen Kst. 55101006 Förderung Böschungspflege:**

31410000:

Zuschuss Böschungspflege

42120000:

Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung 50.000 €

43180000:

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

55101001

Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931,65	2.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.931,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.931,65</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.528,79-	43.300-	50.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.540,34-	20.000-	32.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	167,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	784,94-	3.000-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.078,70-	3.000-	6.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	312,87-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.643,95-	1.800-	1.800-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	15.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	6.241,39-	6.300-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	6.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.241,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.062,72-	36.700-	36.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	878,50-	800-	900-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.184,22-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.832,90-</b>	<b>87.300-</b>	<b>88.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.901,25-</b>	<b>84.900-</b>	<b>88.200-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>208.583,78-</b>	<b>220.000-</b>	<b>245.500-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	208.583,78-	220.000-	245.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	135,83-	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60,83	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	196,66-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208.719,61-</b>	<b>220.100-</b>	<b>245.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.620,86-</b>	<b>305.000-</b>	<b>333.700-</b>

55101002

Spielplätze/Bolzplätze u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,43-	18.500-	12.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.080,70-	15.000-	9.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	519,44-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	27,29-	0	200-
15	-	Abschreibungen	20.400,83-	18.700-	17.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.700-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.400,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,06-	20.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.707,06-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.735,32-</b>	<b>57.200-</b>	<b>50.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.735,32-</b>	<b>57.200-</b>	<b>50.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.899,24-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	14.899,24-	21.000-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.153,20-	5.200-	5.000-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.200-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.153,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.052,44-</b>	<b>26.200-</b>	<b>28.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.787,76-</b>	<b>83.400-</b>	<b>78.500-</b>

55101003

## Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.508,76	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	996,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.928,76</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,38-	31.200-	40.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	490,43-	1.500-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.170,77-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	89,17-	25.000-	35.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	56,01-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.440,00-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.513,52-	5.600-	5.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.600-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.513,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.759,90-</b>	<b>37.400-</b>	<b>46.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.831,14-</b>	<b>34.200-</b>	<b>43.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.345,95-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.600-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	21.345,95-	10.500-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	191,72-	200-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	169,82	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	361,54-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.537,67-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.368,81-</b>	<b>44.900-</b>	<b>54.800-</b>

55101004

Förderung d. Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.612,01-	7.400-	7.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.612,01-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.677,01-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.677,01-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.677,01-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.700-</b>

55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,51-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.098,51-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	22.812,32-	21.800-	21.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.800-	21.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.812,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.910,83-</b>	<b>73.300-</b>	<b>73.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.910,83-</b>	<b>72.300-</b>	<b>72.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.222,94-</b>	<b>52.000-</b>	<b>57.700-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	52.222,94-	52.000-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.443,36-	4.700-	4.400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.700-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.443,36-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.666,30-</b>	<b>56.700-</b>	<b>62.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.577,13-</b>	<b>129.000-</b>	<b>134.100-</b>

55101006

Förderung d. Böschungspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.110,19	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	29.110,19	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.110,19</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.575,10-	48.700-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.575,10-	48.000-	50.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	806,04-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	806,04-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.381,14-</b>	<b>52.700-</b>	<b>54.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.270,95-</b>	<b>32.700-</b>	<b>34.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.802,68-</b>	<b>45.800-</b>	<b>50.800-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	45.802,68-	45.800-	50.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.802,68-</b>	<b>45.800-</b>	<b>50.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.073,63-</b>	<b>78.500-</b>	<b>85.300-</b>

55200000

Gewässer/Hochwasserrückhaltung

**Produkte:**

- 55200000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

**Kostenstelle/n:**

- 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

6900. Wasserläufe, Wasserbau



55200000

Gewässer/Hochwasserrückhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053,15	39.000	1.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.053,15	39.000	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.083,26	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.083,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,18	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.286,59</b>	<b>61.100</b>	<b>23.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.301,91-	95.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.795,91-	65.000-	70.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	19.506,00-	30.000-	0
15	-	Abschreibungen	37.252,13-	37.300-	37.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	37.300-	37.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.252,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.554,04-</b>	<b>132.500-</b>	<b>107.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.267,45-</b>	<b>71.400-</b>	<b>83.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.975,36-</b>	<b>71.000-</b>	<b>78.800-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	36.975,36-	71.000-	78.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.124,16-	6.400-	6.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.575,11	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	6.400-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.699,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.099,52-</b>	<b>77.400-</b>	<b>85.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.366,97-</b>	<b>148.800-</b>	<b>169.000-</b>

**Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:**

42120000:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Krebsbach Böschungssicherung 15.000 €, Dorfbach Seegasse Böschungssicherung 20.000 €, RÜB Breike u. Laire 5.000 €, allg. Gewässerunterhaltung 30.000 € (gesamt: 70.000 €)

**55300000**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstelle/n:**

- 55301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7510. Friedhof/Friedhofskapelle**

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,89	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67,89	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.658,87	60.500	64.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.820,00	3.500	4.000
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	51.228,87	50.000	51.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.610,00	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.790,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.516,76</b>	<b>65.600</b>	<b>69.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.035,56-	1.800-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.586,30-	1.300-	1.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	117,52-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331,74-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,36-	41.100-	51.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.998,97-	3.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.053,97-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	272,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	281,64-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.606,14-	7.500-	7.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.234,10-	1.200-	1.200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	70,21-	2.300-	2.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	454,71-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	816,97-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	196,64-	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	5.102,50-	1.200-	1.200-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	55.381,72-	55.900-	55.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	55.900-	55.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.381,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,92-	6.700-	9.100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	466,13-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.063,48-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.310,31-	100-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.345,56-</b>	<b>105.500-</b>	<b>117.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.828,80-</b>	<b>39.900-</b>	<b>48.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>113.535,89-</b>	<b>114.900-</b>	<b>123.900-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	113.535,89-	114.900-	123.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.998,22-	22.200-	21.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44,91	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	22.200-	21.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.043,13-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.534,11-</b>	<b>137.100-</b>	<b>145.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.362,91-</b>	<b>177.000-</b>	<b>194.100-</b>

#### Erläuterungen Kst. 55301000 Friedhof- u. Bestattungswesen:

##### 34880000:

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

##### 42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Ausbau Aufbewahrungsraum 10.000 € (gesamt: 13.000 €)

##### 42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich:

Grabeinfassung anonymes Grabfeld und Feld I = 10.000 €, allgemeine Unterhaltung (Grabplatten, Pflanzen,Pflanzerde u.a.) 7.500 € (gesamt: 17.500 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

42710150:

Gebührenkalkulation Friedhof, Vergabe an Kommunalberatungsunternehmen

**55300300**

**Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern**

**Produkte:**

- 55300300 Pflege von Kriegsgräbern

**Kostenstelle/n:**

- 55301300 Pflege von Kriegsgräbern

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landesrecht

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**7550. Kriegsgräberpflege**

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,88-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	674,88-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674,88-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443,58-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443,58-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkte:**

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kostenstelle/n:**

- 55401000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**3600. Naturschutz und Landschaftspflege**

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	1.900-	1.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	360,00-	4.900-	4.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	360,00-	4.900-	4.400-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	2.500-	2.800-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	2.500-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	2.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	360,00-	7.400-	7.200-

**Erläuterungen Kst. 55401000:**42120000:

Ausführungskosten f. Lösshohlwege

44290000:

Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

44580000:

Planungskosten f. Lösshohlwege

55500000

Forstwirtschaft

**Produkte:**

- 55500000 Forstwirtschaft

**Kostenstelle/n:**

- 55501000 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**8550. Gemeindewald**

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,58	15.000	5.900
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.020,58	15.000	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.122,16	73.000	50.600
		34210040 Holzverkauf	44.122,16	73.000	50.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.142,74</b>	<b>88.000</b>	<b>56.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,68-	22.000-	26.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.742,66-	14.000-	22.400-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	260,92-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	785,10-	7.000-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.053,44-	62.000-	40.500-
		44311000 Telefonaufwand	366,60-	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.658,49-	2.500-	1.800-
		44510000 Erstattungen an Land	8.437,00-	10.000-	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	395,41-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	38.169,66-	46.000-	27.200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	26,28-	3.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.842,12-</b>	<b>84.000-</b>	<b>67.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.699,38-</b>	<b>4.000</b>	<b>10.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.210,02-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	37.210,02-	33.400-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.823,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.823,80-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.033,82-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.733,20-</b>	<b>29.400-</b>	<b>44.700-</b>

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

Erläuterungen Kst. 55501001 Forstwirtschaft (ust-pflichtig):

31410000:

Zuschüsse f. Aufforstungsarbeiten 5.900 €

34210040:

geplanter Einschlag und Holzverkauf 910 Fm

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Waldschutz (Wildverbiss-Schutz u.a.) 20.400 €, allg.Waldwegeunterhaltung(Erschließung) 2.000 € (gesamt: 22.400 €)

44510000:

Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung

44580000:

Holzhauereikosten an Fremdfirmen

48110000:

Aufwendungen für interne Leistungen VKB und innere Verrechnungen Bauhof

Veranschlagtes Ergebnis (Nettoressourcenbedarf -44.700 €) stimmt mit dem Hiebs- und Betriebsplan 2024 überein

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

**Produkte:**

- 56100000 Umwelt-/Klimaschutz

**Kostenstelle/n:**

- 56101000 Umwel-/Klimaschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

neues Produkt ab 2022

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.100	209.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	56.100	209.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100</b>	<b>210.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.123,07-	48.600-	49.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.507,20-	37.400-	37.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.910,83-	3.300-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.705,04-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,96-	3.800-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	400-	400-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.201,96-	500-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.036,79-	113.900-	351.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.036,79-	113.900-	351.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,43-	1.100-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	231,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,95-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6,48-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.656,25-</b>	<b>167.400-</b>	<b>406.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.656,25-</b>	<b>111.300-</b>	<b>195.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.656,25-</b>	<b>111.300-</b>	<b>195.300-</b>

**Erläuterungen Kst. 56101000 Umwelt-/Klimaschutz:**31410000:

Landeszuschüsse für Wärmeplanung, Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung beteiligter Gemeinden, Energiemanagement, „Natur nah dran“ u.a. (gesamt: 209.300 €)

43180000:

- >Förderung Wärmeplanung
  - >Förderung Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung d. Gemeinden
  - >Förderung Beratungskontingent
  - >Förderung Lastenfahrräder –Fortführung
  - >Förderung Kleinprojektfonds -Fortführung
  - >Förderung Energiemanagement
  - >Förderung Balkonsolar Workshop
  - >Klimabeirat
  - >Förderung Carsharing
  - >Förderung Stadtradeln
  - >Förderung geringfügige Klimaschutzaktivitäten
  - >Öffentlichkeitsarbeit
  - >Projekt „Natur nah dran“
  - >Energiesparkoffer
  - >Lastenradparkplatz
  - >Klimaanpassungsmaßnahmen
  - >Bürgerbeteiligungsprojekt Streuobstwiese
- (gesamt: 351.000 €)

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



**57100000**

**Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

**Kostenstelle/n:**

- 57101000 Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Verbesserung der Standortfaktoren
  
- Betriebsindividuelle Beratung und Förderung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**neues Produkt, kameral bisher nicht vorhanden**

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	42.189,00-	42.200-	42.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
		47980000 AfA Sonderposten	42.189,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.189,00-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.189,00-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.101,67-	14.500-	14.100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	14.500-	14.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.101,67-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.101,67-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.290,67-</b>	<b>56.700-</b>	<b>56.300-</b>

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

**Produkte:**

- 57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

**Kostenstelle/n:**

- 57301001 Abwicklung von Märkten
- 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Durchführung von Weihnachtsmärkten
- Durchführung „Markt der Möglichkeiten“ in regelmäßigen Abständen
  
- Betrieb, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung einer Mehrzweckhalle
- Vermietung der Festhalle auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

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

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944,35	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,60	9.500	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.903,60	9.500	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,28	2.700	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.631,28	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.479,23</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.454,71-	23.900-	27.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.156,96-	18.900-	21.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	509,28-	900-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.788,47-	4.100-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.360,71-	81.700-	89.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.281,55-	35.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.940,63-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	527,67-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.177,11-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.620,26-	6.300-	5.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.656,19-	22.000-	15.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.688,97-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	611,70-	5.200-	5.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	852,87-	1.100-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.611,10-	3.000-	3.300-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.392,66-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	20.897,29-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.897,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,47-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,68-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	652,28-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.606,18-</b>	<b>128.600-</b>	<b>139.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.126,95-</b>	<b>111.400-</b>	<b>122.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.895,55</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.895,55	1.600	2.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.074,51-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	29.074,51-	29.400-	30.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.534,15-	9.100-	9.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.647,70	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	9.100-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.181,85-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.713,11-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.840,06-</b>	<b>148.300-</b>	<b>159.600-</b>

#### Erläuterungen Kst. 57301001 Abwicklung von Märkten:

34110000/

42710060:

kostenneutrale Abwicklung Weihnachtsmarkt

#### Erläuterungen Kst. 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle:

34880000:

>Stromkostenersätze

42110000:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Umstellung Beleuchtung auf LED –Machbarkeitsstudie- 30.000 €, Allg. Unterhaltung 20.000 € (gesamt: 50.000 €)

42120000:

Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:

>Allg. Unterhaltung 3.000 €

44410000:

Pauschalsachversicherung

57301001

## Abwicklung von Märkten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	2.000	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.725,00	2.000	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.725,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,66-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.392,66-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392,66-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332,34</b>	<b>1.000-</b>	<b>800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332,34</b>	<b>1.000-</b>	<b>800-</b>

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944,35	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,60	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.178,60	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,28	2.700	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.631,28	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.754,23</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.454,71-	23.900-	27.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.156,96-	18.900-	21.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	509,28-	900-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.788,47-	4.100-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.968,05-	79.500-	87.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.281,55-	35.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.940,63-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	527,67-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.177,11-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.620,26-	6.300-	5.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.656,19-	22.000-	15.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.688,97-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	611,70-	5.200-	5.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	852,87-	1.100-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.611,10-	3.000-	3.300-
15	-	Abschreibungen	20.897,29-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.897,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,47-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	652,28-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.213,52-</b>	<b>125.600-</b>	<b>136.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.459,29-</b>	<b>110.400-</b>	<b>121.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.895,55</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.895,55	1.600	2.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.074,51-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.300-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	29.074,51-	29.400-	30.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.534,15-	9.100-	9.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.647,70	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	9.100-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.181,85-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.713,11-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.172,40-</b>	<b>147.300-</b>	<b>158.800-</b>

57500000

Tourismus

**Produkte:**

- 57500000 Tourismus

**Kostenstelle/n:**

- 57501000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

7900. Tourismus

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,67	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	886,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.507,35	13.200	14.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	200	200
		34880010 KONUS-Betrag	14.037,30	13.000	14.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	2.205,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.394,02</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,31-	13.800-	30.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	436,89-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	5.000-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.000-	3.000-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	4.000-	3.000-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	138,51-	0	0
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	17.932,91-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	2.680,69-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.223,03-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	457,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764,12-	35.400-	35.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	127,29-	1.000-	800-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	391,21-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,80-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	30.129,82-	33.000-	33.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.453,12-</b>	<b>52.900-</b>	<b>70.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.059,10-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.541,59-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.200-</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	35.541,59-	17.700-	18.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	374,38-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156,66	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	531,04-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.915,97-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.975,07-</b>	<b>56.900-</b>	<b>73.700-</b>

## **Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:**

34880000:

Verkauf Wanderkarten u.a.

42210000/

42220000:

Unterhaltung, Ergänzung Tourist-Infotafeln, auch an Ortseingängen

42220010:

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

42710020:

neue Aussichtspunkte

42710160:

Aufwand Gemeinde für Dorf- und Weinfest (Komplettübernahme Kosten)

43180000:

Zuschuss an Naturzentrum Kaiserstuhl

44290000:

Mitgliedsbeiträge Kunst Natur Kaiserstuhl, Schwarzwaldverein

44310000:

Meldescheine KONUS u.a.

44310050:

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

44580000:

Jahresbeitrag Naturgarten Kaiserstuhl GmbH, KONUS-Beitrag an Schwarzwaldtourismus GmbH



**Haushaltsplan**  
**Investitionsmaßnahmen 2024**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2025 – 2027**  
**THH 2**  
**-Dienstleistungen und Infrastruktur-**

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712601000000: Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.204,51-	95.000-	144.100-	0	21.500-	100.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.204,51-	95.000-	144.100-	0	21.500-	100.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,51-</b>	<b>95.000-</b>	<b>144.100-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,51-</b>	<b>89.000-</b>	<b>138.100-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,51-</b>	<b>95.000-</b>	<b>144.100-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

**712601000000** Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:

2024:

>Zuschuss Digitalfunk = 6.000 €

INVESTITIONEN:

2024:

>Trockenschrank f. Atemschutz = 8.000 €

>Vorreinigungsmaschine (Atemschutz u. Geräte) = 37.000 €

>Ersatzbeschaffung Nebelmaschine = 2.800 €

>Rollcontainer (f. Abrollbehälter) = 22.000 €

>Übungstüre (anteilig –Beschaffung über March) = 2.500 €

>Digitalfunk (Zuschuss s. Einzahlungen/gesamt: 71.700 €) = 65.000 €

>Digitalfunk Wechselladerfahrzeug (WLF) = 5.000 €

>Laptop Gerätewart = 1.800 €

(gesamt: 144.100 €)

2025:

>MP-Feuer Terminal = 6.500 €

>Umstellung Überdruckatemschutz = 15.000 €

(gesamt: 21.500 €)

2026:

>Schlauchwaschanlage = 100.000 €

2027:

>weitere Beschaffung von beweglichem Vermögen =10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	54.000,00	41.000	59.300	0	129.000	0	96.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	54.000,00	41.000	59.300	0	129.000	0	96.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000,00</b>	<b>41.000</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	372.000-	405.000-	0	870.000-	150.000-	550.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	372.000-	405.000-	0	870.000-	150.000-	550.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000-</b>	<b>405.000-</b>	<b>0</b>	<b>870.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000,00</b>	<b>331.000-</b>	<b>345.700-</b>	<b>0</b>	<b>741.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>454.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000-</b>	<b>405.000-</b>	<b>0</b>	<b>870.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:**

**712601000002** Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:

**Investition:**

2024:

>Wechselladerfahrzeug (Zuschuss s. Einzahlungen) = 265.000 €

>Abrollbehälter Logistik (kein Zuschuss) = 100.000 €

>Abrollbehälter Mulde (kein Zuschuss) = 40.000 €

(gesamt: 405.000 €)

2025:

>MTW (Zuschuss s. Einzahlungen) = 120.000 €

>LF10 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 500.000 €

>Abrollbehälter Tank (kein Zuschuss) = 250.000 €

(gesamt: 870.000 €)

2026:

>Kleineinsatzfahrzeug (kein Zuschuss) = 150.000 €

2027:

>LF20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 550.000 €

**Zuschüsse:**

2024:

>Landeszuschuss Wechselladerfahrzeug 1. Rate = 41.000 €

>Kreiszuschuss Wechselladerfahrzeug = 18.300 €

(gesamt: 59.300 €)

2025:

>Landeszuschuss Wechselladerfahrzeug 2. Rate = 20.000 €

>Landeszuschuss MTW = 13.000 €

>Landeszuschuss LF10 = 96.000 €

(gesamt: 129.000 €)

2026:

>keine zu erwartenden Zuschüsse

2027:

>Landeszuschuss LF20 = 96.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712601000004: Brandschutz Klimaanlage Feu.haus</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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

**InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Firewehr:**

**712601000004** Brandschutz Feuerwehrhaus Klimaanlage:

>Projekt ist abgeschlossen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz</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	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0

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

2024:

Erwerb Notstromaggregat = 65.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung</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	0,00	45.000-	48.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	48.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:**

**712801000001** Sirenen zur Bevölkerungswarnung

2024:

>Installation 3 Sirenen = 48.000 €

(kein Landeszuschuss)

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>721101100000: Grundschule Beschaffung 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	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:**

**721101100000** Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721101100001: Investitionen Grundschulgebäude</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	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

**721101100001** Grundschule Investitionen Grundschule:

2024:

>SALTO-Schließenanlage = 50.000 €



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211004                Realschulen u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>721101400000: Realschule Beschaffung 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	0,00	135.000-	8.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	135.000-	8.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	8.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	8.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	8.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:

**721101400000** Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>Sonnenschirm für Innenhof (grünes Klassenzimmer) = 7.500 €

>Laptop für Schulsozialarbeit = 1.100 €

2025/

2027:

weitere Beschaffungen von bewegl. Vermögen WAL-Schule

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Werkrealschule und ggf. Grundschule im lfd. Betrieb verrechnet.

Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721101400001: Investitionen Realschulgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.380.000	1.530.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.380.000	1.530.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.609.728,89-	3.150.000-	420.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.609.728,89-	3.150.000-	420.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.609.728,89-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.609.728,89-</b>	<b>770.000-</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.609.728,89-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:**

721101400001 Investitionen Realschulgebäude:

ZUSCHÜSSE:2024:

&gt;Landeszuschuss Komplettsanierung BA I -Restzuschuss = 600.000 €

&gt;KfW-Zuschuss f. Komplettsanierung BA I = 930.000 €

(gesamt: 1.530.000 €)

INVESTITIONEN:

2024:

>Komplettsanierung BA I –Restkosten = 420.000 €

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Hauptschule und ggf. Grundschule im lfd. Betrieb verrechnet.

Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721101400002: Digitalpakt Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	279.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	279.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.898,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	23.898,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.898,22-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.898,22-</b>	<b>400.000-</b>	<b>20.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.898,22-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:**

**721101400002** Digitalpakt Schule:

2024:

Abwicklung Digitalpakt Schule

>Investitionen Digitalpakt nach Konzept = 300.000 €

2024:

>Zuschuss vom Land = 279.600 €

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen/Auflösungen werden je nach Nutzungsgrad auf die Hauptschule und Grundschule im lfd. Betrieb verrechnet.

Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721101400003: Schulzentrum Nahwärmeversorgung</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	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:**

**721101400003** Schulzentrum Nahwärmeversorgung

2024:

Komplettsanierung Schacht für Zuleitung Nahwärmeversorgung Realschulgebäude = 40.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.</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	5.327,44-	45.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.327,44-	45.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.327,44-	45.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.327,44-	45.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.327,44-	45.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



**Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:**

**721501001001** Schulverwaltung Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>3 Kopiersysteme (Hauptkopierer, Sekretariat GS u. WRS/RS) = 20.000 €

>Neue Telefonanlage = 20.000 €

(gesamt: 40.000 €)

2025/

2027:

weitere Inventarbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721501001002: Schulverwaltung LWL-Datenleitung</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	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:**

**721501001002** Schulverwaltung LWL-Datenleitung:

2025:

>LWL-Anschluss (neue Datenverbindungsleitung) AiB Tiefbau = 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727201000000: Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<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>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.500-	61.500-	0	2.000-	2.000-	37.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	31.500-	61.500-	0	2.000-	2.000-	37.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Kst. 27201000 – Bibliotheken:

**727201000000** Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen:

Auszahlungen:

2024:

>Erneuerung Möblierung im OG = 60.000 €

>PC mit Zubehör = 1.500 €

(gesamt: 61.500 €)

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel, Regale u.a.) von jährlich 2.000 €

2027:

>neue Heizungsanlage = 35.000 €

Einzahlungen:

2024:

>keine zu erwartenden Zuschüsse

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>731401700000: Unterbringung Waldstraße 8</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**731401700000** Unterbringung Waldstr. 8

2026:

Verkauf Waldstr. 8 = 480.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd</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	4.638,11-	1.000.000-	2.000.000-	0	1.600.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.638,11-	1.000.000-	2.000.000-	0	1.600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.638,11-	1.000.000-	2.000.000-	0	1.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.638,11-	1.000.000-	2.000.000-	0	1.600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.638,11-	1.000.000-	2.000.000-	0	1.600.000-	0	0	0

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

**731401700002** Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:

2024:

1. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 2.000.000 €

2025:

Schlusszahlungen Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 1.600.000 €

(Gesamtmaßnahme: 3,6 Mio. €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd</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	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

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

**731401700003** Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:

2025:

>Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 200.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>736501110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.627,52	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	1.627,52	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.627,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.627,52-	2.800-	27.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.627,52-	2.800-	27.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.627,52-</b>	<b>2.800-</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.627,52-</b>	<b>2.800-</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pusteblume“:

**736501110000** KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:

2024:

>Matschbahn U3 = 4.000 €

>Sonnenschirm U3 = 5.000 €

>Schaukel o.ä. U3 = 3.000 €

>Matratzenschrank für neue Gruppe = 1.800 €

>Spielgeräte Außenbereich Ü3 = 7.000 €

>Sonnenschirm Ü3 = 6.500 €

(gesamt: 27.300 €)

(Kleinausstattungen <1.000 € siehe Erg.HH)

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736501110002: Außenanlage KiTa Pusteblume</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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pusteblume“:**

**736501110002** Neue Außenanlage KiTa Pusteblume:

2024:

>Hütte f. Spielgeräte (incl. Elektro- u. Wasseranschluss) = 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736501120000: KiKri Beschaffung 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	25.006,03-	3.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.006,03-	3.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.006,03-	3.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.006,03-	3.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.006,03-	3.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:**

**736501120000** KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:

2024:

>Industriewäschetrockner = 3.500 €

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736501120001: KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	959.215,65-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	959.215,65-	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.789,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.789,11-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.004,76-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.004,76-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.004,76-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:

**736501120001** KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude:

>Projekt ist abgeschlossen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742101000001: Darlehen an FC Bötzingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 42101000 –Förderung des Sports:**

**742101000001** Darlehen an den FC Bötzingen:

>Projekt wurde vom FC Bötzingen anderweitig finanziert

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sport und Bäder  
 4240                    Bäder

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742401000000: Freibad Beschaffung 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	0,00	1.800-	11.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	11.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	11.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	11.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	11.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

**Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:**

**742401000000** Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>Hochdruckreiniger = 1.800 €

>Chlorgaswarngerät = 3.000 €

>Wasser-Tier Kinderbecken = 2.000 €

>Kältetrockner (Wasserumwälzanlage) = 1.500 €

>Teilsanierung Minigolfanlage = 3.000 €

(gesamt: 11.300 €)

2025/2027:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742401000001: Investitionen Gebäudetrakte Freibad</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	0	0	0	0	0	225.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	225.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.382,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.382,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.382,37-	0	0	0	0	0	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.382,37-	0	0	0	0	0	225.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.382,37-	0	0	0	0	0	225.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:**

**742401000001 Investitionen Gebäudetrakte Freibad:**

>Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt

2027:

1. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €

2028:

2. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €

(gesamt: 450.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742401000004: Freibad Fahrradabstellplätze</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	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:**

**742401000004** Freibad Fahrradabstellplätze:

2026:

>Erweiterung Fahrradabstellplätze = 10.000 €

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sport und Bäder  
 4241                    Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411001000: Sporthalle Beschaffung 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	2.518,46-	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.518,46-	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518,46-	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518,46-	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.518,46-	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

**742411001000** Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>keine angemeldeten Investitionen

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742411001001: Investitionen Sporthallengegebäude</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	40.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:**

**742411001001** Investitionen Sporthallengegebäude:

2024:

>SALTO-Schließanlage = 50.000 €

>energetische Komplettsanierung

(Sanitär, Wasserleitungen, Dusche, Dach u.a.

Voruntersuchungen/Machbarkeitsstudie) = 100.000 €

(gesamt: 150.000 €)

2025/2026:

> Energetische Komplettsanierung Sanitär, Wasserleitungen, Dusche, Dach u.a. je 500.000 €. Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Kostenstelle Schulsport im lfd. Betrieb verrechnet. Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742411001002: Investitionen Sporthallenparkplatz</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	61.658,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	61.658,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.658,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.658,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.658,61-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 42411001 –Sporthalle:**

**742411001002** Investition Sporthallenparkplatz:

>Projekt abgeschlossen

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

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751101002000: Dorfentwicl.maßn. Investitionszuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	68.923,95	60.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	68.923,95	60.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.923,95</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	48.890,93-	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	48.890,93-	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.890,93-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.033,02</b>	<b>40.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.890,93-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

**Erläuterungen zu Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:**

**751101002000** Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:

„Ortskern II/Oberschaffhausen“

2024:

Zuschuss vom Land rd. 60 % = 120.000 €

Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 200.000 €

2025/

2027:

je Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €

je Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 100.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)</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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:**

**753601000002** Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre):

2024:

>Ablösung Leerrohre Zweckverband (Innerort) = 100.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.300	16.000	0	76.000	81.000	81.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	55.300	16.000	0	76.000	81.000	81.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	108.000-	178.000-	0	258.000-	308.000-	308.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	108.000-	178.000-	0	258.000-	308.000-	308.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000-</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>258.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>182.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000-</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>258.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:**

**753801000000** Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:

**Deckungsmittel:**

2024:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

2025:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	60.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

2026:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

2027:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

**Investitionen:**

2024:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	100.000 €
Kanal-Teil-Erneuerung Bergstraße/Handwerksgg.	=	70.000 €

2025:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	250.000 €

2026:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	300.000 €

2027:

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

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2024

Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 300.000 €

2028:

Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 350.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753801000007: Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.</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	55.470,18-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	55.470,18-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.470,18-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.470,18-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.470,18-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000007** Hebewerk Wiesenweg –Elektrotechn. Ausstattung:

2024:

Komplettneuausstattung Hebewerk Wiesenweg

Restkosten = 10.000 €

753801000009: RÜB Steingarten: Neue Meßeinrichtung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.251,88-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	80.251,88-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.251,88-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.251,88-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.251,88-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000009** RÜB Steingarten, Neue Meßeinrichtung:

>Projekt ist abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753801000010: Hebew. Schloßmatt. Elektrot. Neuausstat.</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	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000010** Hebewerk Schloßmatten elektrotechnische Neuausstattung:

2027:

>Elektrotechnische Neuausstattung incl. SALTO-Schließanlage = 200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753801000012: Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitig.</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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53101000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000012** Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung:

2024:

>Abwasseranlagen = 35.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753801000013: Hebew. Schloßmatt. Neue Pumpe</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	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000013** Hebewerk Schloßmattenstraße: Neue Pumpe

2024:

Neue Pumpe = 16.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753801000014: Fernwirkstat. RÜB Steing., Staur. Steins</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	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:**

**753801000014** Fernwirkstation RÜB Steingarten u. Stauraumkanal Steinstraße

2024:

Fernwirkstation RÜB Steingarten u. Stauraumkanal Steinstraße = 12.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

**754101001000** Gemeindestraßen Grunderwerb:

2024/2027:

Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>754101001005: Straßenkonzeption Innerort</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	86.070,74	90.000	90.000	0	150.000	240.000	240.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	86.070,74	90.000	90.000	0	150.000	240.000	240.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.070,74</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.470,63-	150.000-	150.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	114.470,63-	150.000-	150.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.470,63-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.399,89-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.470,63-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

**754101001005** Straßenkonzeption Innerort:

DECKUNGSMITTEL:

2024:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 90.000 €

2025:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 150.000 €

2026:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 240.000 €

2027:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 240.000 €

2028:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 270.000 €

(Gesamtzuschuss aktuell: 990.000 €, sorgfältig ermittelt, ansonsten gilt das Gleiche wie bei Investitionen)

INVESTITIONEN:

2024:

Planung, erste Ausführung = 150.000 €

2025:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 250.000 €

2026:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 400.000 €

2027:

Ausführungsphase Hauptstraße = 400.000 €

2028:

Ausführungsphase Hauptstraße = 450.000 €

(Gesamtmaßnahme Ortsmitte-Konzept: 1.650.000 €; Fortschreibung erfolgt zeitnah, sobald aktualisierter Kosten- u. Bauzeitenplan vorliegt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001008: Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rath.gärten)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.151,33-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.151,33-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.151,33-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

**754101001008** Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rathausgärten):

2024:

Verbindungsweg Rathausgärten

Bergstraße/Hauptstraße –Restkosten = 15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001009: Straßenbau Steinstraße</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	0	175.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

**754101001009** Straßenbau Steinstraße

2024:

>Neuausbau Steinstraße = 175.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001010: GdeStraßen: Geschwindigkeitsmessgerät</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	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

**754101001010** Geschwindigkeitsmessgerät

2024:

>keine Mittelanmeldungen 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001011: Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle</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	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:**

**754101001011** Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle:

2026:

>Planung = 20.000 €

2027:

>Ausführung = 80.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001012: Baugebiet Marchstraße Straßenbau</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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:**

**754101001012** Baugebiet Marchstraße Straßenbau:

2024:

>Straßenanlagen = 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101001013: Brückengeländer Mühlbach/Mühle</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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:**

**754101001013** Neues Brückengeländer Mühlbach/Mühle:

2024:

>Neues Brückengeländer = 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:**

**754101200000 Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:**

2024:

>allg. Erweiterung Straßenbeleuchtung = 10.000 €

2025/

2027:

Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200003: LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe-Nachtw.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	26.245,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	26.245,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	26.245,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	93.499,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	93.499,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	93.499,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	67.254,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	93.499,31-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200003 LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet:

>Projekt abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200004: Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung</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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:**

**754101200004** Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung:

2024:

>Installation Straßenbeleuchtung 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200005: Historische Leuchten Hauptstraße</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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:**

**754101200005** Historische Leuchten Hauptstraße:

2024:

>Installation (Leitungsverlegung) Hauptstraße 18-28 f.  
historische Leuchten = 35.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200006: LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	39.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	80.000	39.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:**

**754101200006 LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet:**

2024:

INVESTITION:

>LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet = 130.000 €

ZUSCHUSS:

>Zuschuss für restl. LED-Umrüstung = 39.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754101200007: LED-Pilzleuchten Blumen-/Goethestr.</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	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:**

**754101200007** LED-Pilzleuchten Blumen-/Goethestraße:

2024:

>LED Pilzleuchten Blumen-/Goethestraße = 60.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754901000000: Bahnhofstoilette Neu Edelstahl</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	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54901000 –Öffentliche Toiletten:**

**754901000000** Bahnhoftoilette Neu Edelstahl:

2026:

>Bahnhoftoilette Neu Edelstahl = 30.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.500-	86.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	51.500-	86.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.500-	86.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.500-	86.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.500-	86.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

**755101002000** Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen:  
2024:

- >Spielplatz Tennishalle: 2 Federtiere = 15.000 €
- >Spielplatz Im Grün: Neue Schaukel mit Rutsche = 9.000 €
- >Spielplatz Im Grün: Bodentrampolin = 7.000 €
- >Spielplatz Im Grün: Rutsche = 15.000 €
- >Spielplatz Nachtwaid V: Überdachung Sandkasten = 10.000 €
- >Spielplatz Nachtwaid V: Wasserpumpe = 4.000 €
- >Spielplatz Hofstraße: Bodentrampolin = 7.000 €
- >Multifunktionsspielfeld: Neues Netz = 2.500 €
- >4 stationäre Kisten mit Spielsachen = 6.000 €
- >6 Sitzgarnituren = 6.000 €
- >sonstige Ergänzungen/Erneuerungen = 5.000 €  
(gesamt: 86.500 €)

2025/

2027:

weitere Spielgeräteergänzungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755101004000: Förd. Landwirtsch.: Inv.Zuschuss Brunnen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 55101004 – Förderung Landwirtschaft.:**

**755101004000** Investitionszuschuss Wasserentnahmestelle:

2024:

>Investitionszuschuss landw. Wasserentnahmestelle = 15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755101005000: Wirtschaftswegebau Sanierungen</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	31.582,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.582,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.582,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.582,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.582,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 55101005 – Feld- u. Wirtschaftswege:**

**755101005000** Wirtschaftswegebau Sanierungen:

2024/

2027:

weitere Komplettsanierungen Wirtschaftswege (100.000 €/Jahr)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755301000000: Friedhof Neuanlage Wege</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	150.000-	250.000-	0	65.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	65.000-	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:**

**755301000000** Friedhof Neuanlage Wege:

2024:

Neuanlage Friedhofswege = 250.000 €

2025: Neuanlage Friedhofswege (Rest) = 65.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755301000001: Friedhof Urnenwandanlage</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	0	60.000-	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	30.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:**

**755301000001** Friedhof Urnenwandanlage:

2024:

>Neue Urnenwandanlage = 60.000 €

2026:

>Neue Urnenwandanlage = 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755301000002: Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen</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	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:**

**755301000002** Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

>keine Mittelanmeldungen

2025/2027:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75501001000: Forstwirtschaft Wegebau</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	6.409,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.409,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.409,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.409,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.409,34-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):

755501001000 Forstwirtschaft Wegebau:

>keine aktuellen Projekte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755501001001: Forstwirt. Beschaff. 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	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):**

**755501001001** Forstwirtschaft Beschaffung bewegliches Vermögen:

2024:

>keine Mittelanmeldungen

2025/2027:

>weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56                        Umwelt-/Klimaschutz  
 5610                    Umwelt-/Klimaschutz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756101000000: Umwelt-/Klimaschutz: Erwerb bew. Vermög.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Kst. 56101000 – Umwelt-/Klimaschutz:**

**756101000000** Umwelt-/Klimaschutz bewegl. Vermögen:

**2024 -INVESTITIONEN:**

>Fahrradboxen = 35.000 €

>Fahrradreparaturstation = 3.000 €

>Öffentliche E-Ladesäule = 22.000 €

(gesamt: 60.000 €)

**2024 –ZUSCHÜSSE:**

>Zuschuss für Fahrradboxen = 22.000 €

>Zuschuss für E-Ladesäule = 5.000 €

(gesamt: 27.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>756101000001: Umwelt-/Klimas.: Beteiligung B-Genossen.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 56101000 – Umwelt-/Klimaschutz:**

**756101000001** Beteiligung an Genossenschaften:

2024:

>Beteiligung an Bürgerenergiegenossenschaft Kaiserstuhl  
50 Anteile a`100 € = 5.000 €

2025:

>Beteiligung an Bürgerenergiegenossenschaft Kaiserstuhl  
50 Anteile a`100 € = 5.000 €

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757301002000: Mehrzweckhalle Beschaffung bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



**Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:**

**757301002000** Mehrzweckhalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025/

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen Inventar

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757301002001: Mehrzweckhalle Schließanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.047,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.047,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.047,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.047,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.047,27-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

**757301002001** Mehrzweckhalle Schließanlage:

>Projekt ist abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757301002002: Mehrzweckhalle Komplettdachsanie rung</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	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

757301002002 Mehrzweckhalle Komplettdachsanie rung:

2026:

>Komplettdachsanie rung = 200.000 €



## Haushaltsplan

# Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 2024



## Haushaltsplan

# Teilergebnishaushalt 3

und

# Teilfinanzhaushalt 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

# 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.583.300
		30110000 Grundsteuer A	41.289,62	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	519.822,81	501.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.958.877,24	3.800.000	4.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.648,33	3.417.400	3.367.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	744.300	714.400
		30320000 Hundesteuer	18.357,00	18.000	18.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.500	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	262.190,00	264.100	277.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.299,70	2.994.700	2.574.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.299,70	2.994.700	2.574.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.357,85	253.900	412.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	41.456,10	45.400	47.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.375,00	96.000	252.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteil	126.526,75	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.149,95	174.000	175.500
		35110000 Konzessionsabgaben	174.149,95	174.000	175.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.281.027,93</b>	<b>12.215.900</b>	<b>12.744.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	213.289,87-	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	22,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	213.267,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.353,21-	2.000-	4.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	2.353,21-	2.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.520.135,28-	3.925.900-	5.595.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	418.665,71-	403.000-	493.200-

**Gemeinde Bötzingen**
**Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.702.927,20-	1.408.100-	2.043.300-
		43720000 Kreisumlage	2.370.510,20-	2.078.800-	3.027.400-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	28.032,17-	36.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.735.778,36-</b>	<b>3.927.900-</b>	<b>5.599.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.545.249,57</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.145.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.545.249,57</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.145.000</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.167.902,87	12.215.900	12.744.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.614,68-	3.927.900-	5.599.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.697.288,19</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.697.238,19</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>0</b>





**Haushaltsplan  
Produkte  
und  
Kostenstellen  
THH 3  
-Allgemeine Finanzwirtschaft-  
2024**

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Produkte:**

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

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**9000. Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen**

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.583.300
		30110000 Grundsteuer A	41.289,62	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	519.822,81	501.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.958.877,24	3.800.000	4.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.648,33	3.417.400	3.367.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	744.300	714.400
		30320000 Hundesteuer	18.357,00	18.000	18.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.500	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	262.190,00	264.100	277.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.299,70	2.994.700	2.574.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.299,70	2.994.700	2.574.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.926.520,13</b>	<b>11.788.000</b>	<b>12.157.400</b>
15	-	Abschreibungen	22,82-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	22,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.520.135,28-	3.925.900-	5.595.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	418.665,71-	403.000-	493.200-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.702.927,20-	1.408.100-	2.043.300-
		43720000 Kreisumlage	2.370.510,20-	2.078.800-	3.027.400-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	28.032,17-	36.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.520.158,10-</b>	<b>3.925.900-</b>	<b>5.595.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.406.362,03</b>	<b>7.862.100</b>	<b>6.561.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.406.362,03</b>	<b>7.862.100</b>	<b>6.561.500</b>

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

30110000:

Grundsteuer A unveränderter Hebesatz 280 v.H

30120000:

Grundsteuer B unveränderter Hebesatz 280 v.H

30130000:

Gewerbesteuer unveränderter Hebesatz 330 v.H;

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

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:**

- 61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Kostenstelle/n:**

- 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**8100. Versorgungsunternehmen / 9100. Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.357,85	253.900	412.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	41.456,10	45.400	47.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.375,00	96.000	252.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	126.526,75	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.149,95	174.000	175.500
		35110000 Konzessionsabgaben	174.149,95	174.000	175.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.507,80</b>	<b>427.900</b>	<b>587.500</b>
15	-	Abschreibungen	213.267,05-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	213.267,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.353,21-	2.000-	4.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	2.353,21-	2.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.620,26-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.887,54</b>	<b>425.900</b>	<b>583.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.887,54</b>	<b>425.900</b>	<b>583.500</b>

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

Konzessionsabgabe (Strom = 168.200 €/Vj. 165.300 €), (Gas = 7.300 €/Vj. 8.700 €)

36160000:

Verzinsung des Inn. Darlehens WVS-Betrieb lt. Gebührenkalkulation 2024 (2,4 %/Vj. 2,3 %); 1.974.100 €

36170000:

Auf dem Zinsmarkt werden wieder positive Zinssätze angeboten.

36510000:

Erträge aus Geschäftsanteilen:

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

45160000:

Kassenbestandsverzinsungen an WVS-Betrieb

61209999

## Abwick. Mittelfristige Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Im THH3 Finanzwirtschaft sind im Jahr 2024 keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.**



Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**  
**Haushaltsquerschnitt**  
**Ergebnishaushalt**

**2024**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	298.700	40.900	2.160.300-	607.100-	3.700-	522.100-	1.606.600	96.400-	72.100-	1.515.500-
12	Sicherheit und Ordnung	169.400	15.200	265.700-	262.500-	8.400-	252.500-	48.900	121.600-	67.300-	744.500-
1260	Brandschutz	103.700	0	66.100-	214.600-	4.500-	168.900-	0	44.600-	61.700-	456.700-
21	Schulträgeraufgaben	1.064.100	0	467.500-	684.500-	0	658.300-	19.500	105.400-	125.500-	957.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	12.000-	400-	0	0	0	12.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.200	0	46.000-	45.400-	0	11.600-	0	11.700-	5.200-	116.700-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	8.800-	14.800-	6.000-	3.800-	0	10.700-	1.200-	42.000-
31	Soziale Hilfen	164.600	0	4.500-	124.000-	102.600-	83.700-	2.300	64.100-	36.800-	248.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.477.900	1.500	1.994.400-	297.000-	1.017.500-	316.300-	0	274.300-	132.600-	2.552.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.469.800	1.500	1.908.800-	272.200-	1.016.000-	308.000-	0	246.500-	131.300-	2.411.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	400-	0	34.000-	0	0	0	34.400-
42	Sport und Bäder	277.700	0	350.100-	332.300-	30.000-	194.100-	67.100	169.900-	69.300-	800.900-
4240	Bäder	237.500	0	306.800-	199.300-	0	126.300-	0	71.300-	54.000-	520.200-
4241	Sportstätten	40.200	0	43.300-	133.000-	0	67.600-	67.100	36.600-	15.100-	188.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	124.900	0	0	178.000-	27.000-	103.600-	0	4.100-	11.600-	199.400-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	400-	3.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	640.800	0	38.200-	100.400-	298.700-	219.200-	113.800	130.000-	77.100-	109.000-
5370	Abfallwirtschaft	41.100	0	38.200-	2.100-	0	2.400-	0	19.600-	0	21.200-
5380	Abwasserbeseitigung	594.100	0	0	96.800-	281.700-	186.500-	113.800	110.400-	70.200-	37.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.100	0	0	290.200-	0	265.200-	0	195.100-	56.500-	667.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	174.000	0	9.500-	350.300-	9.500-	248.500-	0	628.400-	37.200-	1.109.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.300	0	2.300-	51.100-	0	65.000-	0	123.900-	21.400-	194.400-
56	Umweltschutz	210.800	0	49.200-	4.700-	351.000-	1.200-	0	0	0	195.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	32.500	0	27.300-	120.200-	1.000-	103.600-	2.000	48.500-	23.500-	289.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.574.100	10.170.800	0	0	5.595.900-	4.000-	0	0	0	7.145.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.574.100	9.583.300	0	0	5.595.900-	0	0	0	0	6.561.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	587.500	0	0	0	4.000-	0	0	0	583.500
PROD_S MART	Summe	7.355.100	10.228.400	5.421.500-	3.413.300-	7.463.300-	3.025.500-	1.860.200	1.860.200-	716.400-	2.456.500-

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

# 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.823.500-	0	458.300-	3.281.800-	0	0	3.281.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	481.600-	65.300	662.100-	1.078.400-	0	0	1.078.400-	0
1260	Brandschutz	238.700-	65.300	549.100-	722.500-	0	0	722.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	515.400-	1.809.600	858.600-	435.600	0	0	435.600	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.900-	0	0	12.900-	0	0	12.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	93.200-	0	61.500-	154.700-	0	0	154.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
31	Soziale Hilfen	94.600-	0	2.000.000-	2.094.600-	0	0	2.094.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000.100-	0	55.800-	2.055.900-	0	0	2.055.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.890.800-	0	55.800-	1.946.600-	0	0	1.946.600-	0
41	Gesundheitsdienste	34.400-	0	0	34.400-	0	0	34.400-	0
42	Sport und Bäder	472.400-	0	161.300-	633.700-	0	0	633.700-	0
4240	Bäder	277.600-	0	11.300-	288.900-	0	0	288.900-	0
4241	Sportstätten	164.800-	0	150.000-	314.800-	0	0	314.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	152.500-	120.000	200.000-	232.500-	0	0	232.500-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	128.300	16.000	351.000-	206.700-	0	0	206.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	148.400	16.000	251.000-	86.600-	0	0	86.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.700-	129.000	710.000-	907.700-	0	0	907.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	331.000-	0	511.500-	842.500-	0	0	842.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200	0	310.000-	303.800-	0	0	303.800-	0
56	Umweltschutz	195.300-	27.000	65.000-	233.300-	0	0	233.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	159.600-	0	0	159.600-	0	0	159.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.145.000	0	0	7.145.000	0	0	7.145.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.561.500	0	0	6.561.500	0	0	6.561.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	583.500	0	0	583.500	0	0	583.500	0
PROD_S MART	Summe	449.400-	2.166.900	6.095.100-	4.377.600-	0	0	4.377.600-	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Stellenplan**

**2024**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl tatsächl. besetzte Stel-len 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	1,00*				1,00	1,00	*ku
	A 10	1,00						
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		
	Insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	0,00	0,00	0,00	
10	1,75	2,00	1,75	
9c	2,60	0,75	1,60	
9b	0,00	2,00	1,00	
9a	2,90	1,00	1,90	
8	4,33	3,90	3,00	
7	1,51	0,00	1,74	
6	8,36	10,01	7,53	
5	8,71	7,15	7,71	
4	0,00	1,01	0,00	
3	2,45	0,00	2,45	
2	2,78	4,06	2,86	
1	1,00	1,96	1,00	
Sondervergütung	3,61	3,91	2,61	
<b>Insgesamt</b>	<b>40,00</b>	<b>37,75</b>	<b>35,15</b>	

Entgeltgruppe (TVöD- SuE) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		
	Insgesamt	Zahl der Planstellen 2023	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	0	0	
13	1,00	2,00	1,82	
12	0,50	0,00	0,50	
11b	1,00	1,50	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8b	1,19	0,00	0,00	
8a	11,87	17,57	11,39	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	8,82	7,66	10,30	
3	2,99	2,56	2,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>27,37</b>	<b>31,29</b>	<b>27,76</b>	

<b>Beamte Teil A</b>	6,00	6,00	5,00	
<b>Beschäftigte Teil B</b>	67,37	69,04	62,91	
<b>Beschäftigte insg. (Teil A + Teil B)</b>	<b>73,37</b>	<b>75,04</b>	<b>67,91</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte u  
nd informativisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Ver- gütung/ Besol- dungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Wi- derruf		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhalts- beihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungs- vergütung	2,00	2,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	1,00	0,50	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,50</b>	

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**  
**Übersicht über den**  
**voraussichtlichen Stand der**  
**Schulden**  
**2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

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

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

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

**Gemeinde Bötzingen**

**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



## Haushaltsplan

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.350	2.610
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.700	3.700
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.050</b>	<b>6.310</b>

Das voraussichtliche Gesamtjahresultat zum 31.12.2023 (ordentliches und Sonderergebnis) wurde durch Prognosen bzw. Hochrechnungen ermittelt. Danach ist im Jahr 2023 eine Zuführung zu den jeweiligen Rücklagen zu erwarten. Auf dieser Grundlage wurden die Anfangsstände zum 01.01.2024 fortgeschrieben. Der Verlauf des Haushaltsjahrs 2024 findet sich in den Endständen zum 31.12.2024 wieder.

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	46
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>46</b>

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. Aus der Gebührenkalkulation 2024 vom September 2023 werden die entsprechenden Gebührenüberschüsse entnommen.

## Haushaltsplan 2024

### - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität -

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	5.992.565					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	8.631.881					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.974.100					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>16.598.546</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	<sup>9)</sup>	2.971.901	-4.377.600	-4.318.700	-443.200	-780.700	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>19.570.447</b>	<b>15.192.847</b>	<b>10.874.147</b>	<b>10.430.947</b>	<b>9.650.247</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>19.570.447</b>	<b>15.192.847</b>	<b>10.874.147</b>	<b>10.430.947</b>	<b>9.650.247</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>253.100</b>	<b>289.700</b>	<b>309.500</b>	<b>331.500</b>	<b>347.700</b>	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden (Hochrechnung zum 31.12.2021 erfolgt!)

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **/**			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

\*\*\* 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 Halbsatz 2 GemHVO zu übernehmen.



Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2024

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzanzausgleich 2024**

**2024**

(Stand: 27.12.2023)

Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 (Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2023) 5.508 EW

**A. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG**

Grundsteuer A (IST 2022)	41.216 x	195 :	*1 280	28.704 €
Grundsteuer B (IST 2022)	519.573 x	185 :	*1 280	343.289 €
Gewerbesteuer (IST 2022)	3.947.420 x	290 :	*1 330	3.468.945 €
Gewerbesteuerumlage (IST 2022)	3.947.420 x	35 :	*2 330	-418.665 €
Gewerbesteuerkompensation (IST 2022)	0 x	330 :	*1 330	0 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage (IST 2022)	0 x	35 :	*2 330	0 €
Einkommensteueranteil (2022)	7.250.052.984 x	0,0004320	*1	3.132.022 €
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2022)	589.697.861 x	0,0004320	*1	254.749 €
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2022)	734.708 x	80,00%		587.766 €
			Steuerkraftmesszahl:	<u>7.396.810 €</u>

**B. Steuerkraftsumme § 38 FAG**

Steuerkraftmesszahl § 6 (2022)				7.396.810 €
Zuweisung mang.Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2022)	2.158.251 x	69,96%	*3	1.509.912 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2022)	0 x	30,00%	*3	0 €
			Steuerkraftsumme:	<u>8.906.722 €</u>

**C. Schlüsselzuweisungen**

Bedarfsmesszahl <b>A.</b> § 7 Abs. 3 FAG	5.508 x	1.729,90 €	*4a	9.528.289
Bedarfsmesszahl <b>B.</b> § 7 Abs. 4 FAG	5.508 x	83,50 €	*4b	459.918
<b>= Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)</b>				<u>9.988.207</u>
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG				<u>-7.396.810</u>
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG				2.591.397
Zuweisung <b>mang.Steuerkraft</b> § 5 Abs. 2 FAG	2.591.397 x		70%	1.813.978 €
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmesszahl			5.992.924
	Steuerkraftmesszahl			<u>-7.396.810</u>
			30%	-1.403.886
<b>Investitionspauschale § 4 FAG</b>				0 €
	5.508	115% x	*5	120,00
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 61101000/31110000)				<u>760.104 €</u>
				2.574.082 €

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

641.500.000 x 0,0004320 277.128 € (Vj. 0,0004405)

**E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30220000)**

1.185.000.000 x 0,000602808

714.328 €

lt. Fortschreibung  
Orientierungsdaten  
09.11.2023 z. HH-  
Erlass 2024  
(Vj. 0,0006563)  
lt. Orientierungs-  
daten v. 18.07.2023

**F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kst. 54101001/31410000)**

1.299 ha x 8,40 €

10.912 €

**G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Kst. 54101001/31410000)**

0 km x 2.500,00 €

0 €

**H. Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V. § 2 SchLVO (Kst. 21101200/31410010 u. Kst. 21101400/31410020)**

114 Werkrealschüler x 1.312,00 €

149.568 €

451 Realschüler x 1.184,00 €

533.984 €

lt. Orientierungs-  
daten v. 18.07.2023

**I. Zuweisung für den Sportstättenbau**

0 Schüler x 0,00 €

0 €

lt. Orient.daten v.  
09.11.2023 z. HH-  
Erlass 2024  
(Vj. 0,0004405)

**J. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30210000)**

7.795.000.000 x 0,0004320

3.367.440 €

**K. Kindergartenförderung § 29 b FAG (Kst. 36501110/31410000 u. Kst. 36501130/31410000)**

gewichtete Kinder \*7 120,0 x 3.423,15 €

410.778 €

**L. Förderung Kleinkinderbetreuung § 29 c FAG (Kst. 36501120/31410000)**

gewichtete Kinder \*8 37,1 x 17.864,00 €

662.754 €

**M. Förderung d. pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Kst. 36501110, 36501120 u. 36501130/31410000)**

gewichtete Tageseinrichtungen \*9 1,44 x 57.963,32 €

83.467 €

**N. Integrationslastenausgleich § 29 d Abs. 1 FAG (Kst. 31401700/34810000)**

Personen in Anschlussunterbringung 0,0 x 0,00 €

0 €

Programm w ar bis  
2019 befristet

**Zwischensumme Einnahmen aus FAG:**

**8.784.441 €**

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

Steuerkraftsumme	8.906.722 x	22,940 %	*9	2.043.202 €
------------------	-------------	----------	----	-------------

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

Steuerkraftsumme	8.906.722 x	33,99 %	*10	3.027.395 €
------------------	-------------	---------	-----	-------------

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

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr		4.650.000 €			Stand: 15.10.2022
: Hebesatz v.H.	330 v.H.	1.409.091 €			** lt. § 6 Abs. 5
x Gewerbesteuerumlagesatz lt. HH-Erlass**	35 v.H.		=	493.182 €	Gde.finanzreform- gesetz

**Zwischensumme Ausgaben aus FAG:**

**5.563.779 €**

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

**3.220.662 €**

**Erläuterungen zur FAG-Berechnung**

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG:

- \*1 Hebesätze bzw. Schlüsselzahlen des lfd. Planjahres
- \*2 Vervielfältiger GewSt-Umlage des zweitvorangegangenen Jahres

Steuerkraftsumme § 38 FAG:

- \*3 Quote des zweitvorangegangenen Jahres

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

> Einwohnerzahl am:	30.06.2023	5.508 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.670,00 €	lt. Fortschreibung Orientierungs-
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.837,00 €	daten v. 09.11.2023 z. HH-Erlass
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner	167,00 €	2024
	Aufschlag f. 2.508 EW	59,83 €	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):		1.729,90 €	(Vj. 1.600,30 €/+129,60 €)

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

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)		12.995.358 m <sup>2</sup>	
./ Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)		5.508 EW	
= Flächenfaktor	:	2.359,36 m <sup>2</sup> /EW	
<b>Kopfbetrag B</b> für Gemeinden mit einer Fläche von <b>4.000 m<sup>2</sup> oder weniger</b> pro Einwohner:		83,50 €	lt. Fortschreibung Orientierungs-
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	x	5.508 EW	daten v. 09.11.2023 z. HH-Erlass
= Bedarfsmesszahl B.		459.918,00 €	2024

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG \*5:

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		8.906.722,00 €	
> je Einwohner	8.906.722 :	5.508 =	1.617,05 €
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.617,05 :	1.965,41 *6 =	82,28 %
> Steuerkraftsumme der Gde i.Vgl. zum Land			
< 75 %	angerechnet werden	125 %	der Einwohnerzahl
> 75 % jedoch < 85 %	angerechnet werden	115 %	der Einwohnerzahl
> 85 % jedoch < 95 %	angerechnet werden	105 %	der Einwohnerzahl
> 95 % jedoch < 105 %	angerechnet werden	100 %	der Einwohnerzahl
> 105 % jedoch < 115 %	angerechnet werden	95 %	der Einwohnerzahl
> 115 % jedoch < 125 %	angerechnet werden	85 %	der Einwohnerzahl
> 125 % und mehr	angerechnet werden	75 %	der Einwohnerzahl

\*6Landes-Ø StkrSE in €/EW

Kindergartenförderung § 29 b FAG \*7:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:	GemeindeKiGa	ev. KiGa	kath. KiGa		
> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres	<b>66,0</b>	<b>59,0</b>	<b>53,0</b>	Lt. Statistik der Einrichtungen zum 01.03.2023	
davon:	(Vj. 54,0)	(Vj. 54,0)	(Vj. 56,0)		
- wöch. Betreuungszeit bis 29 Std. Wertungsfaktor 0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		
- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std. Wertungsfaktor 0,6	48,0 28,8	39,0 23,4	53,0 31,8		
- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std. Wertungsfaktor 0,8	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		
- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std. Wertungsfaktor 0,9	0,0 0,0	20,0 18,0	0,0 0,0		
- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std. Wertungsfaktor 1,0	18,0 18,0	0,0 0,0	0,0 0,0		
> gewichtete Kinderzahl - gesamt -	<b>46,8</b>	<b>41,4</b>	<b>31,8</b>		<b>120,0</b>

b) Basisdaten Land:

> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass	925.100.000 €	lt. Testbescheid StaLa. vom 08.11.2023
> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E	270.247,5 Ki.	
> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass	<b>3.423,15 €</b>	

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501110 Kindertagesstätte "Pustebblume"	46,80	x	3.423,15 €	=	160.204 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	73,20	x	3.423,15 €	=	250.574 €
>frei					
= gesamt:	120,00				<b>410.778 €</b>

Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG \*8:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:	Kinderkrippe	
> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres	<b>50,0</b>	
davon:	(Vj.43,0)	
- wöchentl. Betreuungszeit bis zu 15 Std. Wertungsfaktor 0,3	0,0	0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Std. Wertungsfaktor 0,5	0,0	0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std. Wertungsfaktor 0,7	43,0	30,1
- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std. Wertungsfaktor 0,8	0,0	0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std. Wertungsfaktor 0,9	0,0	0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std. Wertungsfaktor 1,0	7,0	7,0
> gewichtete Kinderzahl - gesamt -		<b>37,1</b>

b) Basisdaten Land/Bund:			
> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass	1.310.000.000 €		lt. Testbescheid StaLa. vom 08.11.2023
> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E	73.331,80 Ki.		
> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass	<b>17.864,00 €</b>		

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:				
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	37,10	x	17.864,00 €	= 662.754 €
>frei				
= gesamt:	<b>37,10</b>			<b>662.754 €</b>

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG \*9:

a) Basisdaten **Land**:

> Masse für die Leitungszeit	170.400.000,00 €	lt. Testbescheid StaLa. vom
> nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79 gew. Tageseinrichtungen/Land	08.11.2023

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

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

c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen:

Masse für Leitungszeit / Land	170.400.000,00 €
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land	2.939,79 gew. Tageseinrichtungen/Land
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung	57.963,32 €
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,44 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde	<b>83.467,20 €</b>

d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

	gew. Anzahl:	=	
>36501110 Kindertagesstätte "Pustebblume"	0,38	=	22.026 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	0,62	=	35.937 €
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	0,44	=	25.504 €
= gesamt:	<u>1,44</u>		<u><b>83.467 €</b></u>



Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG \*9:

Berechnung Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	7.396.810 €			
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	9.988.207 €			
=	0,7405 €			
x 100				
= Steuerkraftquote	74,05 %			

Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	74,00 %	-	60,00 %	=	14,000 %
Erhöhungsbetrag	14 %	x	0,060 %	=	0,840 %

FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =		22,100 %	
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =		0,840 %	
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr		<u>22,940 %</u>	(Vj. 22,34 %/ +0,6 %)

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

Kreisumlagesatz lfd. Jahr geplant:	<b>2024</b>		33,99 %	lt. Beschluss Kreistag f. 2024
Kreisumlagesatz	2023	32,98 %		(+1,01 %)
Kreisumlagesatz	2022	33,32 %		
Kreisumlagesatz	2021	35,18 %		
Kreisumlagesatz	2020	35,80 %		
Kreisumlagesatz	2019	36,10 %		
Kreisumlagesatz	2018	36,10 %		
Kreisumlagesatz	2017	35,85 %		
Kreisumlagesatz	2016	35,21 %		
Kreisumlagesatz	2015	33,00 %		
Kreisumlagesatz	2014	32,98 %		
Kreisumlagesatz	2013	36,43 %		
Kreisumlagesatz	2012	34,09 %		

	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Differenz	Erläuterungen:
<b>Basisdaten:</b>				
Einwohnerzahl	5.508	5.410	98	Stand EW 30.06.2023 lt. Mitt. StaLa
Steuerkraftmesszahl	7.396.810	5.860.868	1.535.942	Insbesondere die anrechenbare Gew St u. EkSt-Anteile sind z.T. deutlich höher als im Vj.
Steuerkraftsumme	8.906.722	6.303.024	2.603.698	Die StKr-Messzahl ist Bestandteil der Steuerkraftsumme, diese fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus (s.o.)
<b>Erlöse aus FAG:</b>				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.813.978	2.250.842	-436.864	Schlüsselzahl nach § 5 II ist niedriger als im Vj. (-624.092 €), d.h. ein geringerer Bedarf wurde festgestellt; Folge: geringere Zuweisungen
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	unverändert; Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60 % der Bedarfsmesszahl.
Investitionszuschale § 4 FAG	760.104	743.875	16.229	Pro/Kopf-Betrag 120 € (Vj. 110 €/+10 €); gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt = 115 % (Vj. 125 %/-10%)
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	277.128	264.080	13.048	Erhöhung des Fördertopfes von 599,5 Mio. € auf 641,5 Mio. € (+42,0 Mio. €), Schlüsselzahl 0,0004320 (Vj. 0,0004405/-0,0000085)
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	714.328	744.245	-29.917	Erhöhung des Fördertopfes v. 1,134 Mrd. € auf 1,185 Mrd. € (+ 51 Mio. €); Schlüsselzahl 0,000602808 (Vj. 0,0006563/-0,000053492)
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1	10.912	10.912	0	Pauschalbetrag pro ha Gde.Fläche (1.299 ha) unverändert 8,40 €/ha

Fortsetzung Erlöse aus FAG -Vergleich Vj:

	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	149.568	131.200	18.368	114 Schüler (Vj. 100/+14); Pro/Kopf Beträge 1.312 €; unverändert, § 2 SchLVO
Sachkostenbeträge Realschüler	533.984	484.866	49.118	451 Schüler (Vj. 438/+13); Pro/Kopf Beträge 1.184 € (Vj. 1.107 €/+77 €), § 2 SchLVO
Einkommensteueranteile	3.367.440	3.417.399	-49.959	EK-Aufkommen lt. Orientier.daten 2024 liegt bei 7,795 Mrd. €; Vj. 7,758 Mrd. €/+37 Mio. €; Schlüsselzahl 0,0004320 (Vj. 0,0004405/-0,000085)
Kindergartenförderung	410.778	420.826	-10.048	gew. Kinder 2024 = 120,0 Ki. (Vj. 111,6 Ki/+8,4 Ki), Pro gew. Kind = 3.423,15 € (Vj. 3.770,85 € /- 347,70 €/Kind) lt. Testbescheid StaLa
Kleinkindförderung	662.754	546.017	116.737	gew. Kinder 2024 = 37,1 Ki. (Vj. 33,1 Ki/+4,0 Ki), Pro gew. Kind = 17.864,00 € (Vj. 16.495,99 €/+ 1.368,01 €/Kind) lt. Testbescheid StaLa
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	83.467	73.169	10.298	1,44 gew. Tageseinrichtungen in der Gemeinde (Vj. 1,37/+0,07) lt. Testbescheid StaLa; KiTa Pustebume = 0,38; kirchl. KiGä = 0,62; KiKri Gänsebl. = 0,44
<b>Zwischensumme Erlöse aus FAG:</b>	8.784.441	9.087.431	-302.990	<b>Mehr Erlöse i. Vgl. zum Vj.</b>

	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Differenz	Erläuterungen:
<b>Aufwendungen für FAG:</b>				
Finanzausgleichsumlage	2.043.202	1.408.096	635.106	Steuerkraftsumme 8.906.722 €, Vj. 6.303.024 € = +2.603.698 €; Umlagesatz 2024 = 22,94 % / Vj. 22,34 %; d.h. +0,60 %.
Kreisumlage	3.027.395	2.078.737	948.658	Steuerkraftsumme dto.; (+2.603.698 €) Umlagesatz 2024 = 33,99 % / Vj. 32,98 % d.h. +1,01 %
Gewerbesteuerumlage	493.182	403.030	90.152	Gew St-Ist-Aufkommen 4,65 Mio. € (Vj. 3,8 Mio. €/+850 Tsd. €); Umlagesatz 35,0 % (unverändert)
<b>Zwischensumme Aufwendungen für FAG:</b>	5.563.779	3.889.863	1.673.916	<b>Weniger</b> aufwendungen i. Vgl. zum Vj.

<b>SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):</b>	<b>3.220.662</b>	<b>5.197.568</b>	<b>-1.976.906</b>	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine <b>Verschlechterung</b> von <b>-1.976.906 €</b>
---	------------------	------------------	-------------------	--

# Wirtschaftsplan 2024

## Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen



# Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen

## für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am **16.04.2024** aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000, den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2024** wie folgt festgestellt:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	557.400 €
Aufwendungen von	-557.400 €
veranschlagtes <b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>

2. im **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

2.1	Einzahlungen aus <b>laufender Geschäftstätigkeit</b>	557.400 €
2.2	Auszahlungen aus <b>laufender Geschäftstätigkeit</b>	-398.500 €
2.3	Zahlungsmittel <b>überschuss (+)</b> -bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	158.900 €
2.4	Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b>	0 €
2.5	Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b>	-116.400 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss ( <b>+</b> )- <b>bedarf (-)</b> aus Investitionstätigkeit	-116.400 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss ( <b>+</b> )- <b>bedarf (-)</b> ( <b>Saldo aus 2.3 und 2.6</b> )	42.500 €
2.8	Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	5.000 €
2.9	Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	-47.500 €
2.10	Finanzierungsmittel <b>überschuss (+)</b> -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	- 42.500 €
2.11	veranschlagte <b>Änderung</b> des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 ( <b>Saldo aus 2.7 und 2.10</b> )	<b>0 €</b>

3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**  
(Kreditermächtigungen) von **0 €**
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungs-**  
**ermächtigungen** von **0 €**
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **100.000 €**

79268 Bötzingen, den 17.04.2024



Schneckenburger  
Bürgermeister

## Vorbericht

### I. Allgemeines

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

Im Eigenbetrieb WVS der Gemeinde Bötzingen (EIGB\_3000) wird nur ein Betriebszweig (BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung) abgebildet. Weitere Betriebszweige sind nicht angelegt. Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

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

### II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird über ein Wirtschaftsjahr erstellt. Der Erfolgsplan weist in seinen Erträgen und Aufwendungen folgende Gesamtbeträge aus:

	<u>Plan 2024</u>
• Erträge	557.400 €
• Aufwendungen	557.400 €
<u>veranschlagtes Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Grundlage für die Zahlen des Erfolgsplans 2024 ist die Kalkulation der Trinkwassergebühren vom 21.08.2023.

Vor diesem Hintergrund werden **Trinkwassererlöse** von 535.400 € eingeplant. In der Kalkulation wird eine verkaufte Wassermenge von 290.600 m<sup>3</sup> und ein Gebührensatz von 1,80 €/m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

Die **Strombezugskosten** werden mit 151.300 € eingeplant. Dies entspricht einer Kostensteigerung gegenüber den tatsächlichen Kosten im Jahr 2022 von rund 62 %.



zu II. Für **Reparaturen an den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen** sind 102.100 € (Vj. 98.800 €/ - 3.300 €) ausgewiesen. Die Orientierung erfolgt an den Ergebnissen der Vorjahre. Anzahl und Schwere der Leitungsschäden bestimmen die tatsächliche Entwicklung dieser Positionen.

Die Personalaufwendungen sind mit 54.700 € eingeplant. Mehraufwendungen für eine evtl. geänderte Vertretungsregelung des Wassermeisters sind enthalten. Ebenfalls berücksichtigt sind die tarifrechtlichen Vorgaben.

Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen an die Gemeinde Bötzingen sind mit 47.500 € eingeplant. Das Innere Darlehen beträgt unverändert 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind 2024 nicht vorgesehen. Ein Zinssatz von 2,4 % (Vj. 2,3 %) wurde angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser überprüft und ggf. fortgeschrieben.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Erlöse aus Trinkwasserverkauf (incl. Zählergebühren)	535.400 €
	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000 €
	Installationserlöse (Rep. Priv. Hausan./Bauwasseranschlüsse)	15.000 €
	Erlöse aus Kassenbestandsverzinsung/Steuern u.a.	4.000 €
	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	0 €
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0 €</u>
	Gesamt-SE Erträge:	557.400 €

Die **Aufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

5.a	Aufwendungen bezogener Waren (Strom, Material u.a.)	62.400 €
5.b	Aufwendungen bezogene Leistungen (Reparaturen u.a.)	140.800 €
6.	Personalaufwand	54.700 €
7.a	Abschreibungen auf Sachanlagen	111.400 €
8.	Sonstiger betriebl. Aufwand (Aus/Fortbildung, VKB u.a.)	140.600 €
13.	<u>Zinsaufwand an Gemeinde</u>	<u>47.500 €</u>
	Gesamt-SE Aufwendungen:	557.400 €

17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust):** **0 €**  
 =====

### III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Im Liquiditätsplan werden die voraussichtlich im Planjahr und in den Folgejahren kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Insgesamt sind 116.400 € für Investitionen eingeplant. Für neue Hausanschlüsse im Innerort 5.000 €, für die Erschließung eines gemeindeeigenen Grundstücks im Baugebiet Marchstraße II 11.400 €, sowie Planungskosten für das Ortsmittekonzept Hauptstraße mit 100.000 €.

zu III. Mittelfristig sind für das Ortsmittekonzept Hauptstraße 800.000 € eingestellt. Derzeit wird der konkrete Baukosten- und Bauzeitenplan für dieses Projekt erstellt. Mit Kostensteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2025 ff wird eine Anpassung erfolgen müssen.

Im Planjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind im aktuellen Zahlenwerk keine Darlehensneuaufnahmen vorgesehen. Diese Position ist in Zusammenhang mit der Umsetzung des Ortsmittekonzept Hauptstraße fortzuschreiben.

Die geplanten **Investitionen** sowie deren **Finanzierung** stellen sich wie folgt dar:

<u>Auszahlungen:</u>	<u>Plan 2024</u>
18. <b>Auszahlungen</b> für Investitionen	
• 731100000006 Hausanschlüsse Innerort	5.000 €
• 731100000012 Ortsmittekonzept Hauptstraße	100.000 €
• 731100000013 Baugebiet Marchstraße II –eig. Grundstück	11.400 €
	<hr/>
	116.400 €
34. <b>Auszahlungen</b> aus Rückzahlung Investitionsbeiträge (Auflös.)	0 €
36. <b>Auszahlung</b> aus Rückzahlung Beiträge/Zuschüsse (Auflösung)	0 €
<b>SE Auszahlungen gesamt:</b>	<b>116.400 €</b>
<u>Einzahlungen:</u>	
9. Zahlungsmittel <b>überschuss</b> /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	158.900 €
davon: Afa	111.400 €
Zinsaufwendungen an Gde	47.500 €
25. <b>Einzahlungen</b> aus Inneren Darlehen bei Gemeinden	0 €
27. <b>Einzahlungen</b> aus Investitionsbeiträgen	
• 731100000006 Kosteners. Hausanschl. 5.000 €	5.000 €
29. <b>Einzahlungen</b> aus Zuweisungen u. Zuschüssen	0 €
38. <b>Auszahlungen</b> aus Finanzierungstätigkeit	
• Zinsaufwand an Gde (s. Nr. 9)	-47.500 €
<b>SE Einzahlungen gesamt:</b>	<b>116.400 €</b>
<hr/>	
40. Veranschlagte <b>Änderung</b> des <b>Finanzierungsmittelbestands</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres, d.h. <b>benötigte liquide Mittel</b>	<b>-0 €</b>
<hr/>	

nachrichtlich:

<b>41. voraussichtl. Bestand der liquiden Mittel</b>	
zum Jahresbeginn (01.01.)	916.119 €
Veränderung (s. Nr. 40.)	0 €
zum Jahresende (31.12.)	916.119 €
• hierzu siehe auch Formblatt „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“	
<b>42. voraussichtl. Bestand der Inneren Darlehen</b>	
zum Jahresbeginn (01.01.)	1.974.100 €
Veränderung	0 €
zum Jahresende (31.12.)	1.974.100 €

zu III. Die Zusammenfassung und Aufrechnung der **gekürzten Bilanz** zeigt auf, wie der Wasserversorgungsbetrieb finanziert ist. Die Basiswerte werden aus dem **festgestellten Jahresüberschuss 2022** (siehe nachstehende Tabelle) entnommen.

	zum 31.12.2022 incl. Zugänge Anlagevermögen	
	€	v.H.
<b>AKTIVA:</b>		
<b><u>Langfristiges Vermögen</u></b>		
Anlagevermögen	2.150.473,49	68,98
./. empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	2.150.473,49	68,98
<b><u>Kurzfristiges Vermögen</u></b>		
Kurzfristige Forderungen (incl. Vorräte)	32.272,72	1,04
Kassenmehreinnahmen (Kassenbestand)	934.819,06	29,98
	<hr/>	<hr/>
<b>SUMME AKTIVA</b>	3.117.565,27	100,00
<b>PASSIVA:</b>		
<b><u>Langfristige Mittel</u></b>		
Eigenkapital:		
>Stammkapital	958.200,00	
>Rücklagen	25.566,00	
>Bilanzverlust (-)/gewinn (+)	39.385,23	
=Eigenkapitalausstattung	<hr/>	<hr/>
	1.023.151,23	<b>32,82</b>
Verbindlichkeiten (Inneres Darlehen bei Gde)	<b>1.974.100,00</b>	63,32
	<hr/>	<hr/>
	2.997.251,23	<b>96,14</b>
<b><u>Kurzfristige Finanzierungsmittel</u></b>		
kurzfristige Verbindlichkeiten	120.314,04	3,86
Kassenmehrausgaben (Kassenvorgriff)	0	0
	<hr/>	<hr/>
<b>SUMME PASSIVA</b>	3.117.565,27	100,00

- Die Eigenkapitalausstattung beträgt 32,82 %. Die steuerlichen Vorgaben (mind. 30 %) sind eingehalten. Die Darlehenszinsen für das Innere Darlehen werden dadurch als steuerlichen Aufwand anerkannt.
- Das langfristig gebundene Vermögen mit 68,98 % wird mit langfristig gebundenen Finanzierungsmittel 96,14 % finanziert. Hauptgrund hierfür ist die Verwirklichung des Ortsmittekonzepts Hauptstraße. Die bisher eingesetzten Finanzmittel wurden nicht, bzw. nicht in vollem Umfang, benötigt. Nach Beginn und Durchführung des Projektes wird sich das Finanzierungsverhältnis wieder ausgewogen darstellen.

#### IV. Stellenübersicht

Im Eigenbetrieb sind 0,33 Stellen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um den Arbeitsplatz des Wassermeisters mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 13 Std. Hierzu siehe auch beigefügte Stellenübersicht (Pflichtinhalt des Wirtschaftsplanes).

#### V. Finanzplanung

Im fünfjährigen Finanzplan werden die Entwicklungen der Erträge und Aufwendung (Erfolgsplan) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) dargestellt. Neben dem Planjahr 2024 sind die Jahre 2025 bis 2027 abgebildet.

Die Umsetzung des Projekts „Ortsmittekonzept Hauptstraße“ bestimmt sowohl das aktuelle Planjahr als auch die Finanzplanungsjahre mit 900.000 €. Derzeit werden die Baukosten- und Bauzeitenpläne aktualisiert. Mit Investitionssteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2025 ff werden die entsprechenden Anpassungen erfolgen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensneuaufnahmen geplant. Der tatsächliche Verlauf des „Ortsmittekonzeptes Hauptstraße“ wird für die weitere Entwicklung dieser Position maßgebend sein.

Das Innere Darlehen bei der Gemeinde Bötzingen beträgt 1.974.100 € und wird sich nach aktuellem Stand mittelfristig nicht verändern.

Die nachstehende Tabelle zeigt die **mittelfristige Entwicklung** im Detail:

Mittelfristige Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	gesamt:
	€	€	€	€	€

**AUSZAHLUNGEN:**

**18. Auszahlungen f. Investitionen**

731100000006 neue Hausanschl.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
731100000012 Ortsmittekonz. Hpt.	100.000	200.000	300.000	300.000	900.000
731100000013 Baugeb. Marchstr. II	11.400	0	0	0	11.400
<b>SE Auszahlungen gesamt:</b>	<b>116.400</b>	<b>205.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>931.400</b>

**EINZAHLUNGEN:**

9. Zahlungsmittelüberschuss (+)/ -bedarf (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit • nur Afa (ohne Zinsaufwendungen)	111.400	119.200	121.100	138.000	489.700
25. Einzahlungen aus Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
27. Einzahlungen aus Invest.beiträgen 731100000006 –Kosteners. Hausan.	5.000	40.000	50.000	50.000	145.000
<b>SE Einzahlungen gesamt:</b>	<b>116.400</b>	<b>159.200</b>	<b>171.100</b>	<b>188.000</b>	<b>634.700</b>
40. Veranschlagte <b>Änderungen</b> des <b>Finanzierungsmittelbestandes</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres, d.h. <b>benötigte liquide Mittel</b> <u>nachrichtlich:</u>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-133.900</b>	<b>-117.000</b>	<b>-296.700</b>
41. voraussichtl. Bestand liq. Mittel • Jahresbeginn • Jahresende	916.119 916.119	916.119 870.319	870.319 736.419	736.419 619.419	--- ---
42. voraussichtl. Bestand Inneres Darlehen zum Jahresbeginn	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100	---

Die jährlich benötigten liquiden Mittel (Nr. 40) können aus dem Bestand der liquiden Mittel (Nr. 41) entnommen werden. Die Finanzierung des Eigenbetriebes ist dadurch sichergestellt.

## VI. Rückstellungen

Es sind keine Rückstellungen zu bilden oder auszuweisen.

# Erfolgsplan 2024

## -gesetzliches Reporting-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	507.344,46	596.900	557.400	567.200	577.300	602.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	229.200,96-	273.400-	203.200-	207.700-	212.300-	217.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.438,02-	164.500-	62.400-	64.100-	65.900-	67.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.762,94-	108.900-	140.800-	143.600-	146.400-	149.500-
6	-	Personalaufwand	23.873,78-	27.100-	54.700-	55.800-	57.000-	58.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.937,35-	22.400-	42.100-	42.900-	43.800-	44.700-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.936,43-	4.700-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
7	-	Abschreibungen	122.106,67-	120.200-	111.400-	119.200-	121.100-	138.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.106,67-	120.200-	111.400-	119.200-	121.100-	138.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.378,54-	130.800-	140.600-	135.200-	137.600-	139.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.671,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	sonstige Steuern	73,00-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.744,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

# Erfolgsplan 2024

## -aufgelöste Zeilen-





lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	507.344,46	596.900	557.400	567.200	577.300	602.300
		30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	496.877,96	579.000	535.400	545.200	555.300	580.300
		30113020 Erlöse aus Bauwasser	515,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	5.474,38	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		30113050 Erlöse aus KB- Verzinsung/Steuern	3.977,02	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	229.200,96-	273.400-	203.200-	207.700-	212.300-	217.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.438,02-	164.500-	62.400-	64.100-	65.900-	67.700-
		42003010 Strombezugskosten	33.876,36-	153.000-	51.300-	52.800-	54.400-	56.000-
		42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	1.130,53-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	888,61-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	18.590,94-	3.000-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	6.951,58-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.762,94-	108.900-	140.800-	143.600-	146.400-	149.500-
		43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	5.643,20-	3.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	90.266,29-	45.000-	56.600-	57.700-	58.800-	60.100-
		43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	53.049,76-	53.800-	63.800-	65.100-	66.400-	67.700-
		43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	18.803,69-	6.900-	15.900-	16.200-	16.500-	16.900-
6	-	Personalaufwand	23.873,78-	27.100-	54.700-	55.800-	57.000-	58.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.937,35-	22.400-	42.100-	42.900-	43.800-	44.700-
		40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.937,35-	22.400-	42.100-	42.900-	43.800-	44.700-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.936,43-	4.700-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	1.692,70-	2.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	2.243,73-	2.700-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
7	-	Abschreibungen	122.106,67-	120.200-	111.400-	119.200-	121.100-	138.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.106,67-	120.200-	111.400-	119.200-	121.100-	138.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	120.200-	111.400-	119.200-	121.100-	138.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.549,09-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	120.557,58-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.378,54-	130.800-	140.600-	135.200-	137.600-	139.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	1.470-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	25.373,10-	33.500-	32.100-	32.700-	33.400-	34.100-
		44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	30-	30-	30-	30-
		44003030 Versicherungen	3.357,10-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44003040 Honorare/Ingenieurkosten	2.302,75-	28.800-	36.200-	29.000-	29.000-	29.000-
		44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	319,50-	500-	400-	400-	500-	500-
		44003060 Aufwand Gemeindebauhof	6.753,38-	3.500-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-
		44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	59.498,07-	51.300-	54.500-	55.500-	56.700-	57.800-
		44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.027,99-	6.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	796,20-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
		45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
		45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	41.456,10-	45.400-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.671,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	sonstige Steuern	73,00-	0	0	0	0	0
		46500000 Sonstige Steuern	73,00-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.744,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2024 -gesetzliches Reporting-



EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	505.677,66	596.900	557.400	0	567.200	577.300	602.300
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>505.677,66</b>	<b>596.900</b>	<b>557.400</b>	<b>0</b>	<b>567.200</b>	<b>577.300</b>	<b>602.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	341.490,22-	431.300-	398.500-	0	398.700-	406.900-	415.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>341.490,22-</b>	<b>431.300-</b>	<b>398.500-</b>	<b>0</b>	<b>398.700-</b>	<b>406.900-</b>	<b>415.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>164.187,44</b>	<b>165.600</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>170.400</b>	<b>187.300</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.025,67-	185.000-	116.400-	0	205.000-	305.000-	305.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>5.025,67-</b>	<b>185.000-</b>	<b>116.400-</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>5.025,67-</b>	<b>185.000-</b>	<b>116.400-</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>159.161,77</b>	<b>19.400-</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500-</b>	<b>134.600-</b>	<b>117.700-</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.760,51	46.100	5.000	0	40.000	50.000	50.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>6.760,51</b>	<b>46.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
37	-	Gezahlte Zinsen	45.404,30-	45.400-	47.500-	0	49.300-	49.300-	49.300-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>45.404,30-</b>	<b>45.400-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>38.643,79-</b>	<b>700</b>	<b>42.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>120.517,98</b>	<b>18.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.800-</b>	<b>133.900-</b>	<b>117.000-</b>
		nachrichtlich							

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR  1	Ansatz 2023 EUR  2	Ansatz 2024 EUR  3	VE 2024 EUR  4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	940.000	0	0	0	0	0
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	1.974.100	0	0	0	0	0

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023 ff.



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	934.819,06				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>934.819,06</b>	<b>916.119,06</b>	<b>916.119,06</b>	<b>870.319,06</b>	<b>736.419,06</b>
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBHVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-18.700,00	0,00	-45.800,00	-133.900,00	-117.000,00
<b>7</b>	<b>= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>916.119,06</b>	<b>916.119,06</b>	<b>870.319,06</b>	<b>736.419,06</b>	<b>619.419,06</b>
8	- davon bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>					
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>916.119,06</b>	<b>916.119,06</b>	<b>870.319,06</b>	<b>736.419,06</b>	<b>619.419,06</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 25 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024





BZ31  
3110

**Betriebszweig Wasserversorgung**  
**Wasserversorgung BgA steuerpflichtig**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.426-	8.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.844-	10.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.269-	19.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.269-	19.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.269-	19.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000005: Bezugsanlage Ketsch/Erlenschachen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000006: WVS-Hausanschlüsse Innerort</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.760,51	46.100	5.000	0	40.000	50.000	50.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.760,51</b>	<b>46.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.025,67-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.025,67-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.734,84</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.025,67-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000012: Ortsmittesanierung Leitungsnetz</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	100.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000013: Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	11.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	11.400-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

**Stellenübersicht -Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Teil A: Gesamtübersicht**



Beschäftigte	insgesamt	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke
	2024	2023		
TVÖD-E8	0,33			---
TVÖD-E6		0,46	0,46	künftig wegfallend, Höhergruppierung ab 2024 in E8. Stellenumfang ändert sich.
<b>Gesamt</b>	<b>0,33</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>---</b>

**Teil B: Aufgeteilt nach Betriebszweigen**

Beschäftigte	insgesamt	Nachrichtlich			Betriebszweig		
		Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke	BZ31 Wasserversorgung		
	2024	2023					
TVÖD-E8	0,33			---	0,33		
TVÖD-E6		0,46	0,46	künftig wegfallend, Höhergruppierung ab 2024 in E8. Stellenumfang ändert sich.			
<b>Gesamt</b>	<b>0,33</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>---</b>	<b>0,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024



## Schuldenübersicht

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden Gläubiger-	Aufnahme Umschuldung (U) Übernahme (Ü)  Jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld  Euro	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2024  Euro	Schuldendienst 2024					Zinsfestschreibung		
					Laufzeit bis	Im Wirtschaftsplan vorgesehen				Jahre	Ablauf	
						Erfolgsplan		Liquiditätsplan				
						Sachkonto	Zinsen Euro	Sachkonto	Tilgung Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<u>Schulden aus Krediten von/vom</u>											
1	<u>Kreditmarkt</u> z.B. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau		0	0	---	---	0	---	---	---	---	
2	<u>Gemeinden</u> Inneres Darlehen	2012 u. früher	1.974.100	1.974.100	---	45103000	45.400	---	tilgungsfrei	---	---	
	<u>Gesamtsumme</u>	---	1.974.100	1.974.100	---	---	45.400	---	0	---	---	

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	EUR	2024	2025	2026	2027
	1 *	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

\*\*\* 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 vorraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Anlage**  
**Jahresabschluss 2022**  
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO





**Der Jahresabschluß 2022 für den Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen wird vom Gemeinderat nach § 16 Abs. 3 EigBG festgestellt.**

1.	Die <b>Bilanzsumme</b> beträgt	<b>3.117.565,27 €</b>
1.1	davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b>	
	- auf das Anlagevermögen	2.150.473,49 €
	- auf das Umlaufvermögen	967.091,78 €
1.2	davon entfallen auf der <b>Passivseite</b>	
	- auf das Eigenkapital	1.023.151,23 €
	- auf die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- Rückstellungen	0,00 €
	- auf die Verbindlichkeiten	€
	• für Inneres Darlehen	1.974.100,00 €
	• aus Lieferungen und Leistungen	118.801,04 €
	• sonstige Verbindlichkeiten	1.513,00 €
1.3	Der <b>Jahresverlust 2022</b> beträgt	<b>-9.744,59 €</b>
	und wird dem Bilanzgewinn des Vorjahres von 49.129,82 € verrechnet. Der verbleibende <b>Bilanzgewinn</b> z. 31.12.2022 beträgt <b>39.385,23 €</b> und wird auf das Folgejahr übertragen.	

79268 Bötzingen, den 08.08.2023

Schneckenburger  
Bürgermeister



# Erfolgsrechnung des WVS-Betriebes zum 31.12.2022 aus dem System SAP-SMART/Komm.One

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	496.877,96	489.600	462.799,31
	30113020 Erlöse aus Bauwasser	515,10	2.000	1.993,53
	30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	5.474,38	15.600	5.299,31
	30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	3.977,02	2.000	1.950,93
	30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500,00	1.200	200,00
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>507.344,46</b>	<b>510.400</b>	<b>472.243,08</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	569,74
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	720,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.289,74</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>507.344,46</b>	<b>510.400</b>	<b>473.532,82</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003010 Strombezugskosten	33.876,36-	43.800-	37.723,39-
	42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	1.130,53-	3.300-	983,37-
	42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	888,61-	2.000-	1.147,05-
	42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	18.590,94-	5.000-	185,22-
	42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	6.951,58-	4.500-	3.573,78-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	5.643,20-	3.700-	2.485,40-
	43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	90.266,29-	62.800-	20.996,24-
	43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	53.049,76-	61.800-	50.003,69-
	43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	18.803,69-	6.000-	7.430,52-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>229.200,96-</b>	<b>192.900-</b>	<b>124.528,66-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.937,35-	23.200-	19.454,38-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	1.692,70-	2.300-	1.631,68-
	40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	2.243,73-	4.500-	2.433,33-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>23.873,78-</b>	<b>30.000-</b>	<b>23.519,39-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	128.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.549,09-	0	1.549,09-
	47120000 AfA Sachanlagen	120.557,58-	0	127.460,77-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>122.106,67-</b>	<b>128.700-</b>	<b>129.009,86-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	1.470-	0,00
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	25.373,10-	35.000-	31.419,70-
	44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	20,45-
	44003030 Versicherungen	3.357,10-	3.400-	3.305,30-
	44003040 Honorare/Ingenieurkosten	2.302,75-	14.000-	0,00
	44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	319,50-	900-	299,66-
	44003060 Aufwand Gemeindebauhof	6.753,38-	8.900-	2.901,55-
	44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	59.498,07-	45.800-	61.629,54-
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.027,99-	6.000-	3.051,02-
	44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	570,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	796,20-	1.100-	780,00-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	1,70-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>100.378,54-</b>	<b>117.300-</b>	<b>103.978,92-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>475.559,95-</b>	<b>468.900-</b>	<b>381.036,83-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	41.456,10-	41.500-	45.404,30-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>41.456,10-</b>	<b>41.500-</b>	<b>45.404,30-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>41.456,10-</b>	<b>41.500-</b>	<b>45.404,30-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.671,59-</b>	<b>0</b>	<b>47.091,69</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46500000 Sonstige Steuern	73,00-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	73,00-	0	0,00
	Summe Steuern	73,00-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.744,59-	0	47.091,69

# Bilanz des WVS-Betriebes zum 31.12.2022 aus System SAP-SMART/Komm.One

264 Bötzingen  
Bötzingen

Bilanz  
2022

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.274.315,00</b>	<b>2.150.473,49</b>	<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.032.895,82-</b>	<b>1.023.151,23-</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.519,97	6.970,88	I.	Stammkapital	958.200,00-	958.200,00-
1.	Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	8.519,97	6.970,88	II.	Rücklagen	25.566,00-	25.566,00-
II.	Sachanlagen	2.265.795,03	2.143.502,61	1.	Allgemeine Rücklage	25.566,00-	25.566,00-
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	165.740,80	159.995,28	III.	Gewinn / Verlust	49.129,82-	39.385,23-
a)	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	165.740,80	159.995,28		Gewinn / Verlust des Vorjahres	2.038,13-	49.129,82-
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	522.349,01	508.084,92		Jahresgewinn / Jahresverlust	47.091,69-	9.744,59
6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.296.817,37	1.229.840,72	<b>E.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.084.184,38-</b>	<b>2.094.414,04-</b>
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	265.885,47	236.245,80	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.935,39-	118.801,04-
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.002,38	9.335,89	8.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	1.974.100,00-	1.974.100,00-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>842.765,20</b>	<b>967.091,78</b>	9.	Sonstige Verbindlichkeiten	148,99-	1.513,00-
I.	Vorräte	10.807,30	9.825,52				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.807,30	9.825,52				
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.069,59	22.447,20				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.069,59	20.932,28				
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.514,92				
IV.	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	820.888,31	934.819,06				
	Liquide Mittel Sonderkasse	820.888,31	934.819,06				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.117.080,20</b>	<b>3.117.565,27</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.117.080,20-</b>	<b>3.117.565,27-</b>