

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan  
und  
Wirtschaftsplan WVS  
für das  
Haushaltsjahr  
2022**





## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

Seite:

<b>Haushaltssatzung</b>	1 -	6
<b>Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR</b>	7 -	16
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	17 -	40
<b>Kennzahlen zur Beurteilung d. finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	41 -	42
<b>Haushaltsplan</b>	<b>43 -</b>	<b>398</b>
• <b>Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzhaushalt</b>	45 -	50
• <b>Mittelfristiger Finanzplan</b> - Ergebnis- u. Finanzhaushalt	51 -	54
• <b>Teilhaushalt (THH) 1 - Innere Verwaltung</b>	<b>55 -</b>	<b>118</b>
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	57 -	62
□ Produkte u. Kostenstellen THH 1	63 -	100
□ Investitionsmaßnahmen 2022 u. Investitionsprogramm 2023 - 2025 THH 1	101 -	118
• <b>Teilhaushalt (THH) 2 -Dienstleistungen/Infrastruktur</b>	<b>119 -</b>	<b>374</b>
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	121 -	128
□ Produkte u. Kostenstellen THH 2	129 -	298
□ Investitionsmaßnahmen 2022 u. Investitionsprogramm 2023 - 2025 THH 2	299 -	374
• <b>Teilhaushalt (THH) 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>375 -</b>	<b>390</b>
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	377 -	380
□ Produkte u. Kostenstellen THH 3	381 -	386
□ Investitionsmaßnahmen 2022 u. Investitionsprogramm 2023 - 2025 THH 3	387 -	390
• <b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>	391 -	394
• <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>	395 -	398
• <b>Stellenplan Gemeinde Bötzingen</b>	399 -	404
• <b>Übersicht voraussichtlichen Schuldenstand</b>	405 -	406

Fortsetzung:

## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

	<u>Seite:</u>
• <b>Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen</b>	407 - 408
• <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	409 - 410
• <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	411 - 412
• <b>Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)</b>	413 - 424
<b>Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen</b>	<b>425 - 470</b>
<input type="checkbox"/> Beschluss Wirtschaftsplan	427 - 428
<input type="checkbox"/> Vorbericht	429 - 432
<input type="checkbox"/> Erfolgsplan	433 - 438
<input type="checkbox"/> Vermögensplan	439 - 442
<input type="checkbox"/> Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	443 - 444
<input type="checkbox"/> Übersicht über voraussichtlichen Schuldenstand WV	445 - 446
<input type="checkbox"/> Finanzplanung Wasserversorgungsbetrieb	447 - 450
<input type="checkbox"/> Auszüge Jahresabschluss WVS 2020	451 - 470

**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# Haushaltssatzung

zum  
Haushaltsplan

2022





264 Bötzingen  
Bötzingen

Haushaltsplan  
2022



Haushaltssatzung

## der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	12.890.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.002.100
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.111.800
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	-3.111.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.395.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.258.900
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.863.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.556.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.208.300
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.652.200
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.515.500
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	-7.515.500



### § 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 **1.900.000 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 der Steuermessbeträge. **330 v. H.**



264 Bötzingen  
Bötzingen

Haushaltsplan  
2022



§ 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 44310020	Konto 44310090	
Konto 42220000	Konto 44310000	Konto 44311000	

Kostenstelle 21101100 Grund-, 21101200 Haupt-/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	

20. 12. 2021

79268 Bötzingen, den \_\_\_\_\_



  
Schneckenburger  
Bürgermeister



**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# **Produkte, Kostenstellen und Konten nach dem NKHR**

**zum  
Haushaltsplan**

**2022**

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 26.11.2021			
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 Gebäudemanagment Techn. Immobilienmanagment	x				
		11241001	Bauverwaltung			x	1.6000.	
		11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude			x	1.8810.	
		11241003	Turmuh 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., Werkstatt., 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	Grundstücksmanagment/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 (höheitlich)			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 Haupt-/Werkrealschulen	x		x	1.2130.	



Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 26.11.2021			
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				2 bisher Gliederung
				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/HS/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 "Pusteblume", 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: 26.11.2021				
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				3 bisher Gliederung	
				Produkt ja	Produkt nein	Kostenstelle ja	Kostenstelle 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: 26.11.2021				
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				4 bisher Gliederung
				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: 25.11.2021

**ERTRAGSKONTEN:**Steuern und ähnliche Abgaben:

30110000	Grundsteuer A	.000100
30120000	Grundsteuer B	.001000
30130000	Gewerbesteuer	.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 HS/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: 25.11.2021

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	Erbbauszinsen	.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
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: 25.11.2021

**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	Atemschutzunterchung FFW	.668000



Gemeinde Bötzingen		bisherige Gruppierung 4
Konto	Bezeichnung	

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

Stand: 25.11.2021

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 Inklusionsvermittler	.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

Gemeinde Bötzingen		bisherige Gruppierung 5
Konto	Bezeichnung	

Aufwandskonten Fortsetzung:

Stand: 25.11.2021

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	.400000/.460000	
44220000	Verfügungsmittel (§ 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	Erstattungsinsen 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 (Fondanpassungen)	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**

**2022**

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2022 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung am 11.11.2021 die Eckwerte des Haushaltsplanes 2022 festgelegt. Dabei wurden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die geplanten Investitionen 2022 sowie die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 besprochen.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

➤ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.890.300 €
➤ <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-16.002.100 €</u>
➤ Veranschlagtes Gesamtergebnis ( <b>Fehlbetrag</b> )	<b>-3.111.800 €</b>
	=====

Im Ergebnishaushalt wird ein Jahresfehlbetrag von **-3.111.800 €** (Vj. -4.464.600 €) ausgewiesen.

Die **Gewerbsteuer** wird mit 2.400.000 € (Vj. 2.400.000 €) eingeplant. Im Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, d.h. im Jahr 2019, konnten an dieser Stelle rd. 5,336 Mio. € (Ergebnis) ausgewiesen werden. Selbst bei einem hypothetischen Gewerbesteueraufkommen in dieser Höhe, könnte der Haushalt 2022 nicht ausgeglichen werden. Insbesondere durch die guten Prognosen in der November-Steuerschätzung 2021 werden in der mittelfristigen Finanzplanung die Gewerbesteuererträge an die Werte des Jahres 2019 sukzessive herangeführt (2023 = 3,8 Mio. €, 2024 = 4,4 Mio. €, 2025 = 4,6 Mio. €). Die tatsächliche Entwicklung wird maßgeblich von der schnellen Bewältigung der Corona-Pandemie und der konjunkturellen Stabilität abhängen. Mit einer Kompensationszahlung für mögliche Gewerbesteuerausfälle kann seitens des Bundes/Landes nicht gerechnet werden. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor, bei dieser für den Haushaltsausgleich so wichtigen Finanzposition, lässt sich erkennen.

Das Ergebnis aus den Zahlen des **kommunalen Finanzausgleichs 2022 verbessert** sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. €. Dies ist der Hautgrund, warum im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden kann. Höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagezahlungen im Planungsjahr 2022 werden erwartet. Unter Buchstabe F. des Vorberichts werden die Detailzahlen hierzu aufgeführt.

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

Im Planungsjahr können die **Netto-Abschreibungen** von 1.254.500 € nicht erwirtschaftet werden. Das vorrangige Ziel des NKHR, den Ressourcenverbrauch (Generationengerechtigkeit) zu erwirtschaften, wird nicht erreicht. Mittelfristig könnte diese Vorgabe in den Jahren 2023 und 2024 erfüllt werden. Im Jahr 2025 wird erneut ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu A. Allgemeines:

Der **Finanzhaushalt** enthält:

➤ Gesamteinzahlungen	13.951.700 €
➤ Gesamtauszahlungen	-21.467.200 €
➤ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung)	-7.515.500 €
	=====

Für den **laufenden Geschäftsbetrieb** entsteht ein **Zahlungsmittelbedarf** von -1.863.300 € (Vj. -3.287.600 €) und für den **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittelbedarf** von -5.652.200 € (Vj.-3.685.000 €).

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 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 in öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 beraten und beschlossen.

Dabei wurde im **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag von -2.040.700 €, trotz erwarteten Erträgen aus der Gewerbesteuer mit 5 Mio. €, ausgewiesen. Ein Fehlbetrag würde die bestehenden Rücklagen (ordentliche Rücklage/Sonderrücklage) als Teilbereich des Eigenkapitals (Passiva) mindernd tangieren.

Im **Finanzhaushalt** beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -9.254.300 €. Sowohl für den laufenden Geschäftsbetrieb (-866.900 €) als auch für den Investivbereich (-8.387.400 €) werden entsprechende Zahlungs- bzw. Finanzierungsmittel benötigt. Dies würde sich mindernd auf die liquiden Eigenmittel (Aktiva) auswirken.

Das Rechnungsjahr **2020 wurde geprägt von der Corona-Pandemie**. Der Gemeinderat wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 sowie in der Klausurtagung am 17.11.2020 über diese unerwarteten Entwicklungen informiert.

Mit einem Gesamtüberschuss von +649.932 € schließt die **Gesamtergebnisrechnung** 2020 ab. Gegenüber dem Planansatz bedeutet das eine Verbesserung von +2.690.632 €. Das **ordentliche Ergebnis** weist einen Fehlbetrag von -1.087.294 € aus, eingeplant waren -2.040.700 € (+953.406 €). Im **Sonderergebnis** werden +1.737.226 € als Überschuss ausgewiesen und verbessert dadurch das planerische Ergebnis entsprechend.

Der **Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses** wird nach § 25 GemHVO durch **Entnahme aus der Rücklage** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Der Stand dieser Rücklage beträgt zum 31.12.2020 = 1.878.244 €. Der **Überschuss des Sonderergebnisses** ist nach § 49 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses **zuzuführen**. Der Stand dieser Rücklage beträgt zum 31.12.2020 = 3.122.061 €.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

In der **Gesamtfinanzrechnung** werden sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die **laufende Verwaltungstätigkeit** schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von +34.898 € (Plan: -866.900 €) ab. Entgegen den Planungswerten mussten damit **keine** liquiden Eigenmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgebracht werden. Die generelle Zielsetzung des kommunalen Haushaltsrechts ist somit erfüllt.

Aus der **Investitionstätigkeit** ist ein Finanzierungsmittelbedarf von -4.451.161 € (Plan: -8.387.400 €) entstanden. Einige geplante Investitionen konnten 2020 noch nicht endgültig abgeschlossen werden, andere Investitionen mussten auf die Folgejahre verschoben werden. Die größten Auszahlungen für Investitionen sind erfolgt für: Drehleiterfahrzeug Feuerwehr 673.494 €, Anbau KiTa „Pustebblume“ 2.018.853 € und Spiel- und Bolzplätze 244.655 €. Das Saldo der **haushaltsunwirksamen** Einzahlungen und Auszahlungen ergibt einen Überschuss von +4.310.404 €.

Die **Zahlungsmittel (Kassenbestand) 2020** vermindern sich um -105.859 €. Deren Stand wird in der Finanzrechnung zum 31.12.2020 mit 1.505.291 € ausgewiesen.

### C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2020 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag von -4.464.600 € (Vj. 2.040.700 €) aus und wirkt sich entsprechend auf die Rücklagen (ord. Rücklage/Sonderrücklage) aus. Massive Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer und hohe Umlagezahlungen an das Land BW sowie Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind die Hauptursachen dafür.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** beträgt -6.972.600 € (Vj. -9.254.300 €). Sowohl für den laufenden Geschäftsbetrieb (-3.287.600 €) als auch für den Investivbereich (-3.685.000 €) werden 2021 entsprechende Zahlungs- bzw. Finanzierungsmittel benötigt. Dies würde sich mindernd auf die liquiden Eigenmittel (AKTIVA) auswirken.

Nach 2020 wird auch das **lfd. Rechnungsjahr 2021** von der Corona-Pandemie bestimmt. Die aktuellen Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass die **Ergebnisrechnung 2021** einen **geringeren Jahresfehlbetrag** ausweisen wird als geplant. Die ausgewiesenen ordentlichen Rücklagen zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 1,878 Mio. € werden dennoch komplett zum Teilausgleich des voraussichtlich entstehenden Fehlbetrages benötigt.

Der ursprünglich geplante **Finanzierungsmittelbedarf** wird in der **Finanzrechnung 2021** ebenfalls niedriger ausfallen. Ursächlich dafür sind insbesondere Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt oder komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021:

Die **liquiden Eigenmittel** werden sich dennoch, in einer nicht geplanten Höhe, vermindern. Grund sind die angelegten Festgelder bei der seit März 2021 insolventen Greensill Bank AG. Das kommunale Haushaltsrecht verlangt, dass das Finanzvermögen unter diesen Voraussetzungen im Wert entsprechend zu berichtigen ist. Dies ist 2021 mit den genannten Auswirkungen auf die liquiden Eigenmittel erfolgt (GR-Beschluss v. 28.09.2021).

Der Gemeinderat wurde in der Klausurtagung am 11.11.2021 über diese Entwicklung informiert. Bei der Rechnungslegung für das Jahr 2021 wird im Detail auf die festgestellten Zahlenwerte eingegangen.

### D. Haushaltswirtschaft 2022

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

Bezeichnung:	Planansatz 2021	Planansatz 2022
<b>-ERTRÄGE Ergebnishaushalt in €-</b>		
-Grundsteuer A	39.500	43.500
-Grundsteuer B	493.400	500.000
-Gewerbsteuer	2.400.000	2.400.000
-Einkommensteueranteile	2.945.600	3.001.600
-Umsatzsteueranteile	783.700	699.700
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	631.100	1.658.700
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.011.300	1.058.700
-Zinserträgen von Kreditinstituten	96.000	16.000
- <b>Auflösung</b> Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	462.500	484.600

Bezeichnung:	Planansatz 2021	Planansatz 2022
<b>-AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt in €-</b>		
-Personalausgaben	4.307.000	4.480.500
-Umlage an Abwasserzweckverband	230.000	253.000
-Verwahrenentgelte/Negativzinsen	24.000	60.000
-Gewerbsteuerumlage	254.600	254.600
-FAG-Umlage an Land	1.973.600	1.725.100
-Kreisumlage	2.861.900	2.460.600
- <b>Abschreibung</b> Sachanlagevermögen	1.645.600	1.739.100

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu D. Haushaltswirtschaft 2022:

Die **Gewerbsteuer** wird mit 2.400.000 € (unverändert zum Vj.) in den Haushalt 2022 eingestellt. Die Orientierung ist am Rechnungsjahr 2021 und den aktuell vorhandenen Gewerbesteuerermessbescheiden erfolgt. Wie bereits unter A. erwähnt, werden die Gewerbesteuererträge in der mittelfristigen Finanzplanung an die Werte des „Vor-Corona-Jahres“ 2019 sukzessive herangeführt. Die Prognosen der November-Steuerschätzung lassen diesen Rückschluss zu. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor bei dieser, für den Haushaltsausgleich so wichtigen Position, ist jedoch zu erkennen. Pandemie- und Konjunkturverlauf werden das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen maßgeblich beeinflussen. Mit einer Kompensationszahlung seitens des Bundes/Landes, wie im Jahr 2020 erfolgt, ist nicht zu rechnen. Der **Gewerbsteuerhebesatz** bleibt unverändert bei 330 %.

Die Netto-Einnahmen aus dem **kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2022** betragen rd. 2,842 Mio. €. Das sind rd. 1,7 Mio. € mehr als im Jahr zuvor. Dieses Ergebnis wird aus 14 Ertrags- bzw. Aufwandskonten gebildet. Die geringere Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2020) erhöhen die Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionszuschüsse und vermindern die Kreis- und Finanzausgleichsumlage 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Die Einzelpositionen werden an späterer Stelle, unter F., in diesem Vorbericht dargestellt.

Die **Personalaufwendungen** betragen 4.480.500 € (Vj. 4.307.000 €/+173.500 €). Unter Buchstabe H. des Vorberichts werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Folgende **Einzel aufwendungen** wurden insbesondere in den Ergebnishaushalt 2022 eingestellt:

Hansefit-Mitgliedschaft Gesundheitsvorsorge 20.000 €; Förderung Klimaschutzmaßnahmen (Allg. Aktivitäten u. Lastenfahräder) 20.000 €; Verwahrenngelte 60.000 €; Erwerb geringwertiges Vermögen FFW (Meldeempfänger, Funkgeräte u.a.) 35.000 €; Aus- u. Fortbildung FFW 35.000 €; Allg. Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung WAL (incl. LED-Anteil Schulsport) 97.200 €; Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten FW 113.000 €; Vereinförderung (einmalige u. Regelzuweisungen) 106.000 €; Erwerb geringwertiges Vermögen KiKri „Gänseblümchen“ (neue Möbel u.a.) 67.000 €; Aufwand Mittagessen KiKri „Gänseblümchen“ (Caterer-Einsatz) 36.000 €; Betriebskostenzuschüsse kirchl. Kindergärten 870.000 €; Gebäudeunterhaltung Sporthalle (incl. LED-Anteil Sport) 55.800 €; Ingenieur- u. Planungskosten für Stadt-, Verkehrs- u. Entwicklungsplanung (Kommunalkonzept, BebPl Marchstraße, BebPl Heuwiesen, Ausgleichsmaßnahmen GE Frohmatten II u.a.) 130.000 €; Unterhaltung Gemeindestraßen (Platzgestaltung Nachtwaid V-Bereich u.a.) 50.000 €; Unterhaltung Radwegenetz (Richtung Gottenheim u. Wasenweiler) 24.000 €; Unterhaltung öffentl. Brunnen (incl. Quellleitung Weingartenbrunnen) 25.000 €; Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege sowie Böschungen 108.000 €; Starkregenmanagement 60.000 €.

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### E. Gemeindesteuern

<u>Realsteuern:</u>	Grundsteuer A	280 v.H. (seit 26 Jahren)
	Grundsteuer B	280 v.H. (seit 26 Jahren)
	Gewerbsteuer	330 v.H. (seit 46 Jahren)

<u>Hundesteuer:</u>	Ersthund	78,00 € (seit 11 Jahren)
	jeder weiter Hund	156,00 €
	Kampfhund	800,00 €
	jeder weitere Kampfhund	1.600,00 €
	Zwingersteuer	234,00 €

Steueraufkommen 2022 wird mit 17.500 € 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	350	315	400	96,00
Ihringen	370	360	430	108,00
Gottenheim	350	330	310	60,00
Vogtsburg	350	400	440	96,00
Eichstetten	340	320	320	78,00
Landesdurchschnitt*	366	361	391	-

Die Werte wurden im November 2021 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: unverändert Statistische Berichte BW, Art.Nr. 3926 19001 vom 31.08.2020

### E1. Auswirkungen Corona

Die Corona-Pandemie ist seit dem Jahr 2020 unser ständiger Begleiter. Sie nimmt Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen sind immens. Auch der Haushalt der Gemeinde Bötzingen wird davon tangiert. Die wesentlichen Auswirkungen werden nachfolgend in aller Kürze zusammengefasst:

#### Haushaltsjahr 2020:

- Die Gewerbesteuer ist durch die Corona-Situation auf rd. 2,2 Mio. € eingebrochen. Das bedeutet rd. -2,7 Mio. € im Vergleich zum Planansatz (5 Mio. €). Land/Bund haben Kompensationszahlungen von rd. 1,124 Mio. € geleistet. Dadurch wurden die Ertragsverluste etwas, jedoch nicht vollständig, aufgefangen.
- Vom Land wurde eine Corona-Soforthilfe von rd. 103 Tsd. € an die Gemeinde bezahlt. Ausfälle, insbesondere bei den Kinderbetreuungsgebühren (April/Mai 2020), wurden damit weitgehend ausgeglichen. Anteile dieser Zahlungen wurden für die kirchlichen Kindergärten sowie für weitere Einrichtungen der Gemeinde (zusätzliche Hygiene- und Desinfektionsmittel, Beschilderungen usw.) verwendet.
- Für die Sofortausstattung EDV-Schule und Stärkung des Online-Unterrichts wurden 61 Tsd. € an Zuweisungen vom Land/Bund überwiesen. Entsprechende mobile Endgeräte wurden angeschafft. Diese werden den Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt
- Das „Einfrieren“ der Basisdaten zur Berechnung der FAG- und Gemeindefinanzreformzuweisungen durch das Land BW zum 01.01.2020 hat einer weiteren Verschlechterung der Finanzsituation der Gemeinde im Jahr 2020 entgegengewirkt.

#### Haushaltsjahr 2021:

- Die Gewerbesteuer 2021 wurde mit 2.400.000 € (Vj. 5.000.000 €/ -2.600.000 €) angesetzt. Der tatsächliche Stand zum 02.12.2021 beträgt 2.386.715 € (-13.285 €). Dem Gewerbesteuerniveau von 2019 (vor Corona) mit rd. 5,336 Mio. € konnte sich nicht „angenähert“ werden. Kompensationszahlungen seitens des Bundes/Land sind **nicht** erfolgt.
- Vergleichbare Corona-Soforthilfen wie im Jahr 2020 (rd. 103 Tsd. € s.o.) wurden vom Land nicht bezahlt (z.B. für Gebührenauffälle bei Kinderbetreuung).
- Im Jahr 2021 wurden vom Land rd. 53 Tsd. € für verschiedene coronaverursachte Aufwendungen geleistet. Dazu zählt insbesondere die Zahlung von Kurzarbeitergeld und Erstattung von Corona-Tests bzw. Hygieneartikel.
- Über das Landesprogramm „Fördermittel f. Lehrkräfte“ hat die Gemeinde rd. 29 Tsd. € erhalten. Davon wurden insbesondere Lehrer-Tablets zur Ausleihe beschafft.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu E1. Auswirkungen Corona:

- Aus dem Förderprogramm „Zukunftsland“ wurden vom Land rd. 15.600 € an die Gemeinde überwiesen. Die Gelder wurden hauptsächlich für Tablets verwendet, die den Lehrern leihweise zur Verfügung gestellt werden.

### Haushaltsjahr 2022:

- Die **Gewerbsteuer** wird im zweiten Jahr mit 2.400.000 € (Vj. 2.400.000 €) auf niedrigem Level eingeplant. Dem Gewerbesteuerniveau von 2019 (vor Corona) mit rd. 5,336 Mio. € kann sich auch in der Planung 2022 nicht „angenähert“ werden. Die guten Prognosen der November-Steuerschätzung 2021 machen diesbezüglich jedoch Hoffnung. D.h., in der mittelfristigen Finanzplanung werden die Gewerbesteuererträge an die Werte des Jahres 2019 sukzessive herangeführt (2023 = 3,8 Mio. €, 2024 = 4,4 Mio. €, 2025 = 4,6 Mio. €). Die tatsächliche Entwicklung wird **maßgeblich von der schnellen Bewältigung der Corona-Pandemie** abhängen. Mit einer Kompensationszahlung für mögliche Gewerbesteuerausfälle seitens des Bundes/Landes kann nicht gerechnet werden.
- Die gemeinsame Finanzkommission des Landes und der kommunalen Landesverbände haben sich am 26.11.2021 über die Eckpunkte der Kommunalfinanzierung in Bezug auf den Haushalt 2022 geeinigt. Dabei führte das Land insbesondere die in der **Vergangenheit geleisteten, umfangreichen Hilfspakete** in Verbindung mit der Corona-Pandemie auf. Das sei ein Grund für einen **begrenzten Handlungsspielraum** für das Jahr 2022. Das lässt darauf schließen, dass im Haushaltsjahr 2022 mit keinen weiteren, großen Corona-Hilfspaketen seitens des Landes zu rechnen ist.
- Das Freibad ist seit dem Jahr 2020 besonders durch die Corona-Pandemie betroffen. Die Haushaltsplanung 2021 hat sich weitgehend an den Entwicklungen des Jahres 2020 orientiert. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Planung etwas optimistischer vorgenommen. Der Verlauf der Pandemie wird auch an dieser Stelle maßgebend Einfluss auf das Jahresergebnis haben.
- Die Personalaufwendungen werden in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie-Entwicklung intensiv beobachtet um bei Notwendigkeit z.B. Kurzarbeitergeld zu beantragen.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### F. Finanzausgleichszuwendungen 2022

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.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Differenz
-Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	182.296	1.120.877	+938.581
-Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
-Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	440.213	537.769	+97.556
-Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	226.735	243.377	+16.642
-Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	783.623	699.616	-84.007
-Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.912	10.912	0
-Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchuLVO			
>Werkrealschüler	154.816	145.632	-9.184
>Realschüler	445.326	463.177	+17.851
-Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	2.945.624	3.001.567	+55.943
-Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	378.345	387.449	+9.104
-Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	583.465	596.637	+13.172
-Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	73.616	75.024	+1.408
-Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
<b>GESAMT:</b>	<b>6.224.971</b>	<b>7.082.037</b>	<b>+1.057.066</b>

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

Grundlage zur Berechnung ist der Haushaltserlass vom 04.08.2021, die GT-Orientierungsdaten vom 04.08.2021 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 29.07.2021. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet. Die November-Steuerschätzung 2021 hat die Ursprungszahlen der FAG-Berechnung 2022 nicht verändert.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### G. Allgemeine Umlagen 2022

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

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Differenz
-Finanzausgleichsumlage nach § 1 a Abs. 2 FAG	1.973.558	1.725.082	-248.476
-Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	2.861.902	2.460.604	-401.298
-Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	254.546	254.546	+/- 0
<b>GESAMT:</b>	<b>5.090.006</b>	<b>4.440.232</b>	<b>-649.774</b>

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2022 beträgt diese **7.384.767 €**, im Vorjahr 8.135.027 €, d.h. 2022 fällt sie um -750.260 € niedriger aus als im Vorjahr. Die geringere Steuerkraft aus dem Jahr 2020 schlägt sich bei diesen Positionen nieder.

2022 beträgt der FAG-Umlagesatz **23,36 %** (Vj. 24,26 % d.h. - 0,90 %). Der Kreisumlagesatz 2022 wird mit **33,32 %** (Vj. 35,18 % d.h. - 1,86 %) eingeplant.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2022.

### H. Personalaufwendungen 2022

Die **Personalaufwendungen** betragen 4.480.500 € (Vj. 4.307.000 €/+173.500 €). Sämtliche tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben sind enthalten, geplante Höhergruppierungen im Jahr 2022 sind ebenfalls berücksichtigt. Im Jahr 2022 wird eine 50 %-Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in neu in den Haushalt eingestellt (34.300 €). In den Anfangsjahren kann mit einer Bezuschussung vom Land in Höhe von 65 % gerechnet werden. Der Anteil des Personalaufwandes am Sozial-, Schul-, Kinder- und Jugendbereich beträgt 2.241.400 € (50,03 %).



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### I. Gebühren und Entgelte 2022

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2022 eingestellt. Die maßgebenden Kalkulationen wurden dabei beachtet. Die aktuelle Gebührenentwicklung des Jahres 2021 ist ebenfalls, auch unter Betrachtung von „Corona-Gesichtspunkten“, in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen. Das **geplante Gebührenaufkommen 2022** beträgt **1.058.700 €** (Vj. 1.011.300 €/+47.400 €). Der Gebührenblock ist jährlich auf notwendige Gebührenanpassungen zu überprüfen und im Ratsgremium entsprechend zu diskutieren.

### J. Investitionsmaßnahmen 2022

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

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	1.556.100 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt</u>	<u>-7.208.300 €</u>
• daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf ( <b>Liquiditätsbedarf</b> ) aus Investitionstätigkeit von	<b>-5.652.200 €</b>

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

#### Teilhaushalt (THH) 1

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

711101000001 Ratsinformationssystem 60.000 €

##### Kst. 11241001 – Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Bauamt:

711241001000 PC mit Zubehör und Möbel 8.500 €

##### Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000000 Beschaffung von Maschinen 5.000 €

-Mobiler Werkstattwagen 2.000 €

-Stromaggregat 3.000 €

711251000001 Schneepflug 3.000 €

##### Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:

711261001000 Defibrillator 3.000 €

##### Kst. 11331000 – Grundstücksmanagement/unbebaute Grundstücke:

711331000000 Investitionen Grundstücke/Gebäude 1.000.000 €

-Allg. Grund(Gebäude)erwerb 1.000.000 €



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu J: Auszahlungen Investitionsmaßnahmen:

### **Teilhaushalt (THH) 2**

#### **Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:**

712601000000	Beschaffung bewegl. Vermögen		23.000 €
	-Trockenschrank f. Atemschutz	8.000 €	
	-Tauchpumpen	5.000 €	
	-Großflächenstrahler	10.000 €	
712601000002	Mannschaftstransportwagen (MTW)		120.000 €

#### **Kst. 12801000 – Katastrophenschutz**

712801000000	Beschaffung bewegliches Vermögen		
	-Notstromaggregat		50.000 €
712801000001	Investitionen Gebäude		
	-2 Sirenen zur Bevölkerungswarnung		20.000 €

#### **Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen**

721101100000	Beschaffung bewegliches Vermögen		32.700 €
	-mobile Raumluftfilter (8)	30.700 €	
	-PC (Überwachung Fernwärme)	2.000 €	
721101100001	Investitionen in Schulgebäude		
	-SALTO-Schließanlage		35.000 €

#### **Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:**

721101400000	bewegliches Vermögen		19.300 €
	-mobile Raumluftfilter (5)		
721101400001	Investitionen in Schulgebäude		2.000.000 €
	-Komplettanierung BA I -1. Rate		
	Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär,		
	Elektro u.a. (Gesamt: 3.000.000 €)		
721101400002	Investitionen Digitalpakt nach Konzept		350.000 €

#### **Kst. 21501001 – Schulverwaltung:**

721501001001	Beschaffung bewegliches Vermögen		4.500 €
	-Kehr- und Winterdienstmaschine		
721501001002	LWL-Datenleitung WAL-Zentrum		15.000 €

#### **Kst. 31401700 – Hilfen f. Flüchtlinge u. Obdachlose:**

731401700002	Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet		
	Süd 1. Rate (Gesamt: 1.750.000 €)		750.000 €

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu J: Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH2:

### Kst. 36501110 – Kindertagesstätte „Pusteblume“:

736501110000	Beschaffung bewegl. Vermögen -Garderobe für 4. Gruppe		3.000 €
736501110002	Außenanlage KiTa „Pusteblume“ -Hütte f. Spielgeräte (incl. Wasser/Elek.) -Einfassung Kletterturm	15.000 € 14.000 €	29.000 €

### Kst. 36501120 – Kinderkrippe „Gänseblümchen“:

736501120000	Beschaffung bewegl. Vermögen -Industriewaschmaschine/Trockner -Rollwagen (Stapeln Betten) -Garderobe (Kindergartenstr. 2) -Bewegungslandschaft -Bastelschrank, Papierschrank -Wickeltische mit Eigentumsfächern -Fallschutznetz, Treppenhaus -Drucker -Garderobe, Geschirrschrank (Im Ried)	7.500 € 7.000 € 9.000 € 1.800 € 3.300 € 16.000 € 2.000 € 1.500 € 4.400 €	52.500 €
736501120001	Generalsanierung KiKri-Gebäude -Fenster, Lüftung, Heizung, Elektro u.a.		1.300.000 €

### Kst. 42101000 – Förderung des Sports:

742101000001	Darlehen an FC Bötzingen (Zwischenfinanzierung Heizungsanlage)		50.000 €
--------------	---	--	----------

### Kst. 42401000 – Freibad:

742401000000	Beschaffung bewegliches Vermögen -Sonnenschirm (groß) -Hochdruckreiniger	2.500 € 1.800 €	4.300 €
742401000001	SALTO-Schließsystem		11.500 €

### Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001000	Beschaffung bewegliches Vermögen -Erneuerung Basketballanlage		4.500 €
742411001002	Erstellen neuer Sporthallenparkplätze 1. Rate (Gesamt: 70.000 €)		10.000 €

### Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

751101002000	Investitionszuschüsse „Ortskern II/Oberschaffh.“		100.000 €
--------------	--	--	-----------

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu J: Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH2:

### **Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:**

753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort		108.000 €
	-Neue Hausanschlüsse	8.000 €	
	-Ortsmittekonzept: Planung/erste Aus-		
	führung	100.000 €	
	(Gesamt: 1.100.000 €)		
753801000007	Hebwerk Wiesenweg elektrotechnische Neuausstattung (Rest); SALTO-Schließ.		150.500 €
753801000009	RÜB Steingarten, neue Messeinrichtung		60.000 €
753801000011	Regeneinlaufschacht Schambachtal		8.000 €
753801000012	Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung		15.000 €

### **Kst. 54101001 – Gemeindefstraßen:**

754101001000	Gemeindefstraßen Grunderwerb		5.000 €
754101001005	Ortsmittekonzept: Planung/erste Aus-		
	führung (LSP-Maßn.)		150.000 €
	(Gesamt: 1.450.000 €)		
754101001008	Fußweg Bergstr./Hauptstr. –Rathausgärten- (Rest)		10.000 €
754101001009	Neuausbau Steinstraße 1. Rate (Gesamt:175.000 €)		75.000 €
754101001011	Verbindungsweg Kirchweg/Sporthalle 2022 = Provisorium u. Planung/2024 Ausführung		75.000 €
	(Gesamt: 175.000 €)		
754101001012	Baugebiet Marchstraße Straßenbau		50.000 €

### **Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:**

754101200000	Allgemeine Ergänzungen u. Rathausgärten		10.000 €
754101200003	LED-Umrüstung Ind.-Gew.-Nachtwaidgebiet		120.000 €
	(Gesamt: 200.000 €)		
754101200004	Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung		10.000 €
754101200005	3 historische Leuchten Hauptstraße (Nr. 18-28)		35.000 €



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu J: Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH2:

### Kst. 55101002 – Spielplätze/Bolzplätze u.a.:

755101002000	Beschaffung bewegliches Vermögen		44.000 €
	-Geländer Erlenschachen	8.000 €	
	-Ersatz für Reck Tennisanlage	15.000 €	
	-Stabmattenzaun Im Grün	6.000 €	
	-Überdachung Sandkasten Nachtwaid V	10.000 €	
	-weitere Ergänzungen/Erneuerungen	5.000 €	

### Kst. 55101005 – Feld- und Wirtschaftswege:

755101005000	Wirtschaftswegebau Sanierung		100.000 €
--------------	------------------------------	--	-----------

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

755301000000	Neuanlage Friedhofswege 1. Abschnitt (Gesamt: 240.000 €)		60.000 €
--------------	---	--	----------

### Kst. 55501001 – Forstwirtschaft (MwSt.)

755501001000	Gagenhardweg Hohrainbuck/Schützenhaus		35.000 €
--------------	---------------------------------------	--	----------

### Kst. 57301002 – Mehrzweckhalle:

757301002000	Beschaffung bewegliches Vermögen -neue Mikrofone Festhalle		4.000 €
--------------	---	--	---------

757301002001	SALTO-Schließanlage		10.000 €
--------------	---------------------	--	----------

### Kst. 57501000 – Tourismus:

757501000000	Infotafel Rathausvorplatz		10.000 €
--------------	---------------------------	--	----------

## GESAMTAUSZAHLUNGEN für INVESTITIONSMASSNAHMEN

**7.208.300 €**

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

### Teilhaushalt (THH) 1

#### Kst. 11331000 – Grundstücksmanagement/unbebaute Grundstücke:

711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke -Grundstücksverkäufe, GE Frohmatten II (1)		148.500 €
--------------	---	--	-----------

### Teilhaushalt (THH) 2

#### Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000002	Zuschuss Fahrzeuge		69.000 €
	-Drehleiterfahrzeug (Schlussrate Land) (Gesamtzuschuss Land/Kreis: 330.200 €)	54.000 €	
	-Mannschaftstransportwagen	15.000 €	

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu J: Einzahlungen Investitionsmaßnahmen:

**Kst. 12801000 – Katastrophenschutz:**

712801000001 Zuschuss Land f. 2 Sirenen 10.000 €

**Kst. 21101100 – Betrieb Grundschulen:**

721101100000 Zuschuss f. 8 mobile Luftfilter 15.400 €

**Kst. 21101400 – Realschulen:**

721101400000 Zuschuss f. 5 mobile Luftfilter 9.600 €

721101400001 Zuschuss f. Komplettsanierung BA I 790.000 €  
(Gesamt: 1.180.000 €)

721101400002 Zuschuss Digitalpakt (80 %) 272.300 €

**Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:**

751101002000 Zuschuss v. Land f. priv. DE-Maßnahmen  
„Ortskern II/Oberschaffhausen“ 60.000 €

**Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:**

753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort 55.300 €

-Kostenersatz Hausanschlüsse 8.000 €

-Abwasserbeiträge Innenbereich 8.000 €

-Abwasserbeiträge Außenbereich 39.300 €

**Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

754101001005 LSP-Zuschuss Ortsmittekonzept 90.000 €  
(Gesamt: 870.000 €)

**Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:**

754101200003 Bundeszuschuss LED-Umrüstung (30 %)  
Industrie- Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet 36.000 €  
(Gesamt: 60.000 €)

---

**GESAMTEINZAHLUNGEN für  
INVESTITIONSMASSNAHMEN**

**1.556.100 €**

---



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### K. FINANZHAUSHALT 2022 (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.

Der **Liquiditätsbedarf** wird wie folgt festgestellt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395.600 €
• <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.258.900 €</u>
• daraus ergibt sich ein <b>Zahlungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf)</b> aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	<b>-1.863.300 €</b>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	1.556.100 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt</u>	<u>-7.208.300 €</u>
• daraus ergibt sich ein <b>Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf)</b> aus Investitionstätigkeit von	<b>-5.652.200 €</b>
<hr/> <hr/>	
<b>Änderung Finanzierungsmittel (Liquiditätsbedarf) gesamt:</b>	<b>-7.515.500 €</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, Sparbuch, Kommunalfonds) im Gesamtfinanzvermögen ausgewiesen. Durch die benötigten Finanzierungsmittel werden diese entsprechend verringert.

Der **voraussichtliche** Stand der **liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 14.623.700 €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2022 um den oben genannten Finanzierungsmittel(Liquiditäts-)bedarf auf voraussichtlich **rd. 7.108.200 €** reduzieren. Auf die mittelfristige Entwicklung dieser Position wird unter Buchstabe L. dieses Vorberichts eingegangen.

Zusätzlich werden im Gesamtfinanzvermögen (Aktiva) **Beteiligungen** von 3.907.200 €, **Sondervermögen** –Stammkapital WVS- 958.200 € und **Ausleihungen** –Inneres Darlehen WVS- 1.974.100 € mit einem Gesamtbetrag von **6.839.500 €** ausgewiesen. Dabei handelt es sich um **längerfristig gebundenes Finanzvermögen**.

Zur Beurteilung des **Gesamtfinanzvermögens** (Beginn des HH-Jahres 2022 **rd. 21,5 Mio. €**/Ende des HH-Jahres 2022 **rd. 13,9 Mio. €**) sind sowohl die **liquiden Eigenmittel** (s.o.) als auch das **längerfristig gebundene Finanzvermögen** (s.o.) heranzuziehen.

In der Rechnungslegung für das Jahr 2022 werden die genannten Positionen, entsprechend dem Jahresverlauf, fortgeschrieben.

Die angelegten Festgelder bei der in Insolvenz geratenen Greensill Bank (März 2021) wurden im Jahr 2021 nach den Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts bilanziell im Wert berichtigt (GR-Beschluss vom 28.09.2021). In der oben genannten Darstellung zur Liquiditätsentwicklung ist diese Wertberichtigung bereits berücksichtigt.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### L. Kommunale Finanzplanung 2021 bis 2025

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, angedruckt.

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: <b>ERGEBNISHAUSHALT</b> -in €-	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Erträge:</b>			
-Grundsteuer A	43.500	43.500	43.500
-Grundsteuer B	523.400	544.400	555.300
-Gewerbsteuer	<b>3.800.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.600.000</b>
-Einkommensteueranteil	<b>3.151.600</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.507.000</b>
-FAG-Zuweisung nach der mgld. Steuerkraft u. Invest.Pausch.	<b>2.471.200</b>	<b>2.597.300</b>	1.794.100
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.080.000	1.107.300	1.129.100
-Zuweisungen/Zuschüsse v. Land	1.840.000	1.869.000	1.886.300
-Auflösung Beiträge/Zuschüsse	499.400	505.600	517.600
<b>Aufwendungen:</b>			
-Personalausgaben	<b>4.534.800</b>	<b>4.592.100</b>	<b>4.648.800</b>
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	2.162.300	2.137.000
-Abschreibungen	1.822.800	1.852.700	1.892.700
-Gewerbsteuerumlage	403.100	466.700	487.900
-FAG Umlage	<b>1.390.700</b>	<b>1.532.400</b>	2.003.100
-Kreisumlage	<b>2.119.200</b>	<b>2.449.600</b>	3.180.800
<b>Gesamtergebnis</b>			
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	+607.900	+1.003.400	-641.300



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu L. kommunale Finanzplanung 2021 – 2025 –Ergebnishaushalt:-

Der Ergebnishaushalt weist in den Finanzplanungsjahren **2023 und 2024 Überschüsse** aus. D.h. in diesen Jahren können die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden. Gründe dafür sind die optimistische Einplanung der Gewerbesteuer (gute Prognosen der November-Steuerschätzung 2021) und den Einkommensteueranteilen, die höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie die geringeren Umlagezahlungen an das Land BW und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Im Finanzplanungsjahr **2025** muss erneut ein **Fehlbetrag** eingeplant werden. Das Gewerbesteueraufkommen und die Einkommensteueranteile werden weiterhin optimistisch eingeplant. Es werden jedoch deutlich geringere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie höhere FAG- und Kreisumlagezahlungen erwartet.

Die tatsächliche Entwicklung dieser Positionen wird maßgeblich von der **schnellen Bewältigung der Corona-Pandemie und der konjunkturellen Stabilität** abhängen. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor, bei diesen für den Haushaltsausgleich so wichtigen Finanzpositionen, ist an dieser Stelle zu nennen.

Die genannten Gesamtergebnisse (Überschüsse/Fehlbeträge) sind gem. den §§ 2, 24, 25 und 49 GemHVO zu behandeln.

Mittelfristige Finanzplanung: <b>FINANZHAUSHALT</b> -in €- (Teilbereich Investitionen)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
--	--------------------	--------------------	--------------------

### Einzahlungen Investitionen:

-Grundstücksverkäufe	439.300	240.000	0
-L-Zuschüsse FeuerwehrFzge/Digitalfunk	173.400	0	0
-L-Zuschuss Komplettsanierung BA I WAL	390.000	0	0
-Verkauf Waldstraße 8	0	420.000	0
-L-Zuschuss Kinderkrippe	108.000	0	0
-Abwassereiträge/Kosteners. Hausanschlüsse	76.000	76.000	16.000
-LSP-Zuschuss Ortsmittekonzept Str.bau	345.000	345.000	90.000
-B-Zuschuss LED-Umrüstung 2. Rate	24.000	0	0

### Auszahlungen Investitionen:

-Fahrzeuge f. Bauhof	80.000	0	50.000
-Allgemeiner Grunderwerb	250.000	250.000	250.000
-Feuerwehrfahrzeuge/Digit.funk (2023=70 Tsd.€)	970.000	80.000	150.000
-Komplettsanierung BA I WAL (incl. SALTO)	1.150.000	0	0
-Soz. Wohnen Ind.gebiet Süd (incl. Inventar)	1.000.000	200.000	0
-Sanitär-/Umkleidetrakt Freibad	0	0	250.000
-Sanitär-/Wasserinstall. Sporthalle (incl. SALTO)	85.000	200.000	200.000
-Sporthallenparkplatz (2. Abschnitt Ausführung)	60.000	0	0
-Ortsmittekonzept Hauptstraße Abwasser	450.000	450.000	100.000
-Ortsmittekonzept Hauptstraße Straßenbau	575.000	575.000	150.000
-Verb.weg Kirchweg/Sporthalle (Ausführung)	0	100.000	0
-LED-Umrüstung (Restkosten)	80.000	0	0
-Komplettsanierung Wirtschaftswege	100.000	100.000	100.000
-Neuanlage Friedhofswege/Urnenwände	60.000	60.000	120.000

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

weiter zu L. kommunale Finanzplanung 2021 – 2025 – Finanzhaushalt:-

Mittelfristige Finanzplanung: <b>FINANZHAUSHALT</b> -in €- (Gesamt)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-Zahlungsmittelüberschuss/(-)bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+1.925.300	+2.344.500	+727.800
-Finanzierungsmittelüberschuss/(-)bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.697.800	-1.087.000	-1.722.000
<b>GESAMTVERÄNDERUNG</b>			
<b>Finanzierungsmittelbestand z. 31.12.:</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>1.257.500</b>	<b>-994.200</b>

Mittelfristig **verringert** sich das **Gesamtfinanzvermögen** (incl. liquiden Eigenmittel) in der Bilanz auf der Aktivseite (s.u.).

Das **Ziel** der Gemeinde, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** mehr benötigt werden, wird in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 erreicht. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind ausgeglichen und weisen sogar einen Überschuss aus (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**). Die Gründe wurden an anderer Stelle bereits genannt (optimistische Planung Gewerbesteuer lt. guter Prognosen November-Steuerschätzung 2021 u. Einkommensteueranteile). Mit Blick auf die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Konjunkturstabilität bestehen hier jedoch gewisse Planungsunsicherheiten.

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

in €	Liq. Eig. mittel	längerfrist. gebundenes Finanzverm.	Gesamt- finanz- vermögen
Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr 2022	14.623.700	6.839.500	21.463.200
>Änderung Finanzierungsmittel 2022	-7.515.500	0	-7.515.500
= Stand zum 31.12.2022	7.108.200	6.839.500	13.947.700
>Änderung Finanzierungsmittel 2023	-1.772.500	0	-1.772.500
= Stand zum 31.12.2023	5.335.700	6.839.500	12.175.200
>Änderung Finanzierungsmittel 2024	+1.257.500	0	+1.257.500
= Stand zum 31.12.2024	6.593.200	6.839.500	13.432.700
>Änderung Finanzierungsmittel 2025	-994.200	0	-994.200
<b>= Stand zum 31.12.2025</b>	<b>5.599.000</b>	<b>6.839.500</b>	<b>12.438.500</b>

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **31.12.2025** wird der **Stand** des **Gesamtfinanzvermögens** voraussichtlich rd. **12,4 Mio. €** betragen. Darin enthalten sind die **liquiden Eigenmittel** rd. **5,6 Mio. €** (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Spargbuch, Kommunalfonds) sowie das **längerfristig gebundene Finanzvermögen** rd. **6,8 Mio. €** (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS).

Die Finanzierung der mittelfristig anstehenden Investitionen wird auch trotz der oben genannten Planungsrisiken aller Voraussicht nach möglich sein. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass die im Jahr 2021 wertberichtigten Greensill-Geldanlagen (wg. Insolvenz) in der Darstellung bereits berücksichtigt sind (hierzu siehe auch Buchstabe K. 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.

Der Schulleiter 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 2020 wurde vom Gemeinderat am 28.09.2021 in öffentlicher Sitzung festgestellt.

Zum 31.12.2020 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

-Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.878.244,28 €		
-Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.122.061,73 €	=	5.000.306,01 €

Sowohl die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als auch die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Jahr 2021 voraussichtlich vollständig zur Abdeckung bzw. Teilabdeckung entstehender Fehlbeträge benötigt.

Daher wird der voraussichtliche **Stand** der **Gesamtrücklagen** zum **31.12.2021**, nach den Hochrechnungen vom November 2021, bei 0 € liegen. Im Haushaltsplan 2021 wurde diese Entwicklung dementsprechend dargestellt.

Zum **31.12.2022** werden voraussichtlich **keine Rücklagen** (weder ordentliche noch Sonderrücklage) gebildet werden können. Der **Gesamtrücklagestand** wird deshalb weiterhin **0 €** betragen.

### O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### P. Gesamtfinanzvermögen - Geldanlagen

Auf das Gesamtfinanzvermögen wurde bereits an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts näher eingegangen. Es besteht aus den liquiden Eigenmitteln (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparbuch, Kommunalfonds) und dem längerfristig gebundenen Finanzvermögen (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS).

Es betrug zum 22.11.2021 insgesamt rd.	22.112.000 €
und wurde zum 31.12.2021 auf rd.	<b>21.463.200 €</b> hochgerechnet.

Die liquiden Eigenmittel von rd. 14,6 Mio. € sind bei der Sparkasse Freiburg Nördlicher-Breisgau, der Volksbank Breisgau Nord, bei der DZ Bank (Kommunalfond über die VOBA), bei der Deka Investmentbank (Kommunalfond über die SPK) sowie beim Bauverein Breisgau eG angelegt bzw. verwahrt. Für den Großteil der Gelder müssen Verwahrgelder/Negativzinsen entrichtet werden. Deren Zinssätze liegen zwischen 0 und -0,6 %.

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

Die Geld- und Finanzanlagen entsprechen den Vorgaben der aktuellen Geldanlagerichtlinie vom 28.09.2021.

Die angelegten Festgelder (13,2 Mio. €) bei der in Insolvenz geratenen Greensill Bank AG (März 2021) wurden im Jahr 2021 nach den Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts bilanziell im Wert berichtigt. Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 28.09.2021 den notwendigen Beschluss gefasst. Dem ist die haushaltsrechtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt BW vorangegangen. In sämtlichen Entwicklungen des Haushaltsplanes 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ist diese Wertberichtigung bereits berücksichtigt.

Aktuell ist das gesetzliche Insolvenzverfahren in Sachen der Greensill Bank und die Prüfung eventueller Klageverfahren gegen Drittbeteiligte in vollem Gange. Mögliche Zahlungsrückflüsse daraus werden auf die Entwicklung künftiger Finanzrechnungen (Gesamtfinanzvermögen), wie unter Buchstabe K und L dieses Vorberichts beschrieben, positive Auswirkungen haben.



## 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

### Gesamtfläche Gemeindegebiet

1.299 ha

79268 Bötzingen, den 05.12.2021

Bürgermeisteramt  
- Rechnungsamt -  
79268 Bötzingen  
Dufner  
Rechnungsamt



## Anlage zum Vorbericht Haushaltsplan 2022 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	12.820.639	11.743.200	12.890.300	15.322.600	16.358.300	16.003.700
Betrag je Einwohner	€/EW	2.415	2.182	2.398	2.851	3.043	2.977
Aufwandsdeckungsgrad	%	92%	72%	81%	104%	107%	96%
<b>1.1 Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	€	7.738.705	6.912.700	6.914.000	8.509.400	9.338.700	9.737.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.458	1.284	1.286	1.583	1.737	1.812
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56%	43%	43%	58%	61%	58%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	-1.087.294	-4.464.600	-3.111.800	607.900	1.003.400	-641.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-205	-830	-579	113	187	-119
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-8%	-28%	-19%	4%	7%	-4%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.737.226	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	649.932	-4.464.600	-3.111.800	607.900	1.003.400	-641.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	34.898	-3.287.600	-1.863.300	1.925.300	2.344.500	727.800
Betrag je Einwohner	€/EW	7	-611	-347	358	436	135
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	34.898	-3.287.600	-1.863.300	1.925.300	2.344.500	727.800
Betrag je Einwohner	€/EW	7	-611	-347	358	436	135
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	244.726	264.800	266.800	274.800	278.100	271.000
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	28.789.016	14.623.649	7.108.149	5.335.649	6.593.149	5.598.949
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	76.311.897					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	71.311.591					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahlen:	5.308	5.382	5.375	5.375	5.375	5.375
ordentliche Aufwendungen:	13.907.933	16.207.800	16.002.100	14.714.700	15.354.900	16.645.000





**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# Haushaltsplan

## 2022





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

**2022**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.738.705,14	6.912.700	6.914.000	8.509.400	9.338.700	9.737.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.873.965,52	2.476.400	3.594.400	4.412.200	4.567.300	3.781.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.813,63	462.500	484.600	499.400	505.600	517.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938.433,13	1.011.300	1.058.700	1.080.000	1.107.300	1.129.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.293,42	169.800	184.900	186.500	188.000	189.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.566,69	239.400	288.400	269.800	286.100	283.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.839,01	238.100	171.900	171.900	171.900	171.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.022,80	223.000	183.400	183.400	183.400	183.400
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.820.639,34</b>	<b>11.743.200</b>	<b>12.890.300</b>	<b>15.322.600</b>	<b>16.358.300</b>	<b>16.003.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.629.302,57-	4.307.000-	4.480.500-	4.534.800-	4.592.100-	4.648.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.064,80-	2.794.500-	2.769.300-	2.144.800-	2.162.300-	2.137.000-
15	-	Abschreibungen	1.593.125,48-	1.649.700-	1.743.200-	1.826.900-	1.856.800-	1.896.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.286,60-	30.700-	66.500-	61.500-	56.500-	51.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.172.985,92-	6.437.600-	5.804.700-	5.149.000-	5.688.300-	6.914.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.167,95-	988.300-	1.137.900-	997.700-	998.900-	996.900-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.907.933,32-</b>	<b>16.207.800-</b>	<b>16.002.100-</b>	<b>14.714.700-</b>	<b>15.354.900-</b>	<b>16.645.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.087.293,98-</b>	<b>4.464.600-</b>	<b>3.111.800-</b>	<b>607.900</b>	<b>1.003.400</b>	<b>641.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.737.632,16	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	406,00-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.737.226,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>649.932,18</b>	<b>4.464.600-</b>	<b>3.111.800-</b>	<b>607.900</b>	<b>1.003.400</b>	<b>641.300-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	607.900-	1.003.400-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.087.293,98	1.181.100	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.737.226,16-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.122.000	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	161.500	3.111.800	0	0	641.300
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	2.099.387

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.760.204,57	6.912.700	6.914.000	0	8.509.400	9.338.700	9.737.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.539,77	2.476.400	3.594.400	0	4.412.200	4.567.300	3.781.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.570,68	1.011.300	1.058.700	0	1.080.000	1.107.300	1.129.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.233,42	169.800	184.900	0	186.500	188.000	189.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.199,63	239.400	288.400	0	269.800	286.100	283.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.552,26	238.100	171.900	0	171.900	171.900	171.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.832,27	222.800	183.300	0	183.300	183.300	183.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.425.132,60</b>	<b>11.270.500</b>	<b>12.395.600</b>	<b>0</b>	<b>14.813.100</b>	<b>15.842.600</b>	<b>15.476.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.627.388,24	4.307.000	4.480.500	0	4.534.800	4.592.100	4.648.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.446,73	2.794.500	2.769.300	0	2.144.800	2.162.300	2.137.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.286,60	30.700	66.500	0	61.500	56.500	51.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.210.763,37	6.437.600	5.804.700	0	5.149.000	5.688.300	6.914.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664.349,68	988.300	1.137.900	0	997.700	998.900	996.900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.390.234,62</b>	<b>14.558.100</b>	<b>14.258.900</b>	<b>0</b>	<b>12.887.800</b>	<b>13.498.100</b>	<b>14.748.200</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>34.897,98</b>	<b>3.287.600</b>	<b>1.863.300</b>	<b>0</b>	<b>1.925.300</b>	<b>2.344.500</b>	<b>727.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.575,15	673.300	1.352.300	0	1.100.400	405.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.022,60	49.300	55.300	0	76.000	76.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.509.636,98	780.000	148.500	0	439.300	660.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.853.234,73</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>0</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.141.000</b>	<b>166.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.323,85	1.170.000	3.215.500	0	1.555.500	255.000	445.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380.907,18	3.038.100	3.020.500	0	2.438.000	1.613.000	1.063.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037.216,84	855.800	822.300	0	1.220.000	260.000	280.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.792.050,00	0	50.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.898,04	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.304.395,91</b>	<b>5.187.600</b>	<b>7.208.300</b>	<b>0</b>	<b>5.313.500</b>	<b>2.228.000</b>	<b>1.888.000</b>



Ird. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.451.161,1 8-	3.685.000-	5.652.200-	0	3.697.800-	1.087.000-	1.722.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.416.263,2 0-	6.972.600-	7.515.500-	0	1.772.500-	1.257.500	994.200-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.416.263,2 0-	6.972.600-	7.515.500-	0	1.772.500-	1.257.500	994.200-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	27.747.036	14.623.649	0	7.108.149	5.335.649	6.593.149





**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



**Haushaltsplan**

**Mittelfristiger Finanzplan**

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt**

**2022**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.912.700	6.914.000	8.509.400	9.338.700	9.737.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.476.400	3.594.400	4.412.200	4.567.300	3.781.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.500	484.600	499.400	505.600	517.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011.300	1.058.700	1.080.000	1.107.300	1.129.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	184.900	186.500	188.000	189.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.400	288.400	269.800	286.100	283.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238.100	171.900	171.900	171.900	171.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	183.400	183.400	183.400	183.400
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.743.200</b>	<b>12.890.300</b>	<b>15.322.600</b>	<b>16.358.300</b>	<b>16.003.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.307.000-	4.480.500-	4.534.800-	4.592.100-	4.648.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.500-	2.769.300-	2.144.800-	2.162.300-	2.137.000-
15	-	Abschreibungen	1.649.700-	1.743.200-	1.826.900-	1.856.800-	1.896.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700-	66.500-	61.500-	56.500-	51.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.437.600-	5.804.700-	5.149.000-	5.688.300-	6.914.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.300-	1.137.900-	997.700-	998.900-	996.900-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.207.800-</b>	<b>16.002.100-</b>	<b>14.714.700-</b>	<b>15.354.900-</b>	<b>16.645.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.464.600-</b>	<b>3.111.800-</b>	<b>607.900</b>	<b>1.003.400</b>	<b>641.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.464.600-</b>	<b>3.111.800-</b>	<b>607.900</b>	<b>1.003.400</b>	<b>641.300-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	607.900-	1.003.400-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.181.100	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.122.000	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	161.500	3.111.800	0	0	641.300
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	2.099.387



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.912.700	6.914.000	8.509.400	9.338.700	9.737.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.400	3.594.400	4.412.200	4.567.300	3.781.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011.300	1.058.700	1.080.000	1.107.300	1.129.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	184.900	186.500	188.000	189.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.400	288.400	269.800	286.100	283.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.100	171.900	171.900	171.900	171.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.800	183.300	183.300	183.300	183.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.270.500</b>	<b>12.395.600</b>	<b>14.813.100</b>	<b>15.842.600</b>	<b>15.476.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.307.000-	4.480.500-	4.534.800-	4.592.100-	4.648.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.500-	2.769.300-	2.144.800-	2.162.300-	2.137.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.700-	66.500-	61.500-	56.500-	51.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.437.600-	5.804.700-	5.149.000-	5.688.300-	6.914.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	988.300-	1.137.900-	997.700-	998.900-	996.900-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.558.100-</b>	<b>14.258.900-</b>	<b>12.887.800-</b>	<b>13.498.100-</b>	<b>14.748.200-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.287.600-</b>	<b>1.863.300-</b>	<b>1.925.300</b>	<b>2.344.500</b>	<b>727.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.300	1.352.300	1.100.400	405.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.300	55.300	76.000	76.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	780.000	148.500	439.300	660.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.141.000</b>	<b>166.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.170.000-	3.215.500-	1.555.500-	255.000-	445.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.038.100-	3.020.500-	2.438.000-	1.613.000-	1.063.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855.800-	822.300-	1.220.000-	260.000-	280.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.700-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.187.600-</b>	<b>7.208.300-</b>	<b>5.313.500-</b>	<b>2.228.000-</b>	<b>1.888.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.685.000-</b>	<b>5.652.200-</b>	<b>3.697.800-</b>	<b>1.087.000-</b>	<b>1.722.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.972.600-</b>	<b>7.515.500-</b>	<b>1.772.500-</b>	<b>1.257.500</b>	<b>994.200-</b>



Ird. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	6.972.600-	7.515.500-	1.772.500-	1.257.500	994.200-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	27.747.036	14.623.649	7.108.149	5.335.649	6.593.149

**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



## Haushaltsplan

# Teilhaushalt (THH) 1

## Innere Verwaltung

# 2022





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Teilergebnishaushalt 1**  
**und**  
**Teilfinanzhaushalt 1**  
**-Innere Verwaltung-**

**2022**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
		Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	7.500	7.500		
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0		0	
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.200,00	7.500	7.500		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.849,75	40.900	40.900		
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.900	40.900		
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.849,75	0	0		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,38	3.700	4.200		
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.808,38	3.700	4.200		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.903,16	76.000	79.400		
		34110000 Mieten und Pachten	32.523,77	35.900	37.200		
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	10.282,00	10.000	10.700		
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.055,00	3.000	3.200		
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400		
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900		
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.630,31	3.600	3.600		
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	11.042,39	10.000	10.500		
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	651,12	600	1.000		
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	115,48-	100	100		
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	3.705,93	4.500	4.800		
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	25,86	3.000	3.000		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.615,42	62.000	71.500		
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.593,92	0	0		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	16.865,56	11.500	13.500		
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	56.713,52	43.800	50.700		
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.442,42	6.700	7.300		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,12	400	200		
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,12	400	200		
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000		
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.956,74	45.300	14.200		
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.601,84	5.000	7.000		
		35620200 Nachzahlungszinsen	31.187,00	39.000	6.000		
		35620300 Verspätungszuschlag	1.165,00	1.000	1.000		



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,40	200	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.487,57</b>	<b>245.800</b>	<b>227.900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.562.277,56-	1.833.500-	1.824.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.710,91-	428.700-	353.100-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	39.349,39-	125.000-	36.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.582,62-	10.800-	8.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.433,43-	3.000-	3.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.646,53-	8.100-	7.400-
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.676,31-	14.600-	15.600-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	5.192,08-	13.700-	13.900-
	42310000 Mieten und Pachten	4.641,50-	4.500-	4.600-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.182,21-	19.000-	13.300-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	11.667,59-	16.000-	14.800-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.374,02-	3.000-	2.700-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.144,72-	5.800-	5.500-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.465,73-	4.800-	5.200-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.182,52-	9.000-	7.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	13.429,45-	18.500-	21.000-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	19.417,30-	43.500-	41.900-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	619,00-	1.000-	1.000-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.032,28-	4.100-	5.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.528,94-	23.800-	22.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.535,51-	3.000-	3.200-
	42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	0	20.000-
	42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	0,00	0	4.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	66.516,34-	89.000-	88.500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.434,44-	4.000-	3.500-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	3.659,00-	2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	202.047,31-	212.400-	214.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	208.300-	210.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.045,31-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	200-	200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	3.900-	3.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.717,13-	28.900-	64.700-
	45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	4.387,13-	4.900-	4.700-
	45930020 Aufwand Negativzinsen	330,00-	24.000-	60.000-
17	- Transferaufwendungen	3.344,04-	3.700-	3.700-
	43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.344,04-	3.700-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.989,82-	308.600-	376.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,54-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.480,00-	13.000-	16.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	310,30-	800-	800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	4.247,73-	4.500-	4.700-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	40.032,62-	64.500-	167.500-
	44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	2.000-
	44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.662,18-	15.000-	7.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	47.282,74-	51.500-	37.000-
	44310020 Portoaufwand	5.683,40-	7.000-	7.000-
	44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	14.044,96-	28.000-	28.000-
	44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	1.000-	500-
	44311000 Telefonaufwand	7.020,46-	9.800-	9.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,35-	6.600-	6.200-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	54.121,90-	58.200-	62.200-
	44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.000-	800-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	500-	300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.725,00-	20.000-	4.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.270,24-	24.600-	22.400-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.206.086,77-	2.815.800-	2.836.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.941.599,20-	2.570.000-	2.608.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.188.660,27	1.145.900	1.080.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.105,49-	68.700-	69.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.342,73-	77.000-	67.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.034.212,05</b>	<b>1.000.200</b>	<b>943.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>907.387,15-</b>	<b>1.569.800-</b>	<b>1.664.700-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	235.437,71	194.700	176.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.973,26-	2.603.400-	2.622.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.535,55-</b>	<b>2.408.700-</b>	<b>2.445.100-</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.509.636,98	780.000	148.500	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.509.636,98</b>	<b>780.000</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.379,50-	600.000-	1.000.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.905,62-	171.200-	79.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.898,04-	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.183,16-</b>	<b>771.200-</b>	<b>1.079.500-</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.256.453,82</b>	<b>8.800</b>	<b>931.000-</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>480.918,27</b>	<b>2.399.900-</b>	<b>3.376.100-</b>	<b>0</b>

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Produkte  
und  
Kostenstellen**

**THH 1**

**-Innere Verwaltung-**

**2022**

**11100000            Steuerung durch Organe****Produkte:**

- 11100000 Steuerung

**Kostenstelle/n:**

- 11101000 Steuerung durch Organe

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

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

**0000. Gemeindeorgane**



## 11100000

## Steuerung durch Organe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,70	4.800	5.900
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.678,40	3.400	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	818,30	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.496,70</b>	<b>4.800</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.223,98-	266.400-	262.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,27-	10.000-	9.400-
		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	600-	600-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	247,96-	800-	800-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	139,00-	2.000-	2.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	403,31-	600-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.634,00-	5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207,03-	46.900-	49.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.480,00-	13.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	310,30-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	225,73-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	651,70-	1.500-	1.300-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	14.044,96-	28.000-	28.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	296,31-	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	198,03-	300-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.963,28-</b>	<b>323.300-</b>	<b>321.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.466,58-</b>	<b>318.500-</b>	<b>315.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>87.283,82</b>	<b>66.700</b>	<b>65.500</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	0,02-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.283,80	66.700	65.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.182,78-	251.800-	249.900-

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

34880000:

Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)

44210000:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (mehr Gremiensitzungen, deshalb

Erhöhung der Mittel von 13.000 € auf 16.000 €)

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:**

- 11110000 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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0200. Hauptverwaltung



11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	2.044,50	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.044,50	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.149,70	10.900	12.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	9.895,43	7.000	7.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	2.254,27	3.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.194,20</b>	<b>13.400</b>	<b>14.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	296.203,60-	338.600-	337.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,13-	6.000-	6.200-
		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.	1.597,13-	900-	900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.854,62-	77.000-	82.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,54-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	3.832,00-	4.000-	4.200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.005,15-	15.000-	17.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	26,90-	1.000-	800-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	1.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	47.983,03-	50.000-	54.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	2.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.945,35-</b>	<b>421.600-</b>	<b>425.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.751,15-</b>	<b>408.200-</b>	<b>410.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>103.546,78</b>	<b>75.700</b>	<b>74.200</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.546,78	75.400	73.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.204,37-	332.800-	336.600-

**Erläuterungen Kst. 11111000:**34820000:

Kostensätze Abfallkalender/Programmhefte GVV austragen

44290000:

Gemeindetag, TRASS

44290010:

Rechtsberatungen, Gutachten u.a.

44290020:

Fortschreibung Jagdkataster

44410000:

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung,

Rechtsschutzversicherung, Umweltschadenversicherung

44910000:

Stellenausschreibungen u.a. Hauptamt

**11210000 Personalwesen****Produkte:**

- 11210000 Personalwesen

**Kostenstelle/n:**

- 11211000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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



## 11210000

## Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.328,17-	51.700-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00-	12.700-	35.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	0	600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.700-	1.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.975,00-	3.000-	3.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	0	20.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	0,00	0	4.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	8.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,50-	25.800-	22.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	6.000-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.662,18-	15.000-	7.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	537,74-	1.800-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.000-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	500-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	769,58-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	81.272,67-	90.200-	109.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	81.272,67-	90.200-	109.400-
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>	81.272,67-	90.200-	109.400-

## Erläuterungen Kst. 11210000:

42220000:

Bürodrehstuhl

42220010:

Haufe Office TVöD Premium und Haufe Beamte

42610040:

Hansefit-Mitgliedschaft zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten 20.000 €

42610050:

jährlich vorgeschriebene Sicherheitsunterweisungen der Beschäftigten durch Einführung eines Qualifizierungssystems 4.000 €

42710000:

Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One (ITEOS)

44290010:

Stellenbewertungen 2022 (13)

44290030:

Betriebsarzt: Betreuungsvertrag 2.000 €, Untersuchungen 5.000 €

44310000:

Aushangsesetze 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	242,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.847,42	8.300	9.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.694,42	8.000	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,12	400	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,12	400	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.956,74	45.300	14.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.601,84	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	31.187,00	39.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.165,00	1.000	1.000
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,40	200	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,50	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.200,28</b>	<b>54.200</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.659,77-	362.900-	325.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,68-	24.000-	22.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.500-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	4.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	6.625,68-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200-	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	3.900-	3.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.717,13-	28.900-	64.700-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	4.387,13-	4.900-	4.700-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	330,00-	24.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.344,04-	3.700-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.344,04-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.569,68-	43.900-	121.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	37.027,47-	20.000-	113.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	637,26-	2.000-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	1.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.725,00-	20.000-	4.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.079,55-	200-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.916,30-	467.500-	542.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.716,02-	413.300-	517.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	121.163,39	77.000	75.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.163,39	77.000	75.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.552,63-	336.300-	442.000-

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

##### 34880000:

Ersatz f. Verkauf Müllsäcke

##### 35620200:

Nachzahlungszinsen GewSt: mit geringeren Betriebsabrechnungen ist zu rechnen; durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der Zinssatz zur Berechnung der Vollverzinsung vom Gesetzgeber nach unten angepasst (vermindert) werden; Folge: geringere Erträge aus der Vollverzinsung GewSt bei Nachzahlungsansprüchen gegenüber den Gewerbesteuerzahlern

##### 42710000:

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

##### 44290010:

externe Beratungen, Steuerrecht z.B. § 2b UstG, Änderung EigB-Recht,

Änderung GKZ, Änderung Grundsteuerrecht 10.000 €; anwaltliche Vertretung in anhängigem Insolvenzverfahren 103.000 € (gesamt: 113.000 €)

##### 44820000:

Erstattungszinsen GewSt: mit geringeren Betriebsabrechnungen ist zu

rechnen; durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der Zinssatz zur Berechnung der Vollverzinsung vom Gesetzgeber nach unten angepasst (vermindert) werden; Folge: geringere Aufwendungen aus der Vollverzinsung GewSt bei Erstattungsansprüchen der Gewerbesteuerzahler

##### 45930020:

Verwahrgeld bzw. Negativzinsen bis 0,6 %: an dieser Stelle ist die weitere Zinsmarkt- und Liquiditätsentwicklung entscheidend (gesamt: 60.000 €)



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

- 11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagment, Technisches Immobilienmanagement

**Kostenstelle/n:**

- 11241001 Bauverwaltung (bisher UA. 6000.)
- 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude (bisher UA. 8810.)
- 11241003 Turmuhr Grundschulgebäude (bisher UA. 7620.)
- 11241004 Photovoltaikanlage Rathausstr. 2 (bisher UA. 8101.)
- 11241005 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude (bisher UA. 8102.)
- 11241006 Photovoltaikanlage Schulzentrum (bisher UA. 8103.)
- 11241007 Photovoltaikanlage Rathaus(DACH)
- 11241008 Photovoltaikanlage DACH Feuerwehr

**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 kernal 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

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.856,39	6.900	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.856,39	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405,18	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.405,18	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.572,74	56.800	58.200
		34110000 Mieten und Pachten	30.632,61	35.000	35.200
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.630,31	3.600	3.600
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	11.042,39	10.000	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	651,12	600	1.000
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	115,48-	100	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	3.705,93	4.500	4.800
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	25,86	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.637,77	11.400	13.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.709,54	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.714,32	11.000	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.213,91	400	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.472,08</b>	<b>76.100</b>	<b>80.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.945,93-	287.300-	286.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434,05-	57.700-	48.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.244,54-	15.000-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	839,69-	9.800-	7.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	387,99-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	242,90-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.176,15-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.641,50-	4.500-	4.600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	533,16-	4.000-	2.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.557,85-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	8,08-	1.300-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.076,91-	1.100-	1.200-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	537,16-	2.200-	1.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	119,25-	0	200-
	42710000 Aufwand an Komm.One	4.068,87-	6.000-	5.500-
15	- Abschreibungen	29.644,28-	31.300-	31.200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.300-	31.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.644,28-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,54-	32.200-	35.000-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	28.000-	30.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	422,20-	700-	700-
	44311000 Telefonaufwand	526,65-	600-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,60-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	571,55-	1.400-	1.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.172,54-	500-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.735,80-	408.500-	401.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.263,72-	332.400-	321.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	184.811,45	138.200	134.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.442,78-	28.000-	28.000-
27	- kalkulatorische Kosten	11.566,51-	13.100-	11.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.802,16	97.100	95.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.461,56-	235.300-	226.100-

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

Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse

42220010:

Weitere EDV-Ausstattung incl. Smartphone Ortsbaumeister

42710000:

insb. Geographisches Informationssystem (GIS)

44290010:

Allg. Rechtsgutachten und Beratungen (5.000 €), GPA-Prüfung (25.000 €)

**Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude**42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 5.500 €, Bahnhofstr. 15 -Jalousien u. Beleuchtung- 5.000 € (gesamt: 10.500 €)

42310000:

Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

**Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:**42120000:

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

**Erläuterungen Kst. 11241009 Photovoltaikanlage KiTa Pustebblume:**

Neue Kst. seit 2021 für PV Kindertagesstätte Pustebblume

11241001

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405,18	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.405,18	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,84	11.300	13.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.714,32	11.000	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034,52	300	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.154,02</b>	<b>12.300</b>	<b>14.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.945,93-	287.300-	286.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,24-	12.800-	13.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	387,99-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	242,90-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.176,15-	3.000-	3.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	8,08-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	119,25-	0	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.068,87-	6.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.094,85-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.094,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,27-	30.600-	33.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	28.000-	30.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	422,20-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	526,65-	600-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,60-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.030,82-	300-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.042,29-</b>	<b>331.800-</b>	<b>333.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.888,27-</b>	<b>319.500-</b>	<b>319.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>184.811,45</b>	<b>138.200</b>	<b>134.700</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	79,70-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.731,75</b>	<b>138.100</b>	<b>134.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.156,52-</b>	<b>181.400-</b>	<b>184.400-</b>



11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	30.632,61	35.000	35.200
		34110000 Mieten und Pachten	30.632,61	35.000	35.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,39	100	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,39	100	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.430,87</b>	<b>41.800</b>	<b>42.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.333,43-	35.600-	28.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.244,54-	15.000-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	742,31-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.641,50-	4.500-	4.600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	533,16-	4.000-	2.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.557,85-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.300-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.076,91-	1.100-	1.200-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	537,16-	2.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	16.770,44-	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.770,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,72-	400-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	141,72-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.245,59-</b>	<b>52.800-</b>	<b>46.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.814,72-</b>	<b>11.000-</b>	<b>3.600-</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>24.817,55-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.697,20-	8.200-	7.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.514,75-</b>	<b>33.800-</b>	<b>32.900-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.329,47-	44.800-	36.500-

11241003

Turmuhr Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,38-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97,38-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97,38-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97,38-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97,38-	1.500-	1.500-

11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,31	3.600	3.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.630,31	3.600	3.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.630,31</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-
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	75,66-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	75,66-	100-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554,51-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.075,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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>543,15-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	307,97-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>851,12-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.224,68</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



11241005

## Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,39	10.000	10.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	11.042,39	10.000	10.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.042,39</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.800-
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	238,36-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	238,36-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.615,69-</b>	<b>8.200-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.426,70</b>	<b>1.800</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>543,15-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.355,09-	1.400-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.898,24-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.528,46</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>

11241006

## Photovoltaikanlage Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237,52	200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	237,52	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,12	600	1.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	651,12	600	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,05	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.233,05	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.121,69</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	600-
15	-	Abschreibungen	2.286,45-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.286,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,13-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	94,13-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.380,58-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>741,11</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.100-</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>543,15-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	777,60-	800-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.320,75-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>579,64-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.200-</b>



11241007

Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,48-	100	100
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	115,48-	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	918,86	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>803,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-
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	90,44-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	90,44-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,80-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291,58</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</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>543,15-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	202,78-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>745,93-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454,35-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.600-</b>



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

- 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe**

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

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

**7710. Bauhof**

11250000

Grünanl., Werkstatt., Fahrz./Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.200,00	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214,20	12.400	12.400
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	6.318,10	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.896,10	3.500	3.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.414,20</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	362.170,56-	395.300-	429.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861,82-	192.000-	104.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	21.278,00-	100.000-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.742,93-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	545,46-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.113,49-	5.600-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	312,04-	300-	600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	93,75-	5.000-	2.800-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.764,56-	4.000-	2.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	558,35-	1.000-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6,74-	800-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	512,05-	700-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	712,12-	1.500-	1.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	12.836,84-	17.500-	20.000-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	18.967,49-	39.000-	37.400-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	3.228,50-	3.000-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.038,80-	4.000-	3.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.416,26-	3.000-	3.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.434,44-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	56.485,91-	61.300-	61.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	61.300-	61.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.485,91-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,88-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	652,55-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	362,59-	500-	500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	279,74-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.813,17-	650.500-	598.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.398,97-	620.600-	568.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	527.472,23	676.000	621.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.422,25-	38.000-	38.800-
27	- kalkulatorische Kosten	15.651,01-	17.400-	14.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.398,97	620.600	568.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**Erläuterungen Kst. 11251000:**31440000:

Förderzuschuss von Agentur f. Arbeit/Integrationsfachdienst

34880000:

private Kostenersätze für Bauhofleistungen

37110000:

Bauhofeinsatz bei Investitionsmaßnahmen

42110000:

LED-Beleuchtung Halle = 7.500 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 8.000 € (gesamt: 15.500 €)

42510020:

Allg. Reparaturen 30.000 €, Reifen 4.000 €, Transportbox Fendt 400 €, Reparatur Streuer Unimog 1.000 €, Sitzbezüge 2.000 € (gesamt: 37.400 €)

42220000:

Unvorhergesehenes 4.200 €, Zapfwellenpumpe 200 €, Akkumotorsense 450 €, Akkuheckenschere 400 €, Akku 250 €, Verkehrssicherung (Pylonen u.a.) 500 € (gesamt: 6.000 €)

42220010:

Ersatzgeräte EDV

42610000:

Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42710010:

Öle, 2-Taktgemisch u.a.



**11260000            Zentrale Dienstleistungen****Produkte:**

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Kostenstelle/n:**

- 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung
- 11261002 Zentrale Dienstleistungen/Registrierung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.993,36	34.000	34.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.993,36	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,70	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	116,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,16	900	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.891,16	900	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.269,63	14.200	17.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.593,92	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.260,59	4.500	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	13.054,01	9.000	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	361,11	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.270,85</b>	<b>49.100</b>	<b>53.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.745,55-	131.300-	130.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.394,96-	126.300-	125.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.826,85-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	887,97-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.258,54-	4.800-	4.300-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	8.722,79-	5.600-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.703,89-	5.100-	4.400-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.555,30-	10.000-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.345,18-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	807,59-	700-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.137,98-	5.000-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.876,77-	3.000-	3.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.933,24-	5.300-	5.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	344,65-	200-	200-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	310,81-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	211,00-	300-	300-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	400,47-	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,14-	800-	800-
	42710000 Aufwand an Komm.One	55.821,79-	62.000-	64.000-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	3.659,00-	2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	115.915,12-	115.700-	117.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	115.700-	117.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.915,12-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.172,42-	77.300-	61.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	45.006,94-	44.500-	32.600-
	44310020 Portoaufwand	5.683,40-	7.000-	7.000-
	44311000 Telefonaufwand	5.544,95-	8.000-	7.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	76,75-	700-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.796,55-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	968,83-	13.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.228,05-	450.600-	434.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.957,20-	401.500-	381.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	164.382,60	112.300	108.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.533,05-	1.800-	1.800-
27	- kalkulatorische Kosten	43.976,01-	46.300-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.873,54	64.200	65.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.083,66-	337.300-	315.500-

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

34110000:

Miete GVV u. WG

34880000:

Prospektmaterial u.a.

42220000:

Allg. Beschaffungen (1.000 €), Kunstausstattung f. Rathaus (4.000 €)

42410040:

insbesondere Glasreinigung durch Drittfirmen

42410060:

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

4251++++:

Unterhaltung Dienstfahrzeug; incl. Batteriemiete E-Fzg. bei SK 42510020 mit 900 €

42710170:

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

44910000:

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen: unvorhergesehene allg. Corona-Aufwendungen u.a.



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

42210010:

Wartungskosten EDV Archiv u. Altregistratur, Altdatenkonvertierung

44290000:

Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare

44310000:

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

44910000:

Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände

11261001

Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.993,36	34.000	34.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.993,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,16	900	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.891,16	900	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.675,71	14.200	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.260,59	4.500	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	13.054,01	9.000	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	361,11	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.560,23</b>	<b>49.100</b>	<b>53.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.269,37-	98.400-	107.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.210,77-	122.600-	122.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.826,85-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	818,57-	800-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	896,04-	3.000-	2.500-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.561,64-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.703,89-	4.500-	3.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.555,30-	10.000-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.345,18-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	807,59-	700-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.137,98-	5.000-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.876,77-	3.000-	3.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.933,24-	5.300-	5.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	344,65-	200-	200-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	310,81-	2.500-	2.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	211,00-	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	400,47-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710000 Aufwand an Komm.One	55.821,79-	62.000-	64.000-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	3.659,00-	2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	115.506,95-	115.000-	116.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	115.000-	116.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.506,95-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.973,26-	51.300-	48.800-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	19.181,41-	22.000-	22.600-
	44310020 Portoaufwand	5.683,40-	7.000-	7.000-
	44311000 Telefonaufwand	5.544,95-	8.000-	7.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	76,75-	300-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.796,55-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	690,20-	10.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.960,35-	387.300-	394.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.400,12-	338.200-	341.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	164.382,60	112.300	108.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.533,05-	1.800-	1.800-
27	- kalkulatorische Kosten	43.918,51-	46.200-	40.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.931,04	64.300	66.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.469,08-	273.900-	275.200-



11261002

Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,70	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	116,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.593,92	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.593,92	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.710,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.476,18-	32.900-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,19-	3.700-	3.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	69,40-	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	362,50-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.161,15-	600-	600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,14-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	408,17-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	408,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.199,16-	26.000-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	25.825,53-	22.500-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	278,63-	3.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.267,70-</b>	<b>63.300-</b>	<b>40.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.557,08-</b>	<b>63.300-</b>	<b>40.200-</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	57,50-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57,50-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.614,58-</b>	<b>63.400-</b>	<b>40.300-</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

11330000

Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.439,26	18.300	19.200
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	10.282,00	10.000	10.700
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.055,00	3.000	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.439,26</b>	<b>18.300</b>	<b>19.200</b>
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,15-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.210,15-	3.500-	3.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.212,15-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.227,11</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</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>4.707,41-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	149,18-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.856,59-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.370,52</b>	<b>13.900</b>	<b>14.800</b>



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Investitionsmaßnahmen 2022**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2023 – 2025**

**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	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711101000000: Gemeindeorgane Beschaffung v. Fahrzeugen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	0

Erläuterungen zu Kst. 10101000 – Steuerung durch Organe:  
 711101000000 Gemeindeorgane Beschaffung von Fahrzeugen  
 2026:  
 Neues Dienstfahrzeug



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711101000001: Gemeindeorgane Beschaff. bewegl. Vermöge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	51.500-	51.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	51.500-	51.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	51.500-	51.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	51.500-	51.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Erläuterungen zu Kst. 11101000 – Steuerung durch Organe:  
 711101000001 Gemeindeorgane Beschaffung bewegl. Vermögen  
 2022:  
 >Ratsinformationssystem = 60.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711111000000: Hauptamt Beschaffung bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

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

711111000000 Hauptamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023/

2025:

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711221000000: Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11221000 – Finanzverwaltung, Kasse:

711221000000 Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023/

2025:

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	6.500-	8.500-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	6.500-	8.500-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	6.500-	8.500-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	6.500-	8.500-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

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

711241001000 Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:

PC mit Zubehör 4.000 €, Schreibtisch u.a. 2.500 €, Tablet mit Zubehör 2.000 €

2023/

2025:

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241008000: Investition Photovoltaikanlage Feu. Dach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.780,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.780,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.780,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.780,35-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241008 – Photovoltaikanlage Dach Feuerwehrg.:

711241008000 Photovoltaikanlage Feuerwehrrätehaus Dach:  
Baumaßnahme ist abgeschlossen.

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711241009000: Investition Photovoltaikanlage KiTa																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.238,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.238,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.238,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.238,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241009 – Photovoltaikanlage Dach KiTa:  
711241009000 Photovoltaikanlage Dach KiTa:  
Baumaßnahme ist abgeschlossen.



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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711251000000: Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.040,33-	3.700-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.040,33-	3.700-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.040,33-	3.700-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.040,33-	3.700-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0

## Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof.

711251000000 Bauhof Beschaffung von Maschinen:

2022:

Mobiler Werkstattwagen 2.000 €, Stromaggregat 3.000 €

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen v. Maschinen



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	105.540,89-	81.500-	3.000-	81.500-	81.500-	3.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.540,89-	81.500-	3.000-	81.500-	81.500-	3.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.540,89-	81.500-	3.000-	81.500-	81.500-	3.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	105.540,89-	81.500-	3.000-	81.500-	81.500-	3.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0

## Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000001 Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:

2022:

&gt;Schneepflug 3.000 €

2023:

&gt;Ersatz ISEKI

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711251000002: Bauhof Streusalzpodest																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:  
711251000002 Bauhof Streusalzpodest:

>Investition ist abgeschlossen.



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711261001000: Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.621,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.621,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	17.798,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17.798,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.176,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	17.798,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:

Defibrillator (Standort offen) = 3.000 €

2023:

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711261001002: Rathaus Beschaffung von Fahrzeugen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.507,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.507,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.507,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.507,63-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

711261001002 Rathaus Beschaffung von Fahrzeugen:  
Beschaffung Elektrofahrzeug Renault Kangoo ist 2020 erfolgt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711261001004: Rathaus Klimatisierung Serverraum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

711261001004 Rathaus Klimatisierung Serverraum:

>Klimatisierung Serverraum Rathaus, Projekt in 2021 abgeschlossen



Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711261002000: Archiv/Registrar bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	4.898,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.898,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.898,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.898,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu Kst. 11261002 Zentr. Dienstleist./Archiv, Registrar

711261002000 Archiv/Registrar bewegl. Vermögen:

>keine Projekte 2022



Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke</b>																						
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.508.015,46	780.000	148.500	0	439.300	240.000	0	439.300	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.508.015,46	780.000	148.500	0	439.300	240.000	0	439.300	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.379,50-	600.000-	1.000.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.379,50-	600.000-	1.000.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.502.635,96	180.000	851.500-	0	189.300	10.000-	0	189.300	10.000-	10.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.379,50-	600.000-	1.000.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke

711331000000 Investitionen unbebaute Grundstücke:

a) Verkauf von Grundstücken:

2022: Verkauf Grundstück im GE Frohmatten II = 148.400 €

2023: Verkauf Grundstück im GE Frohmatten II = 439.300 €

2024: Verkauf Grundstück Beb.Plan Marchstr. II = 240.000 €

b) Kauf von Grundstücken:  
2022:  
Allg. Erwerb von Grundstücken = 1.000.000 €  
2023/  
2025:  
weitere Grundstückskäufe je 250.000 €/a





**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



## **Haushaltsplan**

# **Teilhaushalt (THH) 2**

# **Dienstleistungen und Infrastruktur**

# **2022**



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

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

**2022**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Irf. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		Ertrags-	und Aufwandsarten			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.799.935,95	1.837.800	1.928.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund		469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.181.984,92	1.136.600	1.209.100
		31410010 Sachkostenbeiträge HSWRS		137.760,00	154.800	145.700
		31410020 Sachkostenbeiträge RS		407.652,00	445.400	463.200
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter		4.124,00	16.700	16.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen		0,07-	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV		63.568,15	83.800	92.800
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen		4.377,75	300	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		425.963,88	421.600	443.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0,00	421.600	443.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		457,77	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		267.634,45	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		2.024,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		671,07	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Übriger Berei		1.878,53	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.		153.298,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		934.624,75	1.007.600	1.054.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		39.253,71	47.100	46.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		648.052,09	681.400	686.000
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad		81.074,76	90.000	130.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf		0,00	100	600
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof		44.256,19	42.000	45.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle		5.970,00	6.000	6.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder		0,00	1.000	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		116.018,00	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.390,26	93.800	105.500
		34110000 Mieten und Pachten		11.877,80	29.200	31.700
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus		4.620,00	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		14.246,00	19.300	23.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210040 Holzverkauf	64.646,46	40.600	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.951,27	177.400	216.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	304,98	3.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.562,04	5.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	69.760,12	53.900	82.800
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	16.313,11	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.365,34	2.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.524,78	99.800	105.600
		34880010 KONUS-Betrag	7.120,90	8.000	11.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	5.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	5.200	7.200
		35610000 Bußgelder	2.020,00	5.200	7.200
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.886,11</b>	<b>3.543.400</b>	<b>3.756.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.067.025,01-	2.473.500-	2.656.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.353,89-	2.365.800-	2.416.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	116.166,49-	351.600-	316.500-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	30.948,99-	21.000-	26.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	603,76-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	4.171,94-	5.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	632.381,59-	541.900-	489.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	22.163,81-	48.000-	47.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	25.602,56-	39.100-	45.800-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.014,17-	5.000-	5.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	5.648,26-	17.000-	20.700-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	62.047,23-	117.000-	166.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	76.898,90-	47.400-	43.800-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	500-	100-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	315,59-	5.000-	5.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.215,66-	17.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.680,00-	10.000-	10.700-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	106.184,32-	129.700-	123.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	72.265,38-	103.100-	98.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	35.431,60-	45.200-	48.700-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	114.109,61-	166.900-	199.100-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	28.101,93-	32.400-	32.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	53.407,92-	64.000-	62.000-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	3.035,96-	4.600-	5.100-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	15.264,61-	24.500-	24.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.116,09-	2.700-	5.600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.340,15-	48.200-	52.800-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.152,08-	17.600-	19.500-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.740,57-	2.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	688,00-	5.000-	500-
	42710000 Aufwand an Komm.One	7.861,54-	12.700-	11.300-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	60.066,48-	67.700-	82.700-
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	5.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	668,21-	5.700-	5.700-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	8.514,99-	10.000-	10.000-
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	274,71-	2.000-	2.000-
	42710070 Honorare Fachaufsätze	0,00	0	0
	42710080 Aufwand für Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.000-
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	240,00-	2.000-	2.000-
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	1.012,55-	10.500-	10.500-
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	500-
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	523,78-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	6.563,26-	12.000-	36.000-
	42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500-	400-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	30.711,37-	216.000-	198.500-
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	10.000-	16.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.146,76-	42.300-	40.200-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	955,72-	9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	8.449,71-	21.000-	21.700-
	42750010 Lernmittel, Bücher	35.095,97-	37.200-	39.600-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	878,87-	7.100-	6.900-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	42750030 Lemmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	400-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	7.580,80-	15.000-	22.900-
15	- Abschreibungen	1.390.515,97-	1.437.300-	1.529.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.437.300-	1.529.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.267.517,50-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,50-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	122.995,97-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.045.383,97-	1.307.800-	1.324.700-
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	216.021,56-	247.500-	261.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	828.947,28-	1.058.000-	1.061.400-
	43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	415,13-	1.500-	1.500-
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.178,13-	679.700-	761.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	168,46-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.029,40-	7.400-	6.300-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	1.756,60-	2.400-	2.400-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	14.000-	20.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	30.080,38-	44.800-	37.400-
	44310020 Portoaufwand	3.557,32-	2.000-	1.900-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.668,38-	2.500-	2.300-
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	6,95-	1.000-	1.000-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	479,81-	2.000-	2.000-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.421,22-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	9.096,86-	11.100-	11.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.387,80-	9.300-	9.800-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	55.005,35-	60.300-	60.400-
	44510000 Erstattungen an Land	6.541,43-	6.500-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.520,01-	114.400-	112.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	900,00-	2.500-	2.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.339,60-	10.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	244.840,48-	341.100-	389.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	22.378,08-	46.500-	75.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.575.456,97-	8.264.100-	8.687.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.127.570,86-	4.720.700-	4.931.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.248,29	232.100	201.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.279.803,07-	1.309.300-	1.213.000-
27	- kalkulatorische Kosten	451.886,55-	527.800-	521.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.557.441,33-	1.605.000-	1.532.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.685.012,19-	6.325.700-	6.464.300-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.067.216,55	3.121.800	3.312.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.615,28-	6.826.800-	7.158.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.398,73-	3.705.000-	3.846.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.575,15	673.300	1.352.300	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.022,60	49.300	55.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.597,75	722.600	1.407.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.944,35-	570.000-	2.215.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380.907,18-	3.038.100-	3.020.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	794.311,22-	684.600-	742.800-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.700-	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.162,75-	4.416.400-	6.128.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.915.565,00-	3.693.800-	4.721.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.064.963,73-	7.398.800-	8.567.700-	0





**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



**Haushaltsplan**

**Produkte  
und  
Kostenstellen**

**THH 2**

**-Dienstleistungen und Infrastruktur-**

**2022**





**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,38-	8.300-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	900-	900-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00-	1.500-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	483,38-	4.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,85-	4.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.200-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	243,85-	1.000-	400-
		44310020 Portoaufwand	0,00	400-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907,23-</b>	<b>12.300-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>907,23-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.800-</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>1.121,23-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.121,23-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.028,46-</b>	<b>13.300-</b>	<b>5.800-</b>

## Erläuterungen Kst. 12101000:

42610000:

Schulungen

42710000:

Cloud-Wahlauswertungssoftware/Wahlhelferverwaltung bei Komm.One;

jährliche Nutzung = 2.700 €

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.752,65	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.752,65	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		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>24.752,65</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.657,11-	55.500-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,00-	1.700-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	400-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	641,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.893,11-	28.500-	27.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	18.267,15-	25.000-	23.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	625,96-	500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.191,22-</b>	<b>85.700-</b>	<b>85.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.438,57-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.543,80</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.814,89-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271,09-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.709,66-</b>	<b>58.700-</b>	<b>60.900-</b>

## Erläuterungen Kst. 12201000 Ordnungswesen:

33110000:

Gebühren f. Pässe/Ausweise u.a.

34880000:

Fundsachenversteigerung

42210010:

neues Gewerberegister-Programm (einmalig 500 €, jährlich lfd. Aufwand 1.500 €)

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**  
Neues Produkt bzw. Kostenstelle

12210300

## Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	5.000	7.000
		35610000 Bußgelder	2.020,00	5.000	7.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.020,00</b>	<b>5.700</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,41-	3.500-	3.900-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.980,41-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990,51-	19.800-	21.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	79,29-	1.000-	500-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	300-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	288,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.622,72-	18.000-	20.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	500-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.970,92-</b>	<b>23.300-</b>	<b>24.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.950,92-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.900-</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>7.950,92-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.900-</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 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 Auskunft-, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.257,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.257,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,84	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.411,84	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.668,84</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.138,06-	69.400-	70.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00-	2.600-	2.100-
		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	300-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.300-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00-	600-	600-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,90-	300-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	70,90-	300-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.988,96-</b>	<b>72.300-</b>	<b>73.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.320,12-</b>	<b>64.700-</b>	<b>65.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.248,03</b>	<b>4.300</b>	<b>2.300</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.779,47-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.468,56</b>	<b>100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.851,56-</b>	<b>64.800-</b>	<b>67.600-</b>

Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:

34820000:

Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation

42220010:

incl. Unterschriftentablets Bürgerbüro

42710000:

Sonderauswertungen bei Komm.One

**12230000 Personenstandswesen****Produkte:**

- 12230000 Personenstandswesen

**Kostenstelle/n:**

- 12231000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0500. Standesamt



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.079,90	6.300	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.079,90	6.300	6.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.079,90</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.208,34-	20.200-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,80-	7.700-	7.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.223,80-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,46-	4.200-	3.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	844,66-	1.500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	582,80-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	105,00-	600-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.409,60-</b>	<b>32.100-</b>	<b>31.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.329,70-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.324,62</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>4.324,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.005,08-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.600-</b>

## Erläuterungen Kst. 12231000 Personenstandswesen:

42610000:

Fortbildungsmaßnahmen der Standesbeamten

42710000:

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

44290000:

Verband der Standesbeamten

44310000:

Stammbücher u.a.

**12240000 Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle****Produkte:**

- 12240000 Kommunales Grundbuchwesen/Einsichtsstelle

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

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

**1170. Grundbucheinsichtsstelle**

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1.094,16	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.094,16	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.094,16</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.912,40-	31.500-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.912,40-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.818,24-</b>	<b>30.300-</b>	<b>31.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.088,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.088,06</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.730,18-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.800-</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 kernal bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**1310. Feuerschutz**

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.729,20	7.200	7.400
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.260,00	7.000	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.658,07	18.300	29.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.300	29.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.634,07	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.024,00	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	46.333,34	47.000	54.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	5.873,00	13.000	17.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.365,34	2.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.095,00	32.000	33.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.340,61</b>	<b>77.200</b>	<b>95.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.054,19-	57.200-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.757,18-	192.500-	196.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	17.958,10-	18.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	556,95-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	5.079,51-	18.000-	19.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.929,31-	2.500-	8.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	5.648,26-	17.000-	20.700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.131,86-	37.100-	35.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	754,02-	2.000-	2.000-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	500-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.103,38-	8.000-	7.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.306,20-	7.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	357,36-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	86,76-	500-	400-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.732,87-	2.500-	2.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	422,87-	1.500-	1.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	2.246,96-	3.000-	3.300-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	13.094,56-	20.000-	20.000-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.042,60-	2.200-	5.300-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.702,39-	30.000-	35.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.561,50-	13.000-	15.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.740,57-	2.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	688,00-	5.000-	500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	501,15-	1.000-	1.500-
15	- Abschreibungen	137.241,25-	144.200-	146.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	144.200-	146.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.241,25-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,10-	23.000-	21.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.250,00-	2.700-	3.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	679,60-	800-	800-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	541,96-	4.000-	1.000-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	974,88-	900-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	443,40-	4.000-	5.000-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	7.717,55-	9.000-	9.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.277,71-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.937,72-	419.900-	425.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.597,11-	342.700-	329.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.805,23-	33.600-	33.600-
27	- kalkulatorische Kosten	65.213,12-	69.000-	59.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.018,35-	102.600-	93.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.615,46-	445.300-	422.800-

## 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 u.a. (gesamt: 19.000 €)

42210010:

Softwarelizenzen u. Digitalisierung Hydrantenpläne u.a. (gesamt: 8.000 €)

42210040:

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

42220000:

Übungspuppe, Meldeempfänger, Funkgeräte, Ausstattung Hochwasserzug, Kanalabsperrkissen, Schläuche u.a. (gesamt: 35.000 €)

42510020:

Lfd. Reparaturen an den Fahrzeugen, Bereifung, Wartungsvertrag Drehleiterfahrzeug u.a. (gesamt: 20.000 €)

42610000:

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

42610010 u. x20:

Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Reinigung u.a. 15.000 €, für Jugendfeuerwehr 5.000 €

42610030:

G26 Untersuchungen

42710010:

Ölbindemittel u.a.

44210000:

Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit nach Feuerwehrgesetz

44290000:

Kreisfeuerwehrverband

44311000:

incl. Mobilverträge, Internet

44317000:

Dienstfahrten, incl. Messe Interschutz (gesamt: 5.000 €)

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

**5410. Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe**

12700000

Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,06-	2.800-	2.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	285,04-	300-	300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	286,73-	1.500-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	78,44-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	455,00-	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	17,85-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	740,74-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47980000 AfA Sonderposten	740,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	585,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	585,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448,80-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.448,80-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.800-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50,56-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.499,36-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.800-</b>

Erläuterungen Kst. 12701000 Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe:

43180000:

Regelzuwendung f. Blutspendenaktion u.a.



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,63	8.100	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,98	200	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	304,98	200	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.345,61</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,92-	9.000-	8.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	155,43-	200-	200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.081,22-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	8,82-	100-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.594,45-	5.600-	5.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	300-	200-
15	-	Abschreibungen	16.952,74-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.952,74-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.792,66-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.447,05-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.800-</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>8.593,98-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.865,13-	5.100-	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.459,11-</b>	<b>15.300-</b>	<b>13.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.906,16-</b>	<b>33.000-</b>	<b>31.000-</b>

## Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:

34800000:

Kostenerstattung Bund für HKH entfällt künftig

42210000:

Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte

42410020:

Heizkostenanteil Nahwärmeversorgung f. HKH

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180,78	3.300	5.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	356,00	0	2.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	824,80	3.300	3.300
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,02-	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	1.101,79	4.800	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	433,34	1.300	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	668,45	3.500	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.625,72</b>	<b>21.500</b>	<b>23.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.960,44-	63.500-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.970,04-	60.700-	70.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.839,01-	10.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,25-	1.000-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.675,40-	1.500-	1.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	879,65-	2.500-	2.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	382,04-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	380,23-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.674,97-	7.000-	7.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.286,08-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.634,72-	1.000-	1.700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.419,84-	2.000-	3.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.257,75-	2.400-	2.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.056,37-	3.200-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	830,00-	7.200-	6.900-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	83,11-	300-	300-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	695,35-	2.500-	2.500-
		42750010 Lernmittel, Bücher	3.701,77-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	13,50-	600-	600-
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	5.477,01-	7.600-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.296,48-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.179,23-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.089,40-</b>	<b>178.500-</b>	<b>190.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.463,68-</b>	<b>157.000-</b>	<b>166.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.586,56</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.279,86-</b>	<b>7.300-</b>	<b>5.200-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	17.251,00-	18.100-	15.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.944,30-</b>	<b>23.700-</b>	<b>19.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.407,98-</b>	<b>180.700-</b>	<b>186.000-</b>

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

165 Grundschüler (Vj. 179 Schüler)

**31410030:**

Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter (10 %)

**42110000:**

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 €, Boden Laufbereich Speicher 8.000 €

**44910000:**

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

**Budget II Grundschule inbegriffen:**

42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

**2130. Hauptschule**



21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.409,59	161.500	152.400
		31410010 Sachkostenbeiträge HSMWS	137.760,00	154.800	145.700
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	1.649,60	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,01-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.447,64	12.500	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.447,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,67	2.200	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182,67	2.200	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.039,90</b>	<b>176.200</b>	<b>168.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.059,10-	25.000-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.697,91-	121.000-	96.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	12.725,17-	23.000-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130,16-	25.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	776,32-	1.500-	1.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.200,32-	5.000-	4.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.213,38-	1.800-	3.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	3.565,45-	6.300-	4.200-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.664,73-	5.000-	5.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.324,37-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	701,80-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.880,81-	16.500-	17.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungs	1.628,15-	1.700-	1.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.334,05-	5.600-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.302,67-	6.600-	5.600-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	207,78-	3.700-	3.700-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.838,07-	3.500-	3.500-
		42750010 Lernmittel, Bücher	36,78-	7.100-	6.500-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	167,90-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	400-
15	- Abschreibungen	31.043,93-	30.700-	38.100-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	30.700-	38.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.043,93-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,09-	2.800-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,17-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	809,45-	1.100-	1.100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	345,47-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.957,03-	179.500-	164.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.082,87	3.300-	3.200
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.692,09	1.600	1.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.920,86-	5.500-	6.500-
27	- kalkulatorische Kosten	8.187,35-	8.600-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.416,12-	12.500-	15.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.666,75	15.800-	12.700-

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

111 Werkrealschüler (Vj. 118 Schüler)

31410010:

Sachkostenbeiträge für WRS; 111 Schüler x 1.312 € (Vj. 1.312 €)

31410030:

Werkrealschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Allg. Unterhaltung ) = 19.200 €

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

**Budget II Werkrealschule inbegriffen:**

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

**21100400 Realschulen u. Schulverbände 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 Schui- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.292,20	532.100	558.900
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	407.652,00	445.400	463.200
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	1.649,60	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,04-	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	59.990,64	80.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.132,52	44.200	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.200	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.132,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,64	7.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	647,64	7.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514.072,36</b>	<b>583.300</b>	<b>613.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.449,85-	65.300-	71.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.561,61-	257.300-	239.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	32.371,55-	23.000-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,49-	25.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.752,41-	2.000-	1.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	7.036,70-	15.000-	15.900-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.160,52-	2.400-	3.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	5.057,28-	14.200-	14.200-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	12.600,45-	17.000-	15.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.187,82-	16.000-	16.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.488,18-	2.600-	2.600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	56.304,88-	56.500-	61.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.390,56-	3.500-	3.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	6.953,57-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.190,77-	27.000-	26.200-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	664,83-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	5.916,29-	15.000-	15.700-
		42750010 Lernmittel, Bücher	31.357,42-	23.100-	26.100-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	666,89-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	110.064,84-	108.900-	134.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	108.900-	134.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.064,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.252,14-	89.800-	98.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,55-	0	0
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreich	6,95-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.425,63-	2.900-	2.900-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	58.634,74-	80.000-	89.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.180,27-	5.800-	5.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.328,44-</b>	<b>521.300-</b>	<b>544.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.743,92</b>	<b>62.000</b>	<b>69.200</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.580,26</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.505,19-</b>	<b>27.300-</b>	<b>25.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	29.027,87-	30.300-	39.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.952,80-</b>	<b>51.600-</b>	<b>59.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.791,12</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>

**Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:**

451 Realschüler (Vj. 461 Schüler)

31410020:

Sachkostenbeiträge für RS; 451 Schüler x 1.027 € (Vj. 966 €)

31410030:

Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

&gt;Allg. Unterhaltung ) = 19.300 €

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, 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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2700. Förderschule Ihringen



21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815,58-	34.000-	33.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.815,58-	34.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.815,58-	34.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.815,58-	34.000-	33.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.815,58-	34.000-	33.000-

Erläuterungen Kst. 21401200 Förderschule:

44520000:

ungedeckter Aufwand für Schüler aus Bötzingen

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

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Sächliche und personelle Ausstattung der Schulverwaltung. Dazu zählen insbesondere: Sekretär/in, EDV-Telekommunikations- und Geschäftsausstattung. Sicherstellung des 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.391,00	34.200	29.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	94.391,00	34.200	29.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.100	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.848,00	49.200	39.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.823,00	48.000	39.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,40	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,40	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.419,72</b>	<b>87.800</b>	<b>73.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.353,16-	184.400-	193.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.709,79-	147.000-	128.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.319,01-	59.500-	40.700-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	12.379,60-	13.000-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144,79-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.504,28-	4.900-	4.700-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	9.063,53-	4.500-	4.300-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.014,17-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	13.469,54-	7.800-	7.800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	63.450,32-	5.500-	5.700-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	315,59-	5.000-	5.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.192,72-	8.000-	7.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.995,34-	12.700-	12.700-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	381,21-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	8.663,95-	3.300-	9.100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.172,15-	1.800-	1.700-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.095,78-	4.000-	2.900-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900-	1.600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.823,32-	1.500-	1.500-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	30,58-	1.000-	800-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	693,91-	4.500-	3.900-
15	- Abschreibungen	16.037,44-	14.800-	20.600-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	14.800-	20.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.037,44-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.845,51-	77.500-	80.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,60-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	6.379,18-	5.100-	5.100-
	44310020 Portoaufwand	3.557,32-	1.200-	1.300-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	479,81-	2.000-	2.000-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.421,22-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	3.677,49-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	32.007,71-	32.800-	31.700-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	10.711,69-	28.000-	32.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	5.556,49-	2.300-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.945,90-	423.700-	422.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.526,18-	335.900-	349.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.760,15	3.000	3.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.622,38-	16.500-	15.900-
27	- kalkulatorische Kosten	3.239,21-	3.200-	4.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.101,44-	16.700-	17.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.627,62-	352.600-	366.400-

**Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:**

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42120000:

Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften

42220000:

Allg. Erwerb geringw. Vermögen = 1.700 €, Akkuastschere 400 €, Akkusense 400 € (gesamt 2.500 €)

**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

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:

>LED-Beleuchtung = 30.000 € (gesamt: 75.000 €)

>Reparatur Teleskoptribüne = 3.200 € (gesamt: 8.000 €)

>Allg. Unterhaltung = 4.000 € (gesamt: 10.000 €)

42110010:

>Reparatur Trennvorhänge = 6.000 € (gesamt: 15.000 €)

>Lüftung = 2.000 € (gesamt: 5.000 €)

>Allg. Unterhaltung = 2.400 € (gesamt: 6.000 €)

Budget II Schulspot inbegriffen: 42740000

## 21501001

## Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.203,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	61.203,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,40	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,40	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.243,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.366,31-	44.600-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.054,62-	18.100-	18.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144,79-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	652,77-	900-	900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	9.063,53-	4.500-	4.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.724,18-	1.800-	2.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	63.450,32-	5.500-	5.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	19,03-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	500-
15	-	Abschreibungen	4.096,85-	3.800-	9.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.800-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.096,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.618,55-	16.300-	16.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	6.379,18-	5.000-	5.000-
		44310020 Portoaufwand	3.557,32-	1.200-	1.300-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	479,81-	2.000-	2.000-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.421,22-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	3.080,43-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	649,24-	700-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	5.051,35-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.136,33-	82.800-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.892,93-	82.500-	89.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	121,30	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.945,70-	2.400-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	656,82-	500-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.481,22-	2.900-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.374,15-	85.400-	94.000-

## 21501002

## Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.488,00	16.000	15.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	16.488,00	16.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.508,00	19.000	18.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.483,00	18.000	18.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	1.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.996,00</b>	<b>35.000</b>	<b>33.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.916,93-	55.500-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,06-	7.300-	6.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	115,02-	1.000-	800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	346,73-	500-	500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	567,38-	700-	700-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	136,59-	200-	200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	0,00	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	232,84-	500-	500-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	474,50-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	33,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.822,99-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.826,99-</b>	<b>28.000-</b>	<b>29.700-</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>11.164,47-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.164,47-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.991,46-</b>	<b>33.500-</b>	<b>35.200-</b>



21501003

Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	18.200	14.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	16.700,00	18.200	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.340,00	30.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.340,00	30.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.160,00</b>	<b>48.400</b>	<b>35.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.787,42-	54.200-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,95-	21.600-	19.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.396,87-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	2.000-	2.000-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.014,17-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	235,21-	2.000-	1.500-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	315,59-	5.000-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	0,00	100-	0
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.173,12-	2.000-	1.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	800-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	30,58-	1.000-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	219,41-	2.500-	2.100-
15	-	Abschreibungen	3.464,22-	2.500-	2.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.464,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.756,51-	28.900-	33.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	520,68-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	100-	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	10.711,69-	28.000-	32.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	472,14-	200-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.393,10-</b>	<b>107.200-</b>	<b>110.300-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.233,10-	58.800-	74.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.512,21-	8.300-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	149,83-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.662,04-	8.400-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.895,14-	67.200-	83.000-

21501004

## Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.358,47-	32.000-	31.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	31.358,47-	32.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.358,47-	32.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.358,47-	32.000-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.358,47-	32.000-	31.000-

21501005

Schulsport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.100	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.020,32</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.282,50-	30.100-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.397,16-	100.000-	83.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.922,14-	56.000-	37.200-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	12.379,60-	13.000-	10.400-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.851,51-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	395,13-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.845,99-	7.500-	7.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.427,96-	12.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	244,62-	400-	400-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	8.663,95-	2.800-	8.600-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.172,15-	1.300-	1.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	670,79-	1.500-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.823,32-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.476,37-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.476,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,98-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	76,38-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.235,01-</b>	<b>138.700-</b>	<b>127.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.214,69-</b>	<b>134.600-</b>	<b>123.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.638,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.432,56-	2.600-	2.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.206,29</b>	<b>100</b>	<b>700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.008,40-</b>	<b>134.500-</b>	<b>123.200-</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, Glöttertal, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,50	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,00-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.216,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	13.070,51-	11.000-	13.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	13.070,51-	11.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,50-	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	321,50-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.818,01-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.496,51-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.900-</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>706,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.202,96-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.900-</b>

## Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:

## 43180000:

115 Schüler x 110 € (Vj. 110 €) rd. 12.700 €

Investitionszuwendung f. Digitalisierung 300,00 € = gesamt 13.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	300	0
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	969,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	969,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,24	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.232,24	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.763,45</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.188,74-	40.100-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.207,10-	33.100-	31.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.669,30-	10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74,85-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.220,02-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.693,73-	2.000-	2.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	871,99-	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.023,52-	1.100-	1.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	880,06-	1.500-	1.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	17,76-	100-	100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	618,01-	700-	700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	516,23-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	106,64-	200-	400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	1.200-	1.200-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	8.514,99-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.870,83-	7.900-	8.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	7.900-	8.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.870,83-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,19-	3.100-	3.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,46-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	80,80-	1.000-	1.000-
	44311000 Telefonaufwand	705,08-	700-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	626,89-	900-	800-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	69,96-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.755,86-	84.200-	81.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.992,41-	80.700-	77.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.932,55-	6.800-	7.500-
27	- kalkulatorische Kosten	5.119,86-	5.500-	4.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.052,41-	12.300-	12.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.044,82-	93.000-	90.300-

## Erläuterungen Kst. 27201000 Bibliotheken:

33110000:

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

34880000:

Kostenersatz f. beschädigte Bücher u.a.

42110000:

allg. Unterhaltungsmaßnahmen

42210010:

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

42710030:

Autorenlesungen u.a.

42710040:

Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

**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 Ortschronik (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
- Erstellen einer neuen Ortschronik mit entsprechenden Recherchen, Aufsätzen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,00	2.000	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.768,00	2.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,58	2.000	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,58	2.000	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.622,58</b>	<b>4.000</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.127,74-	24.500-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,45-	13.300-	13.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	437,21-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	594,13-	1.500-	1.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.034,34-	2.200-	2.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	0	0
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.929,88-	4.000-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	50,89-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	2.000-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
		42710070 Honorare Fachaufsätze	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.160,72-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.533,89-	46.000-	16.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	4.533,89-	46.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,29-	3.100-	12.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,90-	0	0
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.670,39-	3.000-	12.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.652,09-	89.100-	60.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.029,51-	85.100-	59.700-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	7.425,77-	11.100-	7.900-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.246,06-	1.300-	1.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.671,83-	12.400-	9.100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.701,34-	97.500-	68.800-

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

42710030:

Kunst und Kultur im Rathaus -Vortragsreihe

43180000:

>**Regelzuweisungen:** BrassBand (Maiwecken), Musikverein, MGV, Landjugend, VDK (200 €), Vereinsjubiläen u.a. 5.000 € sowie Jugendförderung kult. Vereine (10 €/Kind) 1.000 € = 6.000 €

>Situationsbedingt: Corona-Unterstützung kulturelle Vereine = 10.000 € (Kst. 42101000 Sportvereine = 20.000 €)

44910000:

>Kulturtag, Frühlingserwachen, Ausstellungen u.a.

**Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:**

34210000:

Verkauf Gläser u.a.

34880000:

Erlöse Filmabend u.a.

42110000:

allg. Unterhaltung Dorfscheune

4221++++/

4222++++:

insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

44910000:

Sonstige Aufwendungen Heimatpflege incl. Nachbereitung 1250-Jahrfeier = 5.000 €;

Digitale Aufbereitung Heimatfilme = 7.000 €

**Erläuterungen Kst. 28101003 Ortschronik:**

34880000:

Verkauf Ortschronik

28101001

Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	4.533,89-	46.000-	16.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.533,89-	46.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.533,89-	48.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.533,89-	48.500-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.533,89-	49.300-	18.900-



28101002

Heimatspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,00	2.000	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.768,00	2.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,58	500	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,58	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.892,58</b>	<b>2.500</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,45-	11.300-	11.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	437,21-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	594,13-	1.500-	1.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.034,34-	2.200-	2.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	0	0
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.929,88-	4.000-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	50,89-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,72-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,69-	2.600-	12.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	1.429,69-	2.500-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.733,86-</b>	<b>17.300-</b>	<b>26.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.841,28-</b>	<b>14.800-</b>	<b>26.000-</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>7.425,77-</b>	<b>10.300-</b>	<b>7.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,06-	1.300-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.671,83-</b>	<b>11.600-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.513,11-</b>	<b>26.400-</b>	<b>34.700-</b>

28101003

Ortschronik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	1.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	730,00	1.500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>730,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.127,74-	23.300-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	0
		42710070 Honorare Fachaufsätze	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,60-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,90-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	240,70-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.384,34-</b>	<b>23.300-</b>	<b>15.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.654,34-</b>	<b>21.800-</b>	<b>15.200-</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>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.654,34-</b>	<b>21.800-</b>	<b>15.200-</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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:  
3700. Kirchen



29100000

Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,76-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	603,76-	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>	936,48-	1.400-	1.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	936,48-	1.400-	1.400-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66,38-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	66,38-	100-	100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.002,86-	1.500-	1.500-

**31400100            Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen****Produkte:**

- 31400100 Seniorenarbeit

**Kostenstelle/n:**

- 31401100 Seniorenarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Senioren/innen

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:  
4310. Soziale Einrichtungen für Ältere / 4320. Soziale Einrichtungen, Altenpflegeheime**

## 31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.427,75	300	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	2.427,75	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.427,75</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	9.199,92-	18.400-	15.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.400-	15.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.282,33-	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>9.199,92-</b>	<b>23.400-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.772,17-</b>	<b>23.100-</b>	<b>20.600-</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>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.882,71-	9.800-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.882,71-</b>	<b>9.800-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.654,88-</b>	<b>32.900-</b>	<b>28.600-</b>

Erläuterungen Kst. 31401100 Seniorenarbeit:

31470000:

Spenden f. Seniorenveranstaltungen



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31401700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzliche Rechtsgrundlagen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:  
8811. Bebaute Grundstücke –Asyl-**

31400700

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

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	51.701,37	66.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.701,37	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525,67	500	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	5.562,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.963,63	500	2.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.513,82</b>	<b>72.800</b>	<b>74.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834,87-	52.500-	47.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.833,40-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.057,82-	1.000-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	105,11-	1.200-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	800-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	785,89-	2.500-	1.900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	10.680,00-	10.000-	10.700-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	12.022,50-	14.000-	12.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.645,34-	7.000-	6.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.475,87-	5.000-	4.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11,50-	0	0
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.359,23-	1.500-	1.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.858,21-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	16.615,97-	16.700-	16.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.615,47-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,34-	14.400-	13.900-
		44311000 Telefonaufwand	550,68-	800-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	354,82-	400-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	27,84-	1.200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.384,18-	83.600-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.129,64	10.800-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.841,67-	36.700-	33.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.028,71-	10.700-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.870,38-	47.400-	43.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.740,74-	58.200-	46.400-

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

##### 33210000:

Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation

##### 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 12.000 €



**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.)

**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.

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Betroffener Personenkreis in Bezug auf Sozialrecht
- Bürger/innen
- Sozialstation

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt:

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

## 31400900

## Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.360,15-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	2.300-	2.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	200-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	240,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.675,00-	16.600-	17.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	14.675,00-	16.600-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,32-	1.400-	1.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	744,32-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.019,47-	28.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.019,47-	28.100-	28.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	389,06	2.900	2.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389,06	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.630,41-	25.200-	25.200-

**Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:**42610000:

Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht

42710090:

Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.

44317000:

Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht

44580000:

Inanspruchnahme Leistungen von EHAP (Europäisches Hilfsprojekt für Wohnungslosenunterstützung) = 500 €

**Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:**43180000:

a) Zuschuss an Sozialstation Nördl. Breisgau e.V. (1,31 €/EW) = 7.400 €

b) Mietzuschuss Soz.Station Nördl. Brg. e.V. (Demenztagespflege) 800 €/mtl. f. 12 Monate = 9.600 €

31401901

## Soziale Einrichtungen Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.360,15-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	2.300-	2.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	200-
		42710090 Kommunalen Inklusionsvermittler	240,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,32-	1.400-	1.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	744,32-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.344,47-	11.500-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.344,47-	11.500-	11.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	389,06	2.900	2.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389,06	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.955,41-	8.600-	8.200-



31401902

Förderung Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.675,00-	16.600-	17.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	14.675,00-	16.600-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.675,00-	16.600-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.675,00-	16.600-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.675,00-	16.600-	17.000-

**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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:  
4700. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	25,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,00-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,00-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,00-	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, Kinderfasnacht, Handball-Mini u.a.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Erziehungsberechtigte

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

**4600. Einrichtungen der Jugendarbeit**

36200400

Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327,51	500	500
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	327,51	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,00	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	786,00	6.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.113,51</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.948,32-	66.800-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,08-	32.400-	31.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	486,44-	12.000-	12.000-
		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.	0,00	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	297,50-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	304,20-	1.800-	1.600-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	221,78-	1.400-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	141,00-	900-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	500-	400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	293,40-	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	668,21-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	1.012,55-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.790,41-	2.800-	2.800-
		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. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,33-	4.700-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	600-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.335,18-	1.500-	1.500-
	44311000 Telefonaufwand	714,55-	800-	900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20,70-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	28,00-	100-	100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	175,90-	800-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.546,14-	108.200-	106.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.432,63-	101.000-	99.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.835,57-	10.700-	10.700-
27	- kalkulatorische Kosten	1.367,30-	1.400-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.202,87-	12.100-	12.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.635,50-	113.100-	111.200-

## Erläuterungen Kst. 36201400 Jugendarbeit:

31420000:

Kreisjugendring f. Sommerferienprogramm

34210000:

Erlöse aus Teilnahme an SFP

34880000:

Werbung SFP (Heft)

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 2.000 €

Mischpult mit Elektrik = 10.000 €

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

insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP

4241++++:

Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude

42610000:

Allg. Fortbildungsmaßnahmen

42710030:

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

43180000:

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

44290000:

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.

44310050:

Flyer, Plakate u.a. (f. SFP, Turniere u.a.)



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

- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 jährige

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

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

4640. Kindergarten „Pustebblume“ / 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049.460,00	1.035.400	1.059.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.047.510,00	1.035.400	1.059.200
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.950,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.027,98	3.100	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.027,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.893,50	200.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.875,50	60.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.018,00	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,00	10.500	15.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.170,00	10.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,70	6.400	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	10.910,25	2.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	13.973,11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.392,34	4.400	4.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.259.827,18</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.299.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.171.367,85-	1.425.900-	1.560.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.567,83-	200.500-	292.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.654,14-	30.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.420,66-	6.500-	6.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.899,88-	4.500-	5.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	222,53-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.172,55-	34.700-	77.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.813,97-	4.500-	2.600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.470,34-	11.500-	10.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.737,35-	14.000-	13.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.440,88-	3.000-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	16.542,57-	47.000-	42.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.874,14-	4.300-	4.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.320,53-	7.000-	7.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,36-	9.000-	9.500-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	523,78-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	6.563,26-	12.000-	36.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	6.886,89-	10.500-	19.000-
15	- Abschreibungen	48.692,02-	93.000-	129.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	93.000-	129.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.690,02-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	762.975,47-	805.300-	872.300-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	762.560,34-	803.000-	870.000-
	43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	415,13-	1.500-	1.500-
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.744,68-	111.400-	140.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	3.374,44-	1.600-	1.600-
	44310020 Portoaufwand	0,00	200-	200-
	44311000 Telefonaufwand	1.221,84-	1.400-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,50-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	762,06-	1.100-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.279,36-	50.000-	48.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	35.728,85-	50.000-	60.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.275,63-	6.500-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.347,85-	2.636.100-	2.994.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.520,67-	1.380.700-	1.695.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	153.564,83-	119.700-	122.200-
27	- kalkulatorische Kosten	25.603,48-	73.700-	99.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.168,31-	193.400-	221.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.034.688,98-	1.574.100-	1.917.100-



**Erläuterungen Kst. 36501110 Kindertagesstätte „Pustehblume“, 3-6 J.:**31410000:

a) Betreuungspauschale 36,8 gewichtete Kinder = 136.000 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,31 = 17.000 € (1,37 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 €, Bodenbelag Kellergeschoss 10.000 €, Malerarbeiten Außenfassade Altbau 30.000 € (gesamt: 45.000 €)

42220000:

Erwerb geringw. Vermögen, Allg.: Erzieherstühle = 2.000 €, verschiedene Möbel 4. Gruppe = 8.000 €

42410060:

Bewirtschaftung Allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel

42610000:

Allg. Aus- u. Fortbildung

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.

44580000:

Anlieferung Mittagessen, Rasen mähen durch Drittfirmen, Personalleihe

44910000:

insb. Stellenausschreibungen KiTa, Fotos, Port Folie, Corona-Tests u.a.

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

a) Betreuungspauschale 36,6 gewichtete Kinder = 596.700 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,44 = 24.000 € (1,37 Tageseinr. Gde)

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Generalsanierung siehe FinHH-Investitionen

42220000:

Erwerb geringw. Vermögen: verschiedene neue Möbel für 4 Krippengruppen, neue Betten, neue Büromöbel = 67.000 €

42410060:

Bewirtschaftung allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel u.a.

42710130:

Belieferung während der Umbauphase durch Caterer (rd. 3.000 €/mtl.)

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterialien: Bücher, hochwertiges Spielzeug sowie Ausstattung für 6. Gruppe

44910000:

Corona-Tests, Stellenausschreibungen u.a. KiKri

**Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:**31410000:

a) Betreuungspauschale 68,1 gewichtete Kinder = 251.500 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,62 = 34.000 € (1,37 Tageseinr. Gde)

43180000:

• Lfd. Betriebskostenzuschuss kath. KiGa = 395.000 € zzgl. Zusammenarbeit Grundschule 1.000 €, Außenspielgerät Sandbaustelle 9.000 €,

Erwachsenen-WC 7.500 €, Sanitäranlage Kinder 10.000 €, Corona-Tests 12.500 €

• Lfd. Betriebskostenzuschuss ev. KiGa = 415.000 € zzgl. Zusammenarbeit Grundschule 1.000 €, Gartengestaltung 2.500 €, Wandanstrich u. Laptop

4.000 €, Corona-Tests 12.500 €

**= 870.000 €****Erläuterungen Kst. 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri:**44520000:

Ausgleich Kindergarten und Kinderkrippe f. auswärts untergebrachte Bötzinger Kinder

**Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:**34210000:

Eltermbeteiligung

43180020:

Anteile SFP im ev., kath. und Gemeindekindergarten

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

Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald = 20.000 €

36501110

Kindertagesstätte "Pusteblume", 3-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.897,24	164.600	153.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	165.947,24	164.600	153.000
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.950,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754,73	800	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	754,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.875,50	60.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.875,50	60.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,00	10.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.170,00	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400,32	6.400	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	9.326,00	2.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	9.853,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.220,48	4.400	4.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.097,79</b>	<b>241.800</b>	<b>250.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	417.455,93-	639.000-	713.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,93-	115.200-	116.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.318,13-	18.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.420,66-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	6,75-	500-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	88,06-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.007,11-	28.700-	10.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	873,59-	4.000-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.593,55-	8.000-	7.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.784,41-	9.000-	9.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	737,42-	2.000-	2.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	896,62-	27.000-	22.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.213,34-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.037,70-	2.500-	2.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	523,78-	1.000-	1.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	3.315,81-	3.500-	4.000-
15	- Abschreibungen	25.606,58-	56.900-	97.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	56.900-	97.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.606,58-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.839,92-	56.400-	75.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.549,15-	800-	800-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	554,63-	700-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,50-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	713,20-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.400,79-	50.000-	60.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	568,65-	3.500-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.719,36-	867.500-	1.002.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.621,57-	625.700-	752.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.287,22-	49.300-	49.800-
27	- kalkulatorische Kosten	19.162,86-	53.200-	85.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.450,08-	102.500-	135.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.071,65-	728.200-	887.600-



36501120

Kinderkrippe Gänseblümchen, 0-3 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.363,66	607.100	620.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	618.363,66	607.100	620.700
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	116.018,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.018,00	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,38	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	162,25	0	0
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	4.119,27	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,86	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>741.108,29</b>	<b>749.400</b>	<b>763.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	753.911,92-	786.900-	847.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.750,90-	85.300-	175.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.336,01-	12.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.893,13-	4.000-	4.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	134,47-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.165,44-	6.000-	67.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	940,38-	500-	600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.876,79-	3.500-	3.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	952,94-	5.000-	4.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	703,46-	1.000-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.645,95-	20.000-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.660,80-	1.800-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.282,83-	4.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,36-	5.000-	5.500-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	6.563,26-	12.000-	36.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	3.571,08-	7.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	23.085,44-	36.100-	31.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	36.100-	31.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.083,44-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,34-	5.000-	16.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.825,29-	800-	800-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	667,21-	700-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	48,86-	100-	800-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	706,98-	3.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.045,60-	913.300-	1.071.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.937,31-	163.900-	308.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.277,61-	70.400-	72.400-
27	- kalkulatorische Kosten	6.440,62-	20.500-	14.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.718,23-	90.900-	86.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.655,54-	254.800-	395.200-



36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.199,10	263.700	285.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	263.199,10	263.700	285.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	1.422,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.621,10</b>	<b>263.700</b>	<b>285.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	762.975,47-	804.500-	871.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	762.560,34-	803.000-	870.000-
		43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	415,13-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.975,47-</b>	<b>804.500-</b>	<b>871.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.354,37-</b>	<b>540.800-</b>	<b>586.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>498.354,37-</b>	<b>540.800-</b>	<b>586.000-</b>



36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,36-	30.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.279,36-	30.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.279,36-	30.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.279,36-	30.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.279,36-	30.000-	28.000-

36501150

Sommerferienbetreu. in Kindergärten

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</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>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

36501160

Kindertagespflege 0-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.328,06-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	11.328,06-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.328,06-	20.000-	20.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.328,06-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.328,06-	20.000-	20.000-



**41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege****Produkte:**

- 41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

**Kostenstelle/n:**

- 41401000 Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden katedral 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.227,24-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	22.227,24-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.227,24-	30.500-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.227,24-	30.500-	30.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.227,24-	30.500-	30.400-

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.839,29-	135.000-	90.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	29.839,29-	135.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.839,29-	135.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.839,29-	135.000-	90.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.515,40-	81.800-	60.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.515,40-	81.800-	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.354,69-	216.800-	150.300-

## Erläuterungen Kst. 42101000 Förderung des Sports:

## 43180000:

Förderung der Sportvereine:

Kinder- u. Jugendförderung 7.000 €

Schützenverein Bewirtschaftungskostenzuschuss 2.150 €

Tennisclub Bewirtschaftungskostenzuschuss 2.150 €

FC Bötzingen Bewirtschaftungskostenzuschuss 10.000 €

FC Bötzingen Rest-Zuschuss Freisitz 12.000 €

FC Bötzingen Zuschuss Sanierung Heizung 20.000 €

unvorhergesehene Zuschussanfragen 16.700 €

= 70.000 €

Situationsbedingt: Corona-Unterstützung Sportvereine = 20.000 €

(Kst. 28101001 Kulturelle Vereine = 10.000 €)

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

5710. Freibad –BgA-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246,07	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	671,07	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	366,18	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.074,76	90.100	130.600
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	81.074,76	90.000	130.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	0,00	100	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,82	6.000	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.391,82	6.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,10	1.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	2.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.398,10	1.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.450,75</b>	<b>98.400</b>	<b>148.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.981,43-	238.200-	241.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.508,17-	129.200-	161.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.268,09-	16.500-	19.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	4.171,94-	5.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.253,28-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	530,31-	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	50,50-	600-	600-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.555,70-	6.700-	8.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	67,14-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	28.114,14-	31.000-	31.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	449,10-	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	19.031,30-	21.000-	25.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	11.500-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.827,72-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	17.871,76-	18.000-	18.000-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	336,60-	800-	1.000-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	2.170,05-	3.000-	3.000-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	73,49-	100-	100-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	737,05-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	122.059,40-	120.000-	119.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	120.000-	119.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.059,40-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.778,71-	15.300-	24.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	198,15-	200-	200-
	44311000 Telefonaufwand	332,77-	500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.006,37-	2.300-	2.300-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	10.019,52-	0	15.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	3.208,90-	12.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.327,71-	502.700-	546.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.876,96-	404.300-	398.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	67.163,23-	44.000-	46.400-
27	- kalkulatorische Kosten	56.537,09-	59.300-	51.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.700,32-	103.300-	98.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.577,28-	507.600-	496.300-

## Erläuterungen Kst. 42401000 Freibad:

33210010:

Benutzungsgebühren Freibad

34110000:

Miete u. Pacht Kiosk u.a.

34880000:

Schadensregulierungen mit Versicherungen, Stromkostensätze, Rückvergütungen u.a.

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 13.500 €, Zaun Betriebsgebäude 1.500 €, Arbeitsplatte Wachhaus 1.500 €, Bewegungsmelder Eingangsbereich 2.500 €

42110030:

Allg. jährliche Wartung Chlorgasanlage 5.000 €, Wartung u. Kontrolle gesamte Wassertechnik 15.000 €

42220000:

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern:

Akku-Laubbläser 800 €, 6 Sonnenschirme 3.000 €, Wertfächerschrank 1.000 €, Leinenhalter 600 €, Schläuche 200 €, Kartuschen Duschköpfe 1.500 €, Rotkreuz-Koffer 250 €, Gefrierschrank f. Kühlakku 400 €, Minigolf (Schläger u.a.) 500 €, Blumenkästen u. Töpfe 250 € (gesamt: 8.500 €)

42410040:

Reinigung erfolgt durch Drittfirmen

42410060:

Mehraufwendungen insbesondere durch erhöhte Desinfektionsmaßnahmen

44580000:

Ticketsystem

44910000:

Weiterhin höhere coronabedingte Aufwendungen

**42410000 Sportstätten****Produkte:**

- 42410000 Sportstätten

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe:**

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

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

**5610. Sporthalle / 5620. Sportplätze**



42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.205,64	26.400	26.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.400	26.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,95	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.956,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,88	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.927,88	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.133,52</b>	<b>38.900</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.068,25-	25.900-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.010,61-	176.500-	157.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.021,93-	84.000-	55.800-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	18.569,39-	8.000-	15.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.578,22-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.777,25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,08-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.768,99-	12.000-	12.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.068,60-	18.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	366,93-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.995,80-	24.700-	27.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.758,23-	2.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.006,19-	3.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	64.940,44-	63.900-	63.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	63.900-	63.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.940,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,12-	1.100-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	122,13-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	482,52-	700-	700-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.626,42-	267.400-	253.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.492,90-	228.500-	214.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	23.874,43	84.200	63.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.301,14-	38.300-	30.500-
27	- kalkulatorische Kosten	15.903,88-	16.600-	14.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.330,59-	29.300	18.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.823,49-	199.200-	196.200-

**Erläuterungen Kst. 42411001 Sporthalle:**

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

34880000:

Stromkostenersätze u.a.

42110000:

&gt;LED-Beleuchtung = 45.000 € (gesamt: 75.000 €)

&gt;Reparatur Teleskoptribüne = 4.800 € (gesamt: 8.000 €)

&gt;Allg. Unterhaltung = 6.000 € (gesamt: 10.000 €)

42110010:

&gt;Reparatur Trennvorhänge = 9.000 € (gesamt: 15.000 €)

&gt;Lüftung = 3.000 € (gesamt: 5.000 €)

&gt;Allg. Unterhaltung = 3.600 € (gesamt: 6.000 €)

42410040:

Vergabe der Unterhaltsreinigung an Drittfirmen

**Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:**42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen



42411001

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.441,69	21.600	21.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.600	21.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.441,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,88	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.927,88	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.369,57</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.068,25-	25.900-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.432,39-	156.500-	137.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.021,93-	84.000-	55.800-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	18.569,39-	8.000-	15.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.777,25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,08-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.768,99-	12.000-	12.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.068,60-	18.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	366,93-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.995,80-	24.700-	27.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.758,23-	2.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.006,19-	3.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	45.207,29-	45.300-	45.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	45.300-	45.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.207,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,12-	1.100-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	122,13-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	482,52-	700-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	200-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.315,05-	228.800-	214.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.945,48-	194.700-	180.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.874,43	84.200	63.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.184,06-	19.600-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.973,67-	13.700-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.283,30-	50.900	30.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.228,78-	143.800-	150.000-

42411002

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.763,95	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,95	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.515,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.763,95</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,22-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.578,22-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	19.733,15-	18.600-	18.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.733,15-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.311,37-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.547,42-</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.800-</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>5.117,08-</b>	<b>18.700-</b>	<b>10.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.930,21-	2.900-	2.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.047,29-</b>	<b>21.600-</b>	<b>12.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.594,71-</b>	<b>55.400-</b>	<b>46.200-</b>

**51100000            Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung****Produkte:**

- 51100000 Stadtentwickl./Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung

**Kostenstelle/n:**

- 51101001 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	24.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.436,92	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.500	40.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.436,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.436,92</b>	<b>84.500</b>	<b>68.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.903,37-	146.000-	130.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	26.903,37-	146.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	66.866,74-	66.900-	68.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.900-	68.900-
		47980000 AfA Sonderposten	66.866,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	3.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.770,11-</b>	<b>214.900-</b>	<b>201.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.333,19-</b>	<b>130.400-</b>	<b>133.400-</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>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.823,01-	11.200-	10.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.823,01-</b>	<b>11.200-</b>	<b>10.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.156,20-</b>	<b>141.600-</b>	<b>143.900-</b>

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

31410000:

Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 18.000 €

34880000:

Kostenerstattungen vom übr. Bereich

42710150:

Ingenieurkosten/Honorare: Aufwand Kommunalkonzept –Betreuung 30.000 €,

Bebauungsabsicht Marchstraße 20.000 €, Bebauungsabsicht Heuwiesen 20.000 €, Bebauungsplan GE Frohmatten II –Ausgleichsmaßnahmen- 30.000 €, Bebauungsplanüberarbeitung Siegle 20.000 €, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	24.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.903,37-	146.000-	130.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	26.903,37-	146.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	3.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.903,37-</b>	<b>148.000-</b>	<b>133.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.903,37-</b>	<b>104.000-</b>	<b>105.000-</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>26.903,37-</b>	<b>104.000-</b>	<b>105.000-</b>



51101002

## Dorfentwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.436,92	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.500	40.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.436,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.436,92</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
15	-	Abschreibungen	66.866,74-	66.900-	68.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.900-	68.900-
		47980000 AfA Sonderposten	66.866,74-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.866,74-</b>	<b>66.900-</b>	<b>68.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.429,82-</b>	<b>26.400-</b>	<b>28.400-</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>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.823,01-	11.200-	10.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.823,01-</b>	<b>11.200-</b>	<b>10.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.252,83-</b>	<b>37.600-</b>	<b>38.900-</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 Baumlegungsverfahren (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 katedral 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	66,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,14	8.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.373,14	8.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.439,14</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.678,33-	6.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	31.000-	20.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	31.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.339,60-	10.600-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.339,60-	10.000-	15.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.017,93-</b>	<b>48.300-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.578,79-</b>	<b>39.300-</b>	<b>33.000-</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>13.578,79-</b>	<b>39.300-</b>	<b>33.000-</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 (3,60 €/EW) = 20.000 €  
(Anschubfinanzierung pauschale Einmalzahlung = 11.000 € in 2021 abgewickelt)

**Erläuterungen Kst. 51111002 Vermessung:****44560000:**

Vermessung Marchstraße 5.000 €

**Erläuterungen Kst. 51111003 Baulandumlegung:****34880000:**

Kostenerstattung für Baulandumlegungen

**44560000:**

Baulandumlegungsverfahren Marchstraße = 10.000 €

51111001

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	66,00	1.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.678,33-	6.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	31.000-	20.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	31.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.678,33-</b>	<b>38.300-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.612,33-</b>	<b>37.300-</b>	<b>20.000-</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>5.612,33-</b>	<b>37.300-</b>	<b>20.000-</b>



51111002

Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,78-	0	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	264,78-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264,78-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264,78-	0	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264,78-	0	5.000-

51111003

Baumlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,14	8.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.373,14	8.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.373,14</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074,82-	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.074,82-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.074,82-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.701,68-</b>	<b>2.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.701,68-</b>	<b>2.000-</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,77-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,77-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	574,11-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574,11-	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.501,88-	3.600-	3.500-

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8160. Nahwärmeversorgung

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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
11	=	<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	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	22.303,73-	22.400-	22.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.400-	22.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.303,73-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.303,73-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.639,64-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.600-</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	4.987,03-	5.000-	4.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.987,03-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.626,67-</b>	<b>27.700-</b>	<b>26.800-</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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

**7610. Gemeinschaftsantennen/Kabelanlagen**

53600000

Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.856,54</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
15	-	Abschreibungen	7.883,45-	6.600-	8.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	6.600-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.883,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	17.500-	8.000-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	7.500,00-	17.500-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.383,45-</b>	<b>24.100-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.526,91-</b>	<b>21.200-</b>	<b>13.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004,67-	2.200-	2.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.004,67-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.531,58-</b>	<b>23.400-</b>	<b>16.000-</b>

43130000:

Zweckverband Breitband Brsg.-Hochschw.

&gt;Betriebskostenumlage = 8.000 €

**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	522,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.730,69	30.100	36.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	46.730,69	30.000	36.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.252,69</b>	<b>30.900</b>	<b>36.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.919,89-	30.500-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,37-	1.500-	1.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	327,84-	400-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	853,53-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,00-	3.900-	3.900-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	900,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.000,00-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.121,26-</b>	<b>35.900-</b>	<b>36.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.131,43</b>	<b>5.000-</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>13.967,46-</b>	<b>11.600-</b>	<b>13.600-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.967,46-</b>	<b>11.600-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.836,03-</b>	<b>16.600-</b>	<b>13.500-</b>

## Erläuterungen Kst. 53701000:

34820000:

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

42410010:

Stromkosten Recyclinghof

42610010:

Dienst- und Schutzkleidung analog zur Sachkostenpauschale von der Abfallwirtschaft = 900 €

44530000/34210000:

insb. Abrechnung Müllsäcke mit Abfallwirtschaft Brsg.-Hochschw.

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

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.686,54	87.800	93.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.800	93.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.673,69	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	72.012,85	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.672,22	507.900	511.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.020,00	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.652,22	507.400	511.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070,38	4.400	25.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.401,00	3.100	18.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.669,38	1.300	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>609.429,14</b>	<b>600.100</b>	<b>631.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.597,27-	91.700-	91.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	359,94-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.826,66-	65.500-	66.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	270,02-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	100-	0
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	94,64-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	223,64-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.400-	1.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	2.173,95-	1.400-	2.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	7.840,42-	10.000-	10.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.808,00-	10.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	250.331,31-	240.400-	250.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	240.400-	250.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.175,24-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	156,07-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	208.521,56-	230.000-	253.000-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	208.521,56-	230.000-	253.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,63-	7.700-	11.600-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.000-	10.000-
		44311000 Telefonaufwand	226,09-	700-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	255,54-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.931,77-</b>	<b>569.800-</b>	<b>606.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.497,37</b>	<b>30.300</b>	<b>24.700</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>106.077,55</b>	<b>122.900</b>	<b>117.800</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>115.784,97-</b>	<b>136.700-</b>	<b>124.200-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	67.468,90-	70.400-	67.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.176,32-</b>	<b>84.200-</b>	<b>73.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.678,95-</b>	<b>53.900-</b>	<b>49.200-</b>

Die Abwassergebührekalkulation vom Juli 2021 für das Jahr 2022 bildet die Grundlage für die Haushaltszahlen 2022. Die Kalkulation wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. Juli 2021 beschlossen.  
Die Kostenstelle Abwasserbeseitigung weist ein Nettoressourcenbedarf von -49.200 € aus. Dies steht in Zusammenhang mit den Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren. In der Gebührekalkulation werden an dieser Stelle 49.200 € ausgewiesen bzw. ausgeglichen und im Haushaltsplan 2022 als Nettoressourcenbedarf dargestellt.

33210000:

Schmutzwassergebühren 1,10 €/m<sup>3</sup> (Vj. 1,10 €/m<sup>3</sup>) ca. 328.400 m<sup>3</sup>  
Niederschlagswassergebühren 0,35 €/m<sup>2</sup> (Vj. 0,35 €/m<sup>2</sup>) ca. 420.000 m<sup>2</sup>

34820000:

Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken (2021 u. 2022 größere Maßnahmen am Hebewerk Wiesenweg)

34880000:

Kostenerstattung für Reparaturen im privaten Bereich

38110000:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungskostenanteil = 117.800 €

42120000:

Kanalnetzunterhaltung (EigKVO, Kanalreparaturen u.a.) lt. Gebührekalkulation und Fortschreibung durch Entwicklung 2. Hj. 2021

42710010:

Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmaten und Regenklärbecken Frohmatten

42710150:

Gebührekalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.a. (Anpassung nach Entwicklung der Vorjahre)

43130000:

Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht lt. entsprechender Mitteilung und Wirtschaftsplan des AZV unter der weiteren Berücksichtigung der Jahresentwicklungen 2020 und 2021

44290010:

Sachverständigen und Gerichtskosten insb. Beitragsfälle, GAG, auch Umsetzung Ortsmitte-Konzept Hauptstraße u.a (gesamt: 10.000 €)

48110000:

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

>VKB = 83.600 €

>i.V. Bauhof = 40.600 €; gesamt: 124.200 €

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

- 54100000 Bereitstell./Betrieb Straßen, Wegen, Plätzen

**Kostenstelle/n:**

- 54101001 Bereitstellung und Betrieb v. Gemeindestraßen
- 54101002 Radfahrwege
- 54101003 Öffentliche Brunnen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung 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
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

54100000

Gemeindestraßen

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.330,50	14.300	14.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.080,50	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.250,00	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.370,67	114.400	114.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.400	114.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.085,46	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,51	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.731,51	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.882,68</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.505,43-	123.100-	113.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.877,19-	105.000-	99.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	129,68-	700-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	282,90-	0	0
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.215,66-	17.000-	13.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	187.873,68-	193.500-	189.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	193.500-	189.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.873,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,72-	3.500-	3.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	972,72-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.351,83-</b>	<b>320.100-</b>	<b>306.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.469,15-</b>	<b>189.400-</b>	<b>175.400-</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>144.925,60-</b>	<b>172.900-</b>	<b>161.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	50.301,20-	59.100-	48.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.226,80-	232.000-	209.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.695,95-	421.400-	385.300-

**Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:**31410000:

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

31420000:

Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)

34880000:

Kostensätze für beschädigte Straßenpoller u.a.

42120000:

Platzgestaltung Nachtwaid V 20.000 €, Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €

42220050:

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

44290010:

Beratungen, Gutachten u.a.

**Erläuterungen Kst. 54101002 Radfahrwege:**42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Radwege 10.000 €, Reparaturen Radwege in Richtung Gottenheim u. Wasenweiler 10.000 €, Beschilderung Radwegenetz 4.000 €

**Erläuterungen Kst. 54101003 Öffentliche Brunnen:**42120000:

Unterhaltungsaufwand der öffentlichen Brunnen:

>Allg. Brunnenunterhaltung (Rep./Reinigung u.a.) = 5.000 €

>Quellleitung Weingartenbrunnen = 20.000 €

54101001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.330,50	14.300	14.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.080,50	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.250,00	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.985,57	114.000	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.700,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. äh. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,51	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.731,51	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.497,58</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.999,44-	97.700-	64.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	243.371,20-	80.000-	50.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	129,68-	700-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	282,90-	0	0
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.215,66-	17.000-	13.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	183.667,85-	189.200-	185.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.200-	185.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	183.667,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,72-	3.500-	3.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	972,72-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.640,01-</b>	<b>290.400-</b>	<b>252.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.142,43-</b>	<b>160.100-</b>	<b>122.200-</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>144.925,60-</b>	<b>170.300-</b>	<b>159.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	49.160,47-	57.900-	47.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.086,07-</b>	<b>228.200-</b>	<b>206.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.228,50-	388.300-	329.100-



54101002

Radfahrweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385,10	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	385,10	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385,10</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,73-	5.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.972,73-	5.000-	24.000-
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
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.166,88-</b>	<b>7.200-</b>	<b>26.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.781,78-</b>	<b>6.800-</b>	<b>25.800-</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>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	773,75-	800-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>773,75-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.555,53-</b>	<b>8.600-</b>	<b>27.500-</b>

54101003

Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,26-	20.400-	25.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	533,26-	20.000-	25.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.011,68-	2.100-	2.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.100-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.011,68-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.544,94-</b>	<b>22.500-</b>	<b>27.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.544,94-</b>	<b>22.500-</b>	<b>27.400-</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>1.600-</b>	<b>1.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	366,98-	400-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366,98-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.911,92-</b>	<b>24.500-</b>	<b>28.700-</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.222,20	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.222,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684,73	2.500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.684,73	1.000	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.906,93</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.567,81-	57.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.343,14-	12.000-	15.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	44.224,67-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	13.863,21-	12.800-	13.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	12.800-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.863,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.935,89-	25.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.935,89-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.366,91-</b>	<b>94.800-</b>	<b>103.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.459,98-</b>	<b>91.000-</b>	<b>98.700-</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>2.067,17-</b>	<b>600-</b>	<b>2.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.740,71-	3.000-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.807,88-</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.267,86-</b>	<b>94.600-</b>	<b>103.500-</b>

## Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:

34810000:

Stromkostenersätze f. Fußgängerüberwege

34880000:

insb. Kostenersätze f. beschädigte Straßenleuchten

42120000:

&gt;Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 15.000 €

42710010:

insbesondere Stromkosten

44580000:

Unterhaltung durch Dritte: Teile der Betriebsführung durch Dritte 18.000 €, Behebung

Störfälle durch Dritte 7.000 €

**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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**6750. Straßenreinigung/Winterdienst**

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,83-	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.	2.447,83-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802,35-	11.600-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.802,35-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.250,18-	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.250,18-	16.700-	16.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.529,23-	31.700-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.529,23-	31.700-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.779,41-	48.400-	31.700-

## Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:

42710010:

insb. Streumaterial

44520000:

Straßenreinigung an GVV, von bis zu 8 Reinigungseinheiten wird ausgegangen (11.600 €)



**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 katedral 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,41	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.460,41	500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.460,41</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,70-	5.000-	13.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	422,49-	3.000-	3.400-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	817,21-	1.600-	9.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,78-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.480,03-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	701,75-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.421,48-</b>	<b>12.000-</b>	<b>20.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.961,07-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.600-</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>2.961,07-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.600-</b>

## Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:

34880000:

Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42110000:

Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42410040:

Unterhaltsreinigung durch Drittfirmen, ab 2022 incl. WC-Bahnhof

## Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:

44580000:

Kostenübernahme im Projekt „Safer Traffic“

54801001

Sonst. Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,41	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.460,41	500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.460,41</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,70-	5.000-	13.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	422,49-	3.000-	3.400-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	817,21-	1.600-	9.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,03-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.480,03-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.719,73-</b>	<b>7.000-</b>	<b>15.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.259,32-</b>	<b>6.500-</b>	<b>13.600-</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>2.259,32-</b>	<b>6.500-</b>	<b>13.600-</b>



54801002

Förderung Saver Traffic

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,75-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	701,75-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701,75-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701,75-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701,75-	5.000-	5.000-

**54900000            Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkte:**

- 54900000 Öffentliche Toiletten

**Kostenstelle/n:**

- 54901000 Öffentliche Toiletten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/-innen
- Tourismus

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

**7650. Öffentliche Bedürfnisanstalten**

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,34	0	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,34	0	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57,34</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.540,96-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,87-	3.900-	7.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	835,72-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.047,75-	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	439,71-	700-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	33,69-	100-	3.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	500-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.897,83-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.840,49-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.000-</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>5.429,40-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.429,40-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.269,89-</b>	<b>11.200-</b>	<b>10.800-</b>

Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:  
Öffentliche Toilette Bahnhof



**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.156,12	20.000	21.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	21.156,12	20.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.773,74	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.261,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312,27	300	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.312,27	300	1.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.692,13</b>	<b>25.600</b>	<b>27.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	343,93-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.867,86-	136.700-	161.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	615,69-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	222.850,33-	115.000-	134.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	3.000-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.637,11-	9.500-	14.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	0	0
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	52,01-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.664,00-	2.000-	2.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	261,10-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.787,62-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	48.243,44-	46.200-	52.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.200-	52.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.243,44-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158,25-	7.400-	7.400-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	158,25-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152,13-	47.300-	49.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	779,40-	2.300-	2.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	800-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	33.307,73-	43.000-	45.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.765,61-	245.100-	278.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.073,48-	219.500-	250.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	205.021,42-	268.400-	231.800-
27	- kalkulatorische Kosten	7.287,38-	6.100-	8.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.308,80-	274.500-	240.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.382,28-	494.000-	491.000-

**Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:**42120000:

&gt;Allg. Unterhaltung = 15.000 €

42710010:

Abfallentsorgung, Hundekotbeutel

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Dritte

4491000:

u.a. auch Aufwendungen für „Dorfputzede“

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

Erneuerung Rundhölzer Bouleplatz 4.000 €, Allg. Unterhaltung 6.000 €

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

**Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:**34110000:

Miete Hohrainbuckhütte

42110000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte

42120000:

Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad

42220000:

Beschilderung und Texttafeln für Themenpfade u.a.; Allg. Aufwand 1.500 €,

Erneuerung Beschilderung Weinlehrpfad 2.500 €, Schambachtal-Erlebnispfad 3.000 €, Walderlebnispfad

3.000 €

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 5.000 €, gesamt 5.400 €

44290000:

Mitgliedsbeitrag BLHV

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

42120000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 45.000 €, Brechen Recyclingmaterial 15.000 € (gesamt: 60.000 €)

**Erläuterungen Kst. 55101006 Förderung Böschungspflege:**

31410000:

Zuschuss Böschungspflege

42120000:

Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung

43180000:

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

55101001

Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931,65	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.931,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,85	300	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.294,85	300	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.226,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.608,19-	22.500-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.419,03-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.060,90-	2.500-	2.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	0	0
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.664,00-	2.000-	2.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	261,10-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.203,16-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	8.688,85-	8.700-	6.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.700-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.688,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.626,06-	29.200-	31.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	779,40-	300-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.846,66-	28.000-	30.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.923,10-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.696,60-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.600-</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>89.227,85-</b>	<b>100.500-</b>	<b>95.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	393,93-	300-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.621,78-</b>	<b>100.800-</b>	<b>95.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.318,38-	159.900-	154.800-



55101002

Spielplätze/Bolzplätze u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,47-	8.500-	13.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	328,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	778,48-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.486,94-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.579,73-	9.900-	20.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	9.900-	20.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.579,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461,07-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	9.461,07-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.634,27-</b>	<b>33.400-</b>	<b>48.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.634,27-</b>	<b>33.400-</b>	<b>48.900-</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>22.324,69-</b>	<b>35.600-</b>	<b>28.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.499,54-	1.500-	5.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.824,23-</b>	<b>37.100-</b>	<b>33.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.458,50-</b>	<b>70.500-</b>	<b>82.100-</b>

## 55101003

## Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,09	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.329,74	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.292,09</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,22-	11.900-	16.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	287,64-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,84-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	89,27-	5.000-	10.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	52,01-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.584,46-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	6.042,52-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.042,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.497,74-</b>	<b>18.500-</b>	<b>22.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.205,65-</b>	<b>15.200-</b>	<b>19.300-</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>18.794,15-</b>	<b>9.400-</b>	<b>18.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	319,95-	300-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.114,10-</b>	<b>9.700-</b>	<b>19.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.319,75-</b>	<b>24.900-</b>	<b>38.300-</b>



55101004

Förderung d. Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158,25-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	158,25-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223,25-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223,25-	5.500-	5.500-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223,25-	5.500-	5.500-



55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,42	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,42	0	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.017,42</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	343,93-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.973,57-	45.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.973,57-	45.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	21.932,34-	22.000-	19.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.000-	19.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.932,34-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.249,84-</b>	<b>73.500-</b>	<b>86.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.232,42-</b>	<b>73.500-</b>	<b>85.400-</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>32.355,24-</b>	<b>66.100-</b>	<b>40.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.073,96-	4.000-	3.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.429,20-</b>	<b>70.100-</b>	<b>43.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.661,62-</b>	<b>143.600-</b>	<b>128.600-</b>

55101006

Förderung d. Böschungspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.156,12	20.000	21.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	21.156,12	20.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.156,12</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.237,41-	48.800-	48.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.237,41-	48.000-	48.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	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-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.237,41-</b>	<b>52.800-</b>	<b>52.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.081,29-</b>	<b>32.800-</b>	<b>31.700-</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>42.319,49-</b>	<b>56.800-</b>	<b>50.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.319,49-</b>	<b>56.800-</b>	<b>50.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.400,78-</b>	<b>89.600-</b>	<b>81.700-</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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**6900. Wasserläufe, Wasserbau**



55200000

Gewässer/Hochwasserrückhaltung

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	39.000
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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.083,26</b>	<b>22.100</b>	<b>61.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717,45-	130.000-	147.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.717,45-	70.000-	87.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	60.000-	60.000-
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-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.969,58-</b>	<b>167.500-</b>	<b>184.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.886,32-</b>	<b>145.400-</b>	<b>123.400-</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>49.577,21-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.761,25-	7.000-	6.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.338,46-</b>	<b>56.500-</b>	<b>55.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.224,78-</b>	<b>201.900-</b>	<b>179.100-</b>

**Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:****31410000:**

Zuweisungen vom Land für Starkregenrisikomanagement 39.000 €

**42120000:**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Murr- u. Riedgraben 15.000 €, Tiefentalgraben 15.000 €, Krebsenbächle 12.000 €, Überprüfung techn. Ausrüstung RÜB Laire u. Breike 15.000 €, Allg. Gewässerunterhaltung 30.000 € (gesamt: 87.000 €)

**42710150:**

Starkregenmanagement Honorarleistungen u.a. 60.000 €

**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 Gräfte, 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, örtüblichen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	54.216,19	50.700	54.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.990,00	2.700	3.500
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	44.256,19	42.000	45.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	5.970,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929,05	3.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.929,05	3.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.213,13</b>	<b>53.800</b>	<b>59.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.080,93-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,23-	50.800-	39.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	981,87-	28.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.377,52-	10.000-	17.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3,72-	800-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	653,96-	400-	1.600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.412,08-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.144,91-	1.200-	1.200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	421,62-	1.000-	2.100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	420,39-	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.260,86-	1.800-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	191,30-	500-	500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	1.200-	1.200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	0,00	400-	200-
15	-	Abschreibungen	53.974,56-	54.200-	55.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	54.200-	55.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.974,56-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,12-	6.600-	6.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	395,59-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.036,53-	6.000-	6.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.355,84-	113.300-	103.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.142,71-	59.500-	43.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	112.787,29-	92.500-	107.200-
27	- kalkulatorische Kosten	22.896,85-	24.000-	21.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.684,14-	116.500-	128.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.826,85-	176.000-	172.100-

**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:

Malerarbeiten Friedhofsmauer innen 5.000 €, Allgemeine Unterhaltung 3.000 € (gesamt: 8.000 €)

42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich:

Grabeinfassung anonymes Grabfeld 7.500 €, Allgemeine Unterhaltung (Grabplatten, Pflanzen, Pflanzeerde u.a.) 10.000 € (gesamt: 17.500 €)

42220000:

Akkusense, Ladegerät, 2 Ladeakkus, Saughäcksler (gesamt: 1.600 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

**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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:  
7550. Kriegsgräberpflege**

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,84-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	105,84-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105,84-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125,46</b>	<b>300-</b>	<b>300-</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>125,46</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 kernal bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**3600. Naturschutz und Landschaftspflege**

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	2.400-	1.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	6.400-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	6.400-	4.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	15.900-	16.400-

## 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	2.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	4.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.646,46	40.600	46.000
		34210040 Holzverkauf	64.646,46	40.600	46.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.646,46</b>	<b>45.100</b>	<b>48.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642,12-	22.900-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.111,01-	18.400-	18.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	84,61-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	181,71-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.264,79-	3.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.333,99-	35.700-	55.600-
		44311000 Telefonaufwand	395,41-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.762,37-	2.000-	2.500-
		44510000 Erstattungen an Land	6.541,43-	6.500-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.603,51-	26.600-	36.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	31,27-	100-	6.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.976,11-</b>	<b>58.600-</b>	<b>87.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.670,35</b>	<b>13.500-</b>	<b>39.600-</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>40.103,14-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.700-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.103,14-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.432,79-</b>	<b>40.500-</b>	<b>67.300-</b>

Durch die künftige Ust-pflicht im Bereich Forstwirtschaft musste aus technischen Gründen eine neue Kostenstelle ab 2022 eröffnet werden. Erläuterungen Kst. 55501001 Forstwirtschaft (ust-pflichtig):

31410000:

Zuschüsse f. Aufforstungsarbeiten

34210040:

geplanter Einschlag und Holzverkauf

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Waldschutz (Wildverbiss-Schutz u.a.) 3.000 €, Allg. Waldwegeunterhaltung(Erschließung) 15.000 €

44510000:

Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung

44580000:

Holzwareikosten an Fremdfirmen

48110000:

Aufwendungen für interne Leistungen (VKB = 2.300 €, innere Verrechnung Bauhof = 25.400 € / gesamt: 27.700 €)

Veranschlagtes Ergebnis (Nettoressourcenbedarf) stimmt mit dem Hiebs- und Betriebsplan 2022 überein

**56100000 Umwelt-/Klimaschutz****Produkte:**

- 56100000 Umwelt-/Klimaschutz

**Kostenstelle/n:**

- 56101000 Umwelt-/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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	0	800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	0	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</b>

## Erläuterungen Kst. 56101000 Umwelt-/Klimaschutz:

31410000:

Landeszuschuss für Klimaschutzmanager 65 %

4012\*/

4032\*:

Personalkosten für Klimaschutzmanager 50 %-Beschäftigungsverhältnis

43180000:

&gt;Förderung Klimaschutzaktivitäten = 5.000 €

&gt;Förderung Lastenfahrräder = 15.000 € (gesamt: 20.000 €)

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:**

**neues Produkt, katedral bisher nicht vorhanden**

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.189,00-	42.200-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.189,00-	42.200-	42.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.873,61-	16.400-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.873,61-	16.400-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.062,61-	58.600-	56.400-



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 kamental 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1.658,10	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.658,10	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,40	9.300	9.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,40	9.300	9.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.988,85</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.625,84-	22.600-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.423,62-	101.100-	66.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.367,43-	25.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	439,82-	53.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	292,32-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	33,13-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.981,90-	4.100-	4.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.795,39-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.698,19-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	312,97-	1.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	788,52-	900-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.439,24-	3.000-	2.500-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	274,71-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	20.750,99-	20.800-	20.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.800-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.750,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,19-	2.100-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,91-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	400-
		44311000 Telefonaufwand	55,94-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	594,34-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	248,00-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.699,64-	146.600-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.710,79-	122.800-	87.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.083,68	1.000	1.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.215,18-	24.300-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.128,39-	9.600-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.259,89-	32.900-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.970,68-	155.700-	121.800-

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

34110000/

42710060:

kostenneutrale Abwicklung Weihnachtsmarkt

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

34880000:

>Stromkostensätze = 1.800 €

>Kostensatz Reparatur Mauer Parkplatz (Versicherungsleistung 8.000 €)

42110000:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Umstellung Beleuchtung auf LED 20.000 €, Allg. Unterhaltung 20.000 € (gesamt: 40.000 €)

42120000:

Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:

>Allg. Unterhaltung 3.000 €

44410000:

Pauschalsachversicherung



57301001

## Abwicklung von Märkten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,71-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	274,71-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,00-	1.000-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	248,00-	500-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522,71-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>522,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.000-</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>522,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.000-</b>

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1.658,10	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.658,10	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,40	9.300	9.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,40	9.300	9.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.988,85</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.625,84-	22.600-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.148,91-	98.900-	64.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.367,43-	25.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	439,82-	53.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	292,32-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	33,13-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.981,90-	4.100-	4.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.795,39-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.698,19-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	312,97-	1.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	788,52-	900-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.439,24-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	20.750,99-	20.800-	20.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.800-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.750,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,19-	1.100-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,91-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0
		44311000 Telefonaufwand	55,94-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	594,34-	800-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.176,93-	143.400-	108.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.188,08-	121.600-	86.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.083,68	1.000	1.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.215,18-	24.300-	26.800-
27	- kalkulatorische Kosten	9.128,39-	9.600-	8.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.259,89-	32.900-	34.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.447,97-	154.500-	120.800-



57500000

Tourismus

**Produkte:**

- 57500000 Tourismus

**Kostenstelle/n:**

- 57501000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7900. Tourismus

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	7.124,90	13.200	23.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,00	200	200
		34880010 KONUS-Betrag	7.120,90	8.000	11.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	5.000	12.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.011,57</b>	<b>14.100</b>	<b>24.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,99-	23.700-	28.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	66,99-	1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	1.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	5.000-	5.000-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	5.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	10.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	2.680,68-	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	457,65-	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	30.611,91-	35.700-	34.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	333,20-	1.000-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	30.188,71-	33.000-	32.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	500-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.859,58-</b>	<b>63.100-</b>	<b>66.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.848,01-</b>	<b>49.000-</b>	<b>42.400-</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>18.665,30-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	449,73-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.115,03-	5.400-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.963,04-	54.400-	47.700-

## Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:

34880020/42710160:

Abwicklung DWF

34880000:

Verkauf Wanderkarten u.a.

42210000/42220000:

Unterhaltung, Ergänzung Tourist-Infotafeln

42220010:

Online-Rundgang zu Sehenswürdigkeiten im Ort (SMARTPHONE Code Reader) = 5.000 €

42710020:

neue Aussichtspunkte

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



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Investitionsmaßnahmen 2022**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2023 – 2025**

**THH 2**  
**-Dienstleistungen und Infrastruktur-**

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712211300000: GVD Beschaffung bewegl. Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12211300 Überwachung ruhend. Verkehr (GVD):

712211300000 Erwerb von bewegl. Vermögen

>E-Bike für GVD in 2021 beschafft, keine Projekte 2022.



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	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712601000000: Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	7.952,95-	12.700-	23.000-	12.700-	12.700-	23.000-	23.000-	0	0	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	7.952,95-	12.700-	23.000-	12.700-	12.700-	23.000-	23.000-	0	0	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	7.952,95-	12.700-	23.000-	12.700-	12.700-	23.000-	23.000-	0	0	49.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	7.952,95-	12.700-	23.000-	12.700-	12.700-	23.000-	23.000-	0	0	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 - Brandschutz/Feuerwehr:

- 2022:  
 Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:  
 Trockenschränk f. Atemschutz = 8.000 €  
 Tauchpumpe/n = 5.000 €  
 Großflächenstrahler lt. Notfall-/Krisenmanagement = 10.000 € (gesamt: 23.000 €)  
 2023:  
 >Digitalfunk  
 • Investition 70.000 € / • Zuschuss 20.400 €  
 2024:  
 >weitere Ersatzbeschaffungen 10.000 €



## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Bötzingen

- 2025:
- >weitere Ersatzbeschaffungen 10.000 €
  - >voraussichtlich kreisweite Atemschutzmasken (Umstellung Überdruck);  
Projekt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgereift/entschieden;  
weder Investitions- noch Zuschusszahlen liegen vor;  
wird als **Erinnerungsposition** in der MiFriff ausgewiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712601000001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:**  
**712601000001** Erweiterung Feuerwehrgerätehaus:  
 Baumaßnahme und Zuschussabwicklung ist abgeschlossen.

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	176.200,00	125.000	69.000	0	0	153.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.200,00	125.000	69.000	0	0	153.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	673.494,03-	0	120.000-	0	0	900.000-	80.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	673.494,03-	0	120.000-	0	0	900.000-	80.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.294,03-	125.000	51.000-	0	0	747.000-	80.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	673.494,03-	0	120.000-	0	0	900.000-	80.000-	150.000-	0

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

712601000002 Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:

Investition:

&gt;MTW = 120.000 €

2022:

&gt;Wechselladerfahrzeug mit Aufbau = 500.000 €

2023:

&gt;LF 10 = 400.000 €

2024:

&gt;AB-Logistik f. Wechselladerfahrzeug = 80.000 €

2025:

&gt;Kleinsatzfahrzeug = 150.000 €

Zuschüsse:

2022:

&gt;Landeszuschuss Dreileiterfahrzeug -Rest = 54.000 € (Gesamt: 254.000 €)

2023:

&gt;Landeszuschuss MTW = 15.000 €

2024:

&gt;Landeszuschuss Wechselladerfahrzeug = 61.000 €



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

- >Landeszuschuss LF 10 = 92.000 €  
2024.II.
- >keine weiteren Zuschüsse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000000 Notstromaggregat Katastrophenschutz:

2022.

Erwerb Notstromaggregat = 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000001 Sirenen zur Bevölkerungswarnung

2022:

>Landeszuschuss f. 2 Sirenen = 10.000 €

>Installation 2 Sirenen = 20.000 €



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721101100000: Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	32.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	32.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	17.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	32.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:**  
 721101100000 Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:

2022:

>Landeszuschuss f. 8 mobile Raumluftfilter = 15.400 €

INVESTITIONEN:

2022:

>8 mobile Raumluftfilter = 30.700 €

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

>PC mit Zubehör Nahwärmeversorgung = 2.000 €

2023/

2025:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721101100001: Investitionen Grundschulgebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

721101100001 Grundschule Investitionen Grundschule:

2022:

>SALTO-Schließanlage = 35.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721101400000: Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.848,67-	0	6.848,67-	0	19.300-	165.000-	19.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.848,67-	0	6.848,67-	0	19.300-	165.000-	19.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.848,67-	0	6.848,67-	0	165.000-	165.000-	9.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.848,67-	0	6.848,67-	0	165.000-	165.000-	19.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:  
 721101400000 Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:  
 2022:

>Landeszuschuss f. 5 mobile Raumluftfilter = 9.600 €

INVESTITIONEN:

2022:

>5 mobile Raumluftfilter = 19.300 €

## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Bötzingen

2023/  
2025:

weitere Beschaffungen von bewegl. Vermögen Schule

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Werkrealschule und ggf. Grundschule im fid. 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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721101400001: Investitionen Realschulgebäude</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000	790.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000	790.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	2.000.000-	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	2.000.000-	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	140.000-	1.210.000-	0	0	760.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	2.000.000-	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

721101400001 Investitionen Realschulgebäude:

**ZUSCHÜSSE:**

2022:

>Komplettsanierung BA I -1. AZ = 790.000 €

2023:

>Komplettsanierung BA I –Schlussrate = 390.000 €

(für Komplettsanierung BA I wird ein Landeszuschuss von insgesamt 1.180.000 € erwartet)

**INVESTITIONEN:**

2022:

>Komplettsanierung BA I –Bauphase 1 = 2.000.000 €

2023:

>Komplettsanierung BA I –Schluss-Bauphase = 1.000.000 €

>SALTO-Schließanlage = 150.000 €

(für Komplettsanierung BA I werden Investitionen von insgesamt 3.000.000 € eingeplant; die Schließanlage für das Gesamtschulgebäude beträgt zusätzlich 150.000 €)



Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Hauptschule und ggf. Grundschule im Hfd. 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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721101400002: Digitalpakt Schule																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	340.400-	340.400-	340.400-	340.400-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	340.400-	340.400-	340.400-	340.400-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	77.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	340.400-	340.400-	340.400-	340.400-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

721101400002 Digitalpakt Schule:

2022:

Abwicklung Digitalpakt Schule

- Zuschuss vom Land = 272.300 € (rd. 80 %)

- Investitionen Digitalpakt nach Konzept = 350.000 €

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen/Auffösungen 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.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721501001000: Überdach. Fahrradabstellpl. Schulzentrum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	88.897,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.897,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.897,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	88.897,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:  
 721501001000 Überdachter Fahrradabstellplatz Schulzentrum:  
 Maßnahme ist abgeschlossen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.360,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.295,01-	0	0	20.000-	0	4.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.655,42-	0	0	20.000-	0	4.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.655,42-	0	0	20.000-	0	4.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.655,42-	0	0	20.000-	0	4.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:  
721501001001 Schulverwaltung Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:  
>Kehr- u. Winterdienstmaschine Schulzentrum = 4.500 €

2023/  
2025:  
weitere Inventarbeschaffungen

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721501001002: Schulverwaltung LWL-Datenleitung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:

721501001002 Schulverwaltung LWL-Datenleitung:

2022:

&gt;LWL-Anschluss (neue Datenverbindungsleitung) AIB Tiefbau = 15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721501003000: GT-betreu. Beschaffung bewegl. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 21501003 – Ganztagesbetreuung:  
 721501003000 GT-Betreuung Beschaffung bewegl. Vermögen:  
 2023/  
 2025.  
 weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel, Geräte Mensa u.a.)



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727201000000: Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.532,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.532,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.532,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.532,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

## Erläuterungen zu Kst. 27201000 – Bibliotheken:

727201000000 Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023/

2025:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314001 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731401100000: Demenzgarten/Mehrgenerationentreff																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.128,58-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	26.006,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.134,94-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.134,94-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	71.134,94-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 31401100 –Seniorenarbeit:  
 731401100000 Demenzgarten/Mehrgenerationentreff:  
 >Gestaltung Demenzgarten/Mehrgenerationentreff Rathausgärten – Projekt abgeschlossen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731401700000: Unterbringung Waldstraße 8</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

731401700000 Unterbringung Waldstr. 8  
 2024.

Verkauf Waldstr. 8 = 420.000 €

(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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	900.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	900.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	900.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	900.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	

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

731401700002 Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:

2022: 1. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 750.000 €

2023: 2. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 900.000 €

2024: Schlusszahlungen Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 100.000 €

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

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

- 731401700003 Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:  
 2023:  
 >Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd, 1. TZ = 100.000 €  
 2023:  
 >Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd, 2. TZ = 100.000 €



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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73650110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.602,99-	32.500-	3.000-	32.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.602,99-	32.500-	3.000-	32.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.602,99-	32.500-	3.000-	32.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.602,99-	32.500-	3.000-	32.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pustebäume“:  
 73650110000 KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:  
 2022:

> Garderobe f. 4. Gruppe = 3.000 €

(Kleinausstattungen <1.000 € siehe Erg.HH)

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501110001: KiTa Pustebäume Neuer Anbau																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszwendungen n	0	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.018.852,70-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.018.852,70-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.018.852,70-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.018.852,70-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pustebäume“:

736501110001 KiTa Pustebäume Neuer Anbau:

>Projekt ist abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501110002: Neue Außenanlage KiTa Pustebblume																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pustebblume“:

736501110002 Neue Außenanlage KiTa Pustebblume:

2022:

>Hütte f. Spielgeräte (incl. Elektro- u. Wasseranschluss) = 15.000 €

>Einfassung Kletterturm = 14.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736501120000: KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.378,67-	16.000-	52.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.378,67-	16.000-	52.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.378,67-	16.000-	52.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.378,67-	16.000-	52.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

## Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:

736501120000 KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:

2022:

&gt;Industriewaschmaschine/Trockner 7.500 € &gt;Rollwagen (Aufbewahren/Stapeln Betten) 7.000 € &gt;Garderobe (Kindergartenstr. 2) 9.000 € &gt;Bewegungslandschaft 1.800 € &gt;Bastel- u. Papierschrank 3.300 € &gt;Wickeltische mit Eigentumsfächern 16.000 € &gt;Fallschutznetz Treppenhaus 2.000 € &gt;Drucker 1.500 € &gt;Garderobe/Geschirrschrank 6. Gruppe U3 Im Ried 4.400 € (gesamt: 52.500 €)

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736501120001: KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:

736501120001 KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude:

ZUSCHÜSSE:

2023:

>Zuschuss f. zusätzliche KiKri-Gruppe i.V. KiKri-Sanierung (90 % aus 120.000 €) 108.000 €

INVESTITIONEN:

2022:

>Generalsanierung Kinderkrippengebäude „Gänseblümchen“  
(Fenster, Lüftung, Decke, Böden, Wände, Heizung, Elektro u.a.) = 1.300.000 €

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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742101000000: Baukostenzuschüsse an Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42101000 – Förderung des Sports:

742101000000 Baukostenzuschüsse an Vereine:

> Investitionszuschuss für Schützenverein, neue Wasserversorgung im Jahr 2021 abgewickelt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742101000001: Darlehen an FC Bötzingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42101000 –Förderung des Sports:

742101000001 Darlehen an den FC Bötzingen:

2022.

>Darlehen zur Zwischenfinanzierung Heizungsanlage 50.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sport und Bäder  
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742401000000: Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.630,13-	0	0	4.500-	4.300-	4.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.630,13-	0	0	4.500-	4.300-	4.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.630,13-	0	0	4.500-	4.300-	4.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.630,13-	0	0	4.500-	4.300-	4.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:  
 742401000000 Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen:  
 2022:  
 >Hochdruckreiniger 1.800 € > Sonnenschirm –groß- 2.500 € (gesamt: 4.300 €)

2023/  
 2025:  
 weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742401000001: Investitionen Gebäudetrakte Freibad																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:  
742401000001 Investitionen Gebäudetrakte Freibad:

2022:  
>SALTO-Schließanlage 11.500 €

>Komplettisanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt  
2025:  
1. Abschnitt (AIB Hochbau) = 225.000 €  
2026:  
2. Abschnitt (AIB Hochbau) = 225.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sport und Bäder  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742411001000: Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.207,19-	0	4.500-	0	4.500-	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.207,19-	0	4.500-	0	4.500-	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.207,19-	0	4.500-	0	4.500-	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.207,19-	0	4.500-	0	4.500-	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

## Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001000 Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:

&gt; Erneuerung Basketballanlage 4.500 €

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach  
 Nutzungsgrad auf die Kostenstelle Schulsport im ffd. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742411001001: Investitionen Sporthallegebäude</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	85.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	85.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	85.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	85.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

**Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:**

742411001001 Investitionen Sporthallegebäude:

2023:

>SALTO-Schließanlage 35.000 €

>Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen

1. Ausführungsphase 50.000 €

2024:

>Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen

2. Ausführungsphase 200.000 €

2025:

>Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen

3. Ausführungsphase 200.000 €

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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742411001002: Investitionen Sporthallenparkplatz																							
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		10.000-		0		60.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		10.000-		0		60.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		10.000-		0		60.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		10.000-		0		60.000-		0		0		0	

Erläuterungen zu Kst. 42411001 –Sporthalle:

742411001002 Investition Sporthallenparkplatz:

2022:

>Planung u. erste Ausführung 10.000 €

2023:

>Restausführung 60.000 €

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.



**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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751101002000: Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	

**Erläuterungen zu Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:**

751101002000 Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:

„Ortskern II/Oberschaffhausen“

2022:

Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €

Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 100.000 €

2023/

2025:

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	375,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	375,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.058,30-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.058,30-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.683,15-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.058,30-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:  
 753601000002 Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre):

Projekt ist abgeschlossen. Weiterer Ausbau erfolgt über die Deutsche Telekom.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.424,20	49.300	49.300	55.300	0	76.000	0	76.000	76.000	16.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.424,20	49.300	49.300	55.300	0	76.000	0	76.000	76.000	16.000	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	196.100-	196.100-	108.000-	0	458.000-	0	458.000-	458.000-	108.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	196.100-	196.100-	108.000-	0	458.000-	0	458.000-	458.000-	108.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.424,20	2.424,20	146.800-	146.800-	52.700-	0	382.000-	0	382.000-	382.000-	92.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	196.100-	196.100-	108.000-	0	458.000-	0	458.000-	458.000-	108.000-	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:**

753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:

Deckungsmittel:

2022:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €  
 Abwasserbeiträge Innerort = 8.000 €  
 Abwasserbeitrag Außenbereich = 39.300 €

2023:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €  
 Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept = 60.000 €  
 Abwasserbeiträge Innerort = 8.000 €

2024:

CM  
 CM  
 VD

## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Bötzingen

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	60.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
2025:		
Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
<b>Investitionen:</b>		
2022:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	100.000 €
2023:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	450.000 €
2024:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	450.000 €
2025:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	100.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753801000001: Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	22.421,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.421,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.421,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.421,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:  
753801000001 Stauraumkanal Steinstraße/Mühlgasse:  
Projekt ist abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753801000002: Nachtwald II Weiterführung Sanierung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:

753801000002 Nachtwald II Weiterführung Sanierung:

2025:

Sanierung Mozart-, Lortzing-, Hebelstraße = 80.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753801000003: GE Frohmatten Abwasserbeseitigung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.807,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.807,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.807,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.807,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:  
753801000003 GE Frohmatten II Abwasserbeseit.:  
Baumaßnahme abgeschlossen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>753801000004: Nachtwaid V/2 Abwasserbeseitigung</b>													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	51.598,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.598,40	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.598,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:  
 753801000004 Nachtwaid V/2 Abwasserbeseitigung:  
 Projekt ist abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753801000007: Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000-	150.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	150.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	150.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	150.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000007 Hebewerk Wiesenweg –Elektrotechn. Ausstattung:

2022:

Komplettneuausstattung Hebewerk Wiesenweg, incl. SALTO-Schließsystem = 150.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753801000008: Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000008 –Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW:

2025:

Dorfbachverdolung Laire RW Ausführung = 130.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753801000009: RÜB Steingarten: Neue Meßeinrichtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000009 RÜB Steingarten, Neue Meßeinrichtung:

2022:

Komplettneuausstattung = 60.000 €

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380100010: Hebew. Schloßmatt. Elektrot. Neuausstat.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.500-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:  
 753801000010 Hebewerk Schloßmatten elektrotechnische Neuausstattung:  
 2023:  
 > Elektrotechnische Neuausstattung incl. SALTO-Schleifanlage = 150.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753801000011: Regeneinlaufschacht oberh. Schambachtal																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:  
753801000011 Regeneinlaufschacht oberhalb Schambachtal:  
2022:

>Herstellung Regeneinlaufschacht = 8.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753801000012: Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitig.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53101000 – Abwasserbeseitigung:  
 753801000012 Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung:  
 2022:  
 >Abwasseranlagen = 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb:

2022/

2025:

Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754101001005: Straßenkonzeption Innerort</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	345.000	345.000	90.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	345.000	345.000	90.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	575.000-	575.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	575.000-	575.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	60.000-	0	230.000-	230.000-	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	575.000-	575.000-	150.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**

754101001005 Straßenkonzeption Innerort (AIB Tiefb.):

**DECKUNGSMITTEL:**

2022:

&gt;LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) 90.000 €

2023:

&gt;LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) 345.000 €

2024:

&gt;LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) 345.000 €

2025:

&gt;LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) 90.000 €

**INVESTITIONEN:**

2022:

Wettbewerb, Planung, erste Ausführung = 150.000 €

2023:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 575.000 €

2024:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 575.000 €

2025:

Ausführungsphase Hauptstraße = 150.000 €



Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754101001006: Straßenbau Mozartstraße																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001006 Straßenbau Mozartstraße:

2025:

Komplettisanierung Mozart-, Lortzing- u. Hebelstraße = 120.000 €

## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001008: Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rath.gärten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.676,83-	26.676,83-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.676,83-	26.676,83-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.676,83-	26.676,83-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.676,83-	26.676,83-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:  
754101001008 Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rathausgärten):  
2022:

Verbindungsweg Rathausgärten  
Bergstraße/Hauptstraße –Restkosten = 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001009: Straßenbau Steinstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001009 Straßenbau Steinstraße

2022:

>Neuausbau (Planung, erste Ausführung) = 75.000 €

2023:

>Neuausbau (Ausführung) = 100.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001010: GdeStraßen: Geschwindigkeitsmessgerät																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001010 Geschwindigkeitsmessgerät  
 >weiteres Geschwindigkeitsmessgerät in 2021 beschafft  
 >2022 keine weitere Neubeschaffung geplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001011: Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:

754101001011 Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle:

2022:

>Provisorium u. Planung = 75.000 €

2024:

>Ausführung = 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001012: Baugebiet Marchstraße Straßenbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:  
754101001012 Baugebiet Marchstraße Straßenbau:  
2022:

>Straßenanlagen = 50.000 €



Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.235,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.235,55-	10.000-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.235,55-	10.000-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.235,55-	10.000-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:  
754101200000 Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:  
2022:  
>Erweiterung Straßenbeleuchtung Rathausgärten = 10.000 €

2023/  
2025:

Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Bötzingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754101200003: LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe-Nachtw.</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	0	56.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:**  
**754101200003 LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet:**

**DECKUNGSMITTEL:**

2022:  
 > Bundeszuschuss (30 %) LED Umrüstung = 36.000 €  
 2023:  
 > Bundeszuschuss (30 %) LED Umrüstung = 24.000 €

**INVESTITIONEN:**

2022:  
 > LED-Umrüstung, Installationen = 120.000 €  
 2023:  
 > LED-Umrüstung, Restinstallationen = 80.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101200004: Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:  
754101200004 Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung:

2022:

> Installation Straßenbeleuchtung 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101200005: Historische Leuchten Hauptstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200005 Historische Leuchten Hauptstraße:

2022:

> Installation historische Leuchten Hauptstraße (Nr. 18-28) 35.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	198.293,01-	0	44.000-	0	44.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	46.362,40-	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	244.655,41-	35.000-	44.000-	0	35.000-	44.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	244.655,41-	35.000-	44.000-	0	35.000-	44.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	244.655,41-	35.000-	44.000-	0	35.000-	44.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

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

755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:

> Spielplatz Erlenschachen – Erneuerung Brückengeländer 8.000 € > Spielplatz Tennisplatz – Ersatzspielgerät f. Reck 15.000 € > Spielplatz Im Grün – Stabmattenzaun 6.000 € > Spielplatz Nachtwaid V – Überdachung Sandkasten 10.000 € > weitere Ergänzungen/Erneuerungen 5.000 €

2023/

2025:

weitere Spielgeräteergänzungen



Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755101003000: Sonst. Erh.ein.-Wasserspielgerät Schamb.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55101003 – Sonstige Erholungseinrichtungen:

755101003000 Wasserspielgerät Schambachtalpfad:

>keine Investitionen geplant



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755101005000: Wirtschaftswegebau Sanierungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 55101005 – Feld- u. Wirtschaftswege:  
 755101005000 Wirtschaftswegebau Sanierungen:  
 2022/  
 2025:  
 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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755301000000: Friedhof Neuanlage Wege</b>																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

**Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:**

**755301000000** Friedhof Neuanlage Wege:  
2022:  
Neuanlage Friedhofswege 1. Abschnitt = 60.000 €  
2023:  
Neuanlage Friedhofswege 2. Abschnitt = 60.000 €  
2024:  
Neuanlage Friedhofswege 3. Abschnitt = 60.000 €  
2025:  
Neuanlage Friedhofswege 4. Abschnitt = 60.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755301000001: Friedhof Urnenwandinlage																							
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		16.119,36-		0		0		0		0		0		60.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		16.119,36-		0		0		0		0		0		60.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		16.119,36-		0		0		0		0		0		60.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		16.119,36-		0		0		0		0		0		60.000-		0	

Erläuterungen zu Kst. 55301000 –Friedhofs- u. Bestattungswesen:  
755301000001 Friedhof Urnenwandinlage:

2025:

Weitere Erweiterung Urnenwandinlage = 60.000 €



## Gemeinde Bötzingen

## Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000002: Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:

755301000002 Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:

>keine Neuanschaffungen geplant

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich ( 3.000 €/Jahr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000003: Friedhof Schließanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:  
755301000003 Friedhof Schließanlage:

>SALTO-Schließanlage Friedhofbereich im Jahr 2021 installiert



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5550** Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<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	0,00	0	35.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):

755501001000 Forstwirtschaft Wegebau:

2022:

>Gagenhardweg (Hohrainbuckhütte-Schützenhaus) 35.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt, übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755501001001: Forstwirts. Beschaff. bewegl. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):  
 755501001001 Forstwirtschaft Beschaffung bewegliches Vermögen:  
 2023/  
 2025.  
 >weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (2.000 €/Jahr)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301002000: Mehrzweckhalle Beschaffung bew. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:  
 757301002000 Mehrzweckhalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2022:  
 >neue Mikrofone Festhalle (3) 4.000 €

2023/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen Inventar (pro Jahr 8.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301002001: Mehrzweckhalle Schließanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	17.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	17.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	17.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	17.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

757301002001 Mehrzweckhalle Schließanlage:

2022:

>SALTO-Schließanlage Mehrzweckhalle = 10.000 €



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757501000000: Tourismus: Infotafel Rathausvorplatz																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57501000–Tourismus:  
757501000000 Tourismus Infotafel Rathausvorplatz:  
2022:  
>Neue Tourismusinformationstafel = 10.000 €

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Teilhaushalt (THH) 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2022**





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Teilergebnishaushalt 3 und Teilfinanzhaushalt 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

# 2022

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.738.705,14	6.912.700	6.914.000
		30110000 Grundsteuer A	39.530,98	39.500	43.500
		30120000 Grundsteuer B	494.908,54	493.400	500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.265.431,22	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.783.146,27	2.945.600	3.001.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	734.408,87	783.700	699.700
		30320000 Hundesteuer	16.169,16	15.500	17.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.300
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	202.186,00	226.700	243.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.194.623,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.066.829,57	631.100	1.658.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.318,60	631.100	1.658.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land (Corona)	103.510,97	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	135.684,89	237.700	171.700
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	41.456,10	45.700	41.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94.146,12	96.000	16.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	82,67	96.000	114.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.046,06	172.500	162.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.046,06	172.500	162.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.108.265,66</b>	<b>7.954.000</b>	<b>8.906.400</b>
15	-	Abschreibungen	562,20-	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	19,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	543,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.569,47-	1.800-	1.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	1.569,47-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.124.257,91-	5.126.100-	4.476.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	241.633,97-	254.600-	254.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	43710000 FAG-Umlage an das Land	2.013.821,10-	1.973.600-	1.725.100-
	43720000 Kreisumlage	2.833.770,04-	2.861.900-	2.460.600-
	43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	35.032,80-	36.000-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.126.389,58-	5.127.900-	4.478.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.981.876,08	2.826.100	4.428.300
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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.981.876,08	2.826.100	4.428.300



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.122.478,34	7.954.000	8.906.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162.646,08-	5.127.900-	4.478.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.832,26	2.826.100	4.428.300	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.792.050,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.050,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.792.050,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	167.782,26	2.826.100	4.428.300	0

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Produkte  
und  
Kostenstellen**

**THH 3**

**-Allgemeine Finanzwirtschaft-**

**2022**

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

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Kostenstelle/n:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
- Einnahmen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie z.B. Schlüsselzuweisungen nach der mangel. Steuerkraft, Mehrzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich, Verkehrslastenausgleich
- Einnahmen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer
- Allgemeine Umlagen, z.B. FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg
- Jagd- und Fischereipacht (Jagd-pacht z. T. mwst-pflichtig)

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.738.705,14	6.912.700	6.914.000
		30110000 Grundsteuer A	39.530,98	39.500	43.500
		30120000 Grundsteuer B	494.908,54	493.400	500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.265.431,22	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.783.146,27	2.945.600	3.001.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	734.408,87	783.700	699.700
		30320000 Hundesteuer	16.169,16	15.500	17.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.300
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	202.186,00	226.700	243.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.194.623,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.066.829,57	631.100	1.658.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.318,60	631.100	1.658.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land (Corona)	103.510,97	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.805.534,71</b>	<b>7.543.800</b>	<b>8.572.700</b>
15	-	Abschreibungen	19,10-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	19,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.124.257,91-	5.126.100-	4.476.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	241.633,97-	254.600-	254.600-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	2.013.821,10-	1.973.600-	1.725.100-
		43720000 Kreisumlage	2.833.770,04-	2.861.900-	2.460.600-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	35.032,80-	36.000-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.124.277,01-</b>	<b>5.126.100-</b>	<b>4.476.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.681.257,70</b>	<b>2.417.700</b>	<b>4.096.400</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>3.681.257,70</b>	<b>2.417.700</b>	<b>4.096.400</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;

2022 erfolgt Orientierung an der Jahresentwicklung 2021; in der mittelfristigen Finanzplanung werden angepasste Werte aus der Mifri 2021/2022 herangezogen. Mittelfristig können die Gewerbesteuerzahlen der Jahre vor Corona (2018/2019) zwischen 5,0 und 5,1 Mio. € voraussichtlich nicht mehr

erzielt werden.

30210000:

Einkommensteueranteile Landesaufkommen 6,814 Mrd. € (Vj. 6,687 Mrd. €, + 127 Mio. €) Schlüssel 0,0004405 (unverändert)

30220000:

Umsatzsteueranteile Fördertopf 1,066Mrd. € (Vj. 1,194 Mrd. € / -128 Mio. €) Schlüssel 0,0006563 (unverändert)

30320000:

ca. 187 Ersthunde (Stand: 10/2021)

31110000:

Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl

(Schlüsselzahl nach § 5 II FAG) ist höher als im Vorjahr, d.h. ein höherer Bedarf wurde festgestellt. Deshalb fällt die Zuweisung nach der **mangelnden Steuerkraft** entsprechend höher aus.

Der Pro/Kopf-Betrag bei der **Investitionspauschale** (§ 4 FAG) beträgt 87 € (Vj. 78 €/+ 9 €). Ebenso erhöht sich die gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt auf 115 % (Vj. 105 %). Als Folge werden höhere Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

43410000:

Gewerbesteuerumlage, Umlagesatz \*35,0 % (Vj. 35,0 %);

Tatsächliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2022 ist zur Berechnung maßgebend

43710000:

Finanzausgleichsumlage, Umlagesatz 23,36 % (Vj. 24,26 %/- 0,90 %);

die Steuerkraftsumme ist Berechnungsgrundlage

43720000:

Kreisumlage, Umlagesatz 33,32 % (Vj. 35,18 % lt. Plan, 34,97 % tatsächlich);

die Steuerkraftsumme ist Berechnungsgrundlage

**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

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.684,89	237.700	171.700
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	41.456,10	45.700	41.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94.146,12	96.000	16.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	82,67	96.000	114.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.046,06	172.500	162.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.046,06	172.500	162.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.730,95</b>	<b>410.200</b>	<b>333.700</b>
15	-	Abschreibungen	543,10-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	543,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.569,47-	1.800-	1.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WWS	1.569,47-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.112,57-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.618,38</b>	<b>408.400</b>	<b>331.900</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>300.618,38</b>	<b>408.400</b>	<b>331.900</b>

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

35110000:

Konzessionsabgabe (Strom = 154.200 €/Vj. 165.000 €), (Gas = 7.800 €/Vj. 7.500 €)

36160000:

Verzinsung des Inn. Darlehens WWS-Betrieb lt. Gebührenkalkulation 2022 (2,1 %/Vj. 2,3 %); 1.974.100 €

36170000:

Durch geänderte Geldanlagepolitik sind nur noch geringfügige Erträge aus Geldanlagen zu erzielen (Kommunalfonds)

36510000:

Erträge aus Geschäftsanteilen:

VOBA u. Bauverein 200 €

Rendite aus Beteiligung Infrastruktur Stromnetz 114.000 € (Kapitalertragsteuer und Soli berücksichtigt)

45160000:

Kassenbestandsverzinsungen an WWS-Betrieb

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan**

**Investitionsmaßnahmen 2022**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2023 – 2025**

**THH 3**  
**-Allgemeine Finanzwirtschaft-**



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761201000000: Stammkapitalerhöhung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

761201000000 Stammkapitalerhöhung:  
 >es sind keine Stammkapitalerhöhungen 2022 geplant



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761201000001: Beteiligung Infrastruktur Stromnetz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	3.792.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.792.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.792.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.792.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

761201000001 Beteiligung Infrastruktur Stromnetze

>2022 sind an dieser Stelle keine weiteren Beteiligungen geplant



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

## 2022





Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-
53 Ver- und Entsorgung	673.600	0	31.300-	96.100-	261.000-	296.100-	137.800-	137.800-	74.600-	105.500-
5370 Abfallwirtschaft	36.900	0	31.300-	1.800-	0	3.900-	0	13.600-	0	13.500-
5380 Abwasserbeseitigung	631.100	0	0	91.500-	253.000-	261.900-	117.800	124.200-	67.500-	49.200-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.100	0	0	204.200-	0	249.300-	0	182.400-	51.100-	549.900-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	196.600	0	9.200-	383.200-	7.400-	259.300-	0	427.700-	36.000-	926.200-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.800	0	1.700-	39.800-	0	62.500-	0	107.200-	21.000-	172.400-
56 Umweltschutz	20.000	0	34.300-	2.800-	20.000-	1.000-	0	0	0	37.900-
57 Wirtschaft und Tourismus	48.400	0	22.600-	95.000-	1.000-	101.900-	1.000	31.700-	23.100-	225.900-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.658.700	7.247.700	0	0	4.476.300-	1.800-	0	0	0	4.428.300
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.658.700	6.914.000	0	0	4.476.300-	0	0	0	0	4.096.400
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	333.700	0	0	0	1.800-	0	0	0	331.900
PROD_S : Summe	5.611.000	7.279.300	4.480.500-	2.769.300-	5.804.700-	2.947.600-	1.282.500	1.282.500-	588.900-	3.700.700-
MART										





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

## 2022



Haushaltsmeasureschritt des Haushalts	anteiliger Zahlungsbeitrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsleistungen	Auszahlungen aus Investitionsleistungen	Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungsleistungen	Auszahlungen aus Finanzierungsleistungen	anteiliger Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	Spalten 1-3	Spalten 4-5	Spalten 6-7	Spalten 1-3 & 6	EUR
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	344.400-	0	239.000-	583.400-	0	0	583.400-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	11.100	0	60.000-	48.900-	0	0	48.900-	0
56 Umweltschutz	37.900-	0	0	37.900-	0	0	37.900-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	112.300-	0	24.000-	136.300-	0	0	136.300-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.428.300	0	0	4.428.300	0	0	4.428.300	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.096.400	0	0	4.096.400	0	0	4.096.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	331.900	0	0	331.900	0	0	331.900	0
PROD_S Summe	1.863.300-	1.566.100	7.208.300-	7.515.500-	0	0	7.515.500-	0
MART								





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

# Stellenplan

2022



264 Bötzingen  
Bötzingen

Haushaltsplan  
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt	4 Zahl der Stellen 2022			7 Stellen 2021	8 Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2021	9 nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leerstellen			
<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		
	A 11	1,00*				1,00	2,00	*ku
	A 10	1,00*				1,00	1,00	*ku
	A 9							
Mittlerer Dienst	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>6,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
		-	-	-	-	-	-	-



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 Insgesamt	nachrichtlich		
		Zahl der Planstellen 2021	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,50	2,00	1,00	
9c	0,75	0,75	0,75	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	3,90	1,90	1,90	
7	0,00	0,00	0,00	
6	10,01	12,06	11,30	
5	7,15	7,15	7,14	
4	1,01	1,01	1,01	
3	0,00	0,00	0,00	
2	4,06	4,71	3,95	
1	1,96	2,15	1,00	
Sondervergütung	3,91	3,91	3,90	
<b>Insgesamt</b>	<b>38,25</b>	<b>38,64</b>	<b>34,95</b>	

Entgeltgruppe (TVöD-SuE) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 Insgesamt	nachrichtlich		
		Zahl der Planstellen 2021	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11b	1,50	1,50	1,50	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8a	17,57	13,34	12,52	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	7,66	7,20	6,64	
3	2,56	3,02	2,55	
<b>Insgesamt</b>	<b>31,29</b>	<b>27,06</b>	<b>24,21</b>	

<b>Beamte Teil A</b>	6,00	6,00	6,00	
<b>Beschäftigte Teil B</b>	69,54	65,70	59,16	
<b>Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)</b>	<b>75,54</b>	<b>71,70</b>	<b>65,16</b>	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	

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

Bezeichnung	Art der Ver- gütung/ Besol- dungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



## Haushaltsplan

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	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 Gemeinde- verbände	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 kredit- ähnlichen 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

2022

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zu den voraussichtlichen Ergebnissen zum 31.12.2021 wurden entsprechende Prognosen aufgestellt bzw. Hochrechnungen vorgenommen. Das bildet die entsprechende Grundlage zur Fortschreibung der voraussichtlichen Rücklagen im Haushaltsplan 2022 (Stand: 25.11.2021). Die oben dargestellte Entwicklung hat sich bereits im Haushaltsplan 2021 abgezeichnet.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	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	69
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>69</b>

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. Aus der Gebührenkalkulation 2022 vom Juli 2021 werden die entsprechenden Gebührenüberschüsse entnommen.



**Haushaltsplan 2022  
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität -**

264 Gemeinde Bötzingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>2)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.505.291				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	27.283.725				
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	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>28.789.016</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>5)</sup>		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für mv-zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- <sup>6)</sup> Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-14.165.367	-7.515.500	-1.772.500	1.257.500	-994.200
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>14.623.649</b>	<b>7.108.149</b>	<b>5.335.649</b>	<b>6.593.149</b>	<b>5.598.949</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
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>14.623.649</b>	<b>7.108.149</b>	<b>5.335.649</b>	<b>6.593.149</b>	<b>5.598.949</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>264.800</b>	<b>266.800</b>	<b>274.800</b>	<b>278.100</b>	<b>271.000</b>

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.  
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).  
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden (Hochrechnung zum 31.12.2021 erfolgt!)  
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.  
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.  
nur zur Info **Finanzvermögen:**  
 Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen  
 weitere Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte (AZV, Bauverein Breisgau eG u.a.) rd.  
 Sondervermögen (Stammkapital), Ausleihungen (inneres Darlehen) WVS-Betrieb

3.792.000 € (Laufzeit 5 Jahre)  
115.200 € (Laufzeit > 5 Jahre)  
2.932.300 € (Laufzeit > 5 Jahre)  
**6.839.500 €**





**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 **/*/**						
		2022		2023		2024		2025
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 5	TEUR 5	TEUR 5
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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

2022

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzausgleich 2022**

## Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	30.06.2021	(Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2021)	5.375 EW
<b>A. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>			
Grundsteuer A (IST 2020)	39.542 x	195 : *1 280	27.538 €
Grundsteuer B (IST 2020)	493.564 x	185 : *1 280	326.105 €
Gewerbesteuer (IST 2020)	2.278.263 x	290 : *1 330	2.002.110 €
Gewerbesteuerumlage (IST 2020)	2.278.263 x	35 : *2 330	-241.634 €
Gewerbesteuerkompensation (IST 2020)	1.336.358 x	330 : *1 330	1.336.358 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage (IST 2020)	1.336.358 x	35 : *2 330	-141.735 €
Einkommensteueranteil (2020)	6.373.130.918 x	0,0004405 *1	2.807.364 €
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2020)	464.900.158 x	0,0004405 *1	204.789 €
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2020)	737.800 x	80,00%	590.240 €
		Steuerkraftmesszahl:	<u>6.911.135 €</u>
<b>B. Steuerkraftsumme § 38 FAG</b>			
Steuerkraftmeßzahl § 6 (2020)			6.911.135 €
Zuweisung mang.Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2020)	675.748 x	70,09% *3	473.632 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2020)	0 x	30,00% *3	0 €
		Steuerkraftsumme:	<u>7.384.767 €</u>
<b>C. Schlüsselzuweisungen</b>			
Bedarfsmesszahl A. § 7 Abs. 3 FAG	5.375 x	1.510,60 € *4a	8.119.475
Bedarfsmesszahl B. § 7 Abs. 4 FAG	5.375 x	73,10 € *4b	392.913
= <b>Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)</b>			<u>8.512.388</u>
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG			-6.911.135
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG	1.601.253 x	1.601.253	70%
Zuweisung mang. <b>Steuerkraft</b> § 5 Abs. 2 FAG			1.120.877 €
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmesszahl	5.107.433	
	Steuerkraftmeßzahl	-6.911.135	
		-1.803.702	30%
			0 €
<b>Investitionspauschale § 4 FAG</b>			
	5.375	115% x *5	87,00
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 61101000/31110000)			<u>537.769 €</u>
			1.658.646 €
<b>D. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (Kst. 611010000/30510000)</b>			
	552.500.000	x	0,0004405
			<u>243.377 €</u>

- Fortsetzung FAG-Berechnungen -

<b>E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30220000)</b>					699.616 €	lt. Eckdaten GT vom 04.08.2021
1.066.000.000	x	0,0006563				
<b>F. Zuweisung im Verkehrsteuernausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kst. 54101001/31410000)</b>					10.912 €	
1.299 ha	x	8,40 €				
<b>G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Kst. 54101001/31410000)</b>					0 €	
0 km	x	2.500,00 €				
<b>H. Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V. § 2 SchlVO (Kst. 21101200/31410010 u. Kst. 21101400/31410020)</b>					145.632 €	lt. Verordnung des Kultus-/Innenminist. BW v. 11.10.2021
111 Werkrealschüler	x	1.312,00 €				
451 Realschüler	x	1027,00 €				
<b>I. Zuweisung für den Sportstättenbau</b>					0 €	
0 Schüler	x	0,00 €				
<b>J. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30210000)</b>					3.001.567 €	
6.814.000.000	x	0,0004405				
<b>K. Kindergartenförderung § 29 b FAG (Kst. 36501110/31410000 u. Kst. 36501130/31410000)</b>					387.449 €	s. Erläuterungen zu Kinderbe- treuung 3-7 J. u. <3 Jahre
gewichtete Kinder *7	104,9 x	3.693,50 €				
<b>L. Förderung Kleinkinderbetreuung § 29 c FAG (Kst. 36501120/31410000)</b>					596.637 €	
gewichtete Kinder *8	36,6 x	16.301,55 €				
<b>M. Förderung d. pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Kst. 36501110, 36501120 u. 36501130/31410000)</b>					75.024	
gewichtete Tageseinrichtungen *9	1,37 x	54.762,36 €				
<b>N. Integrationslastenausgleich § 29 d Abs. 1 FAG (Kst. 31401700/34810000)</b>					0 €	Programm war bis 2019 befristet
Personen in Anschlussunterbringung	0,0 x	0,00 €				

**Zwischensumme Einnahmen aus FAG:**

**7.282.037 €**



**O. Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG (Kst. 61101000/43710000)**  
Steuerkraftsumme 7.384.767 x 23,360 % \*9 1.725.082 €

**P. Kreisumlage § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL (Kst. 61101000/43720000)**  
Steuerkraftsumme 7.384.767 x 33,32 % \*10 2.460.604 €

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

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr 2.400.000 €

: Hebesatz v.H. 330 v.H. 727.273 €

x Gewerbesteuerumlagesatz lt. HH-Erlass\*\* 35 v.H. =

2.400.000 €

727.273 €

=

\*\* lt. § 6 Abs. 5

254.546 € Gde.finanzreform-  
gesetz

**Zwischensumme Ausgaben aus FAG:**

**4.440.232 €**

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

**2.841.805 €**

**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:	30.06.2021	5.375 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.461,00 €	lt. HH-Erlass vom 04.08.2021
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.607,10 €	
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner	146,10 €	
	Aufschlag f.	49,57 €	
		2.375 EW	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):		1.510,60 €	(Vj. 1.453,90 € = + 56,70 €)

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

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)	12.995.406 m <sup>2</sup>	
./. Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)	5.375 EW	
= Flächenfaktor	2.417,75 m <sup>2</sup> /EW	:
<b>Kopfbetrag B für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m<sup>2</sup> oder weniger pro Einwohner:</b>	73,10 €	lt. HH-Erlass vom 04.08.2021
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	5.375 EW	x
= Bedarfsmesszahl B.	392.912,50 €	

**Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG \*5:**

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	7.384.767,00 €			
> je Einwohner	1.373,91 €	=	5.375	= 75,74 %
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.814,00 *6	=	125 %	der Einwohnerzahl
> Steuerkraftsumme der Gde i.Vgl. zum Land			115 %	der Einwohnerzahl
< 75 %			105 %	der Einwohnerzahl
> 75 % jedoch < 85 %			100 %	der Einwohnerzahl
> 85 % jedoch < 95 %			95 %	der Einwohnerzahl
> 95 % jedoch < 105 %			85 %	der Einwohnerzahl
> 105 % jedoch < 115 %			75 %	der Einwohnerzahl
> 115 % jedoch < 125 %				
> 125 % und mehr				

\*6 Landes-Ø StkrSE in €/EW

Kindergartenförderung § 29 b FAG \*7:

- a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:
  - > Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres
  - davon:
    - wöch. Betreuungszeit bis 29 Std.  
Wertungsfaktor 0,4
    - wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.  
Wertungsfaktor 0,6
    - wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.  
Wertungsfaktor 0,8
    - wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.  
Wertungsfaktor 0,9
    - wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.  
Wertungsfaktor 1,0

GemeindeKiGa	ev. KiGa	kath. KiGa
50,0 (Vj. 53,0)	55,0 (Vj. 49,0)	49,0 (Vj. 49,0)
0,0	0,0	0,0
33,0	36,0	49,0
0,0	0,0	0,0
19,8	21,6	29,4
0,0	0,0	0,0
0,0	19,0	0,0
17,0	17,1	0,0
17,0	0,0	0,0
36,8	38,7	29,4
<b>104,9</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>

Lt. Statistik der Einrichtungen  
zum 01.03.2021

- b) Basisdaten Land:
  - > Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass
  - > gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.
  - > Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass

925.600.000 €	Im HH-Erlass v. 04.08.2021 zu gewichtete Kinder/Land
250.602,3 Ki.	keine konkreten Aussagen; 2021 wurde zur Orientierung
<b>3.693,50 €</b>	herangezogen.

- c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:
  - > 36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume"
  - > 36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)
  - > frei
  - = gesamt:

36,80	x	3.693,50 €	=	135.921 €
68,10	x	3.693,50 €	=	251.527 €
104,90				<b>387.448 €</b>



Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG \*8:

- a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:  
 > Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres  
 davon:  
 - wöchentl. Betreuungszeit bis zu 15 Std.  
 Wertungsfaktor 0,3  
 - wöch. Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Std.  
 Wertungsfaktor 0,5  
 - wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.  
 Wertungsfaktor 0,7  
 - wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.  
 Wertungsfaktor 0,8  
 - wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.  
 Wertungsfaktor 0,9  
 - wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.  
 Wertungsfaktor 1,0

	Kinderkrippe
	<b>49,0</b>
(Vj:51,0)	
1,0	0,3
0,0	0,0
39,0	27,3
0,0	0,0
0,0	0,0
9,0	9,0
	<b>36,6</b>

> gewichtete Kinderzahl - gesamt -

b) Basisdaten Land/Bund:

- > Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass  
 > gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.  
 > Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass

1.140.934.000 €  
 69.989,30 Ki.  
 16.301,55 €

Im HH-Erlass v. 04.08.2021 werden weder zur Masse, gewicht. Kinder/Land noch Zuweisungen pro Kind konkrete Angaben gemacht; Orientierung deshalb an 2021 lt. HH-Erlass-Empfehlung.

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

- > 36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"  
 > frei  
 = gesamt:

36,60 x 16.301,55 € = 596.637 €  
 36,60  
**596.637 €**

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG \*9:

a) Basisdaten Land:  
> Masse für die Leitungszeit  
> nach Gruppenzahl gewichtete  
Tageseinrichtungen insgesamt

150.200.000,00 €  
2.742,76 gew. Tageseinrichtungen/Land

b) Basisdaten Gemeinde-Tageseinrichtungen  
mit Gruppenstärke:

	Anzahl	x	Faktor	=	gew. Anzahl
- eins	0	x	0,19	=	0,00
- zwei	0	x	0,25	=	0,00
- drei	3	x	0,31	=	0,93
- vier	0	x	0,38	=	0,00
- 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>1,37 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde</b>

Im HH-Erlass v. 04.08.2021 werden nur Aussagen zur ver- teilenden Masse gemacht; alle weiteren benötigten Angaben orientieren sich deshalb an 2021.

c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen:

Masse für Leitungszeit / Land  
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land  
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung  
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde  
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde

150.200.000,00 €  
2.742,76 gew. Tageseinrichtungen/Land  
54.762,36 €  
1,37 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde  
**75.024,43 €**

d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume"  
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)  
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"  
= gesamt:

gew. Anzahl:  
0,31  
0,62  
0,44  
1,37  
16.976 €  
33.952 €  
24.095 €  
**75.024 €**

- Erläuterungen zur FAG-Berechnung -

Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG \*9:

Berechnung Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	6.911.135 €			
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	8.512.388 €			
=	0,8119 €			
x 100				
= Steuerkraftquote	81,19 %			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	81,00 % -	=	60,00 %	= 21,000 %
Erhöhungsbetrag	21 % x	=	0,060 %	= 1,260 %
FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =				22,100 %
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =				1,260 %
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr				<u>23,360 %</u>

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

Kreisumlagesatz lfd. Jahr geplant:					
Kreisumlagesatz	2021	35,18 %	(tats. 34,97 %)	33,32 %	Tendenz lt. Anfrage bei
Kreisumlagesatz	2020	35,80 %			LRA Brsg.-Hochschwarzwald
Kreisumlagesatz	2019	36,10 %			am 09.11.2021
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 %			
Kreisumlagesatz	2011	37,35 %			
Kreisumlagesatz	2010	32,50 %			

79268 Bötzingen, den 10.11.2021

Bürgermeisteramt  
- Rechnungsamt -  
Düfner  
Rechnungsamt



## - Vergleich FAG-Berechnungen zum Vorjahr -

	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Differenz	Erläuterungen:
<b>Basisdaten:</b>				
Einwohnerzahl	5.375	5.382	-7	Stand EW 30.06.2021 lt. Mitt. StaLa 10.09.2021
Steuerkraftmesszahl	6.911.135	7.742.415	-831.280	Anrechenbare GewSt, EkSt-Anteile u. Fam.-leistungsausgl. sind 2020 geringer als 2019
Steuerkraftsumme	7.384.767	8.135.027	-750.260	Die StKr-Messzahl ist Bestandteil der Steuerkraftsumme, diese fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus (s.o.)
<b>Erlöse aus FAG:</b>				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.120.877	182.296	938.581	Schlussselzahl nach § 5 II ist höher als im Vj. (+1.329.332 €), d.h. ein höherer Bedarf wurde festgestellt; Folge: Zuweisungen sind höher
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	unverändert; Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60 % der Bedarfsmesszahl.
Investitionspauschale § 4 FAG	537.769	440.213	97.556	Pro/Kopf-Betrag 87 € (Vj. 78 €/+9 €); gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt = 115 % (Vj. 105 %)
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	243.377	226.735	16.642	Erhöhung des Fördertopfes von 519,2 Mio. € auf 552,5 Mio. € (+33,3 Mio. €); Schlüsselzahl 0,0004405
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	699.616	783.623	-84.007	Verminderung des Fördertopfes v. 1,194 Mrd. € auf 1,066 Mrd. € (-128 Mio. €); Schlüsselzahl 0,0006563 (unverändert)
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1	10.912	10.912	0	Pauschalbetrag pro ha Gde.Fläche (1.299 ha) unverändert 8,40 €/ha

- Vergleich FAG-Berechnungen zum Vorjahr -

Fortsetzung Erlöse aus FAG -Vergleich Vj:

	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	145.632	154.816	-9.184	111 Schüler (Vj. 118/-7); Pro/Kopf Beträge 1.312 €, unverä., § 2 SchlVO v. 11.10.2021
Sachkostenbeträge Realschüler	463.177	445.326	17.851	451 Schüler (Vj. 461/-10); Pro/Kopf Beträge 1.027 € (Vj. 966 €/+61 €), § 2 SchlVO v. 11.10.2021
Einkommensteueranteile	3.001.567	2.945.624	55.943	EK-Aufkommen im Land 6,814 Mrd. € (Vj. 6,687 Mrd. €/+ 127 Mio. €; Schlüsselzahl unverändert 0,0004405
Kindergartenförderung	387.449	378.345	9.104	gew. Kinder 2022 = 104,9 Ki. (Vj. 105,9 Ki/-1 Ki); HH-Erlass macht hier nur geringe Aus- sagen; zur Orientierung wurden 2021-Werte weitgehend herangezogen - mit Planabweichungen ist 2022 zu rechnen
Kleinkindförderung	596.637	583.465	13.172	gew. Kinder 2022 = 36,6 Ki. (Vj. 38,6 Ki/-2 Ki); HH-Erlass macht hier nur geringe Aus- sagen; zur Orientierung wurden 2021-Werte weitgehend herangezogen - mit Planabweichungen ist 2022 zu rechnen
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	75.024	73.616	1.408	1,37 gew. Tageseinrichtungen in der Ge- meinde (0,31 KiTa Puste., 0,62 kirchl. KiGä, 0,44 KiKi Gänsebl.); ansonsten siehe Bemerkungen Kindergarten- und Kleinkind- förderung
Integrationslastenausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG	0	0	0	
<b>Zwischensumme Erlöse aus FAG:</b>	<b>7.282.037</b>	<b>6.224.971</b>	<b>1.057.066</b>	<b>Mehrerlöse i. Vgl. zum Vj.</b>

	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Differenz	Erläuterungen:
<b>Aufwendungen für FAG:</b>				
Finanzausgleichsumlage	1.725.082	1.973.558	-248.476	Steuerkraftsumme 7.384.767 €, Vj. 8.135.027 € = -750.260 €; Umlagesatz 2022 = 23,36 % / Vj. 24,26 %; d.h. -0,90 %.
Kreisumlage	2.460.604	2.861.902	-401.298	Steuerkraftsumme dfo.; (-750.260 €) Umlagesatz 2021 = 33,32 % / Vj. 35,18 %, d.h. -1,86 %
Gewerbesteuerumlage	254.546	254.546	0	GewSt-Ist-Aufkommen auf 2,4 Mio € (Vj. 2,4) Umlagesatz 35,0 % (Vj. 35,0 %); d.h. +/- 0 %
<b>ZwischensummeAufwendungen für FAG:</b>	4.440.232	5.090.006	-649.774	Wenigeraufwendungen i. Vgl. zum Vj.
<b>SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):</b>	2.841.805	1.134.965	1.706.840	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine Verbesserung von 1.706.840 €



**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



**Wasserversorgungsbetrieb**  
**der**  
**Gemeinde Bötzingen**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr**  
**2022**



## Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 79268 Bötzingen

Der Gemeinderat hat am 20.12.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

wie folgt beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | im <b>Erfolgsplan</b> mit                 |           |
|    | > Erträgen von                            | 510.400 € |
|    | > Aufwendungen von                        | 510.400 € |
|    | darin wird ein Jahresverlust/-gewinn      |           |
|    | ausgewiesen von                           | 0 €       |
| 2. | im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und |           |
|    | Ausgaben von je                           | 188.000 € |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen     |           |
|    | Kreditaufnahmen von                       | 0 €       |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen     |           |
|    | Verpflichtungsermächtigungen              | 0 €       |

#### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt mit	96.000 €
---	----------

79268 Bötzingen, den 20.12.2021



  
Schneckenburger  
Bürgermeister





Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bötzingen wird als **Eigenbetrieb** geführt. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 GemO BW. Eine Sonderrechnung ist eingerichtet. Die Rechtsverhältnisse sind durch die Betriebssatzung vom 26.11.1996, fortgeschrieben am 13.12.2011, ergänzend geregelt.

Grundlage für die Zahlen des **Erfolgsplans 2022** ist die Trinkwassergebührenkalkulation 2022 vom 26.07.2021. Einige Finanzpositionen der Kalkulation wurden in der Planung, nach den aktuellen Finanzentwicklungen im 2. Halbjahr 2021, fortgeschrieben. Der **Vermögensplan 2022** kann ohne Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

Das **Volumen** des Erfolgsplans beträgt **510.400 €** (Vj. 508.000 €). Die Ertrags- und Aufwandskonten sind dabei ausgeglichen.

Aus dem **Trinkwasserverkauf** werden Erlöse von **489.600 €** (Vj. 487.600 €) erwartet. Der **Gebührensatz** bleibt auch im fünften Jahr unverändert bei **1,70 €/m<sup>3</sup>** Frischwasser. Die kalkulierte verkaufte Wassermenge beträgt ca. 283.100 m<sup>3</sup>. Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind mit 8.300 € (Vj. 8.100 €) im genannten Betrag enthalten.

Für die Unterhaltung der **Fernsteuerungsanlage** werden im Planungsjahr neben den allgemeinen Aufwendungen keine zusätzlichen Mittel benötigt. Eingestellt werden **2.000 €** (Vj. 4.000 €).

Bei den Aufwendungen für die **Hochbehälter Seelenberg und Kinzge** verhält es sich ähnlich. Die allgemeinen Aufwendungen (z.B. für Reinigungsmittel u.a.) werden mit **4.500 €** (Vj. 7.000 €) eingeplant.

Im Jahr 2022 werden steigende Energiekosten erwartet. Das wirkt sich entsprechend auf die **Stromaufwendungen** aus. Im Plan werden **43.800 €** (Vj. 40.000 €) ausgewiesen. Die TB "Ketsch" und "Erlenschachen" sowie die HB "Seelenberg" und "Kinzge" sind die Abnahmestellen. Die Gewinnung und Förderung des Trinkwassers erfolgt in einem Verhältnis von 60 (Ketsch) zu 40 (Erlenschachen).

Der größte Aufwandsblock neben den Abschreibungen umfaßt die **Unterhaltung** an den Haupt- und Hausanschlussleitungen mit **124.600 €** (Vj. 122.400 €). Die jährlichen Schadensereignisse/-verläufe bestimmen die Höhe der Aufwendungen. Zu den Reparaturen, Leitungsnetzuntersuchungen/-spülungen werden **zusätzlich Hydrantenmessungen/-wartungen** notwendig.

Die **Personalaufwendungen** werden mit **30.000 €** (Vj. 26.600 €) eingeplant. Die tarifrechtlichen Vorgaben sind berücksichtigt. Eine Neuregelung bei der Rufbereitschaft steht zur Diskussion, entsprechende Mehraufwendungen sind berücksichtigt.

Das Innere Darlehen bei der Gemeinde beträgt 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind nicht geplant. Die **Darlehenszinsen** werden mit **41.500 €** (Vj. 45.700 €) ausgewiesen. Dabei wurde ein **Zinssatz von 2,1 %** (Vj. 2,3 %) angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser nochmals überprüft und ggf. fortgeschrieben.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

4 3 0

1.	Erlöse aus Trinkwasserverkauf (incl. Zählergeb.)	489.600 €
	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	0 €
	Installationserlöse (Rep. priv. Hausan./Bauw.anschl.)	15.600 €
	Sonstige Erlöse (KB-Verz./Steuern u.a.)	2.000 €
	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.200 €
	<b>Zwischen-SE:</b>	<b>510.400 €</b>
Ergebnis	Jahresverlust/-gewinn	0 €
	<b>Gesamt-SE:</b>	<b><u>510.400 €</u></b>

Die **Aufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

5.a)	Aufwendungen bezog. Waren (Strom, Material u.a.)	58.600 €
5.b)	Aufwendungen bezog. Leistungen (Reparaturen u.a.)	134.300 €
6.	Personalaufwand	30.000 €
7.a)	Abschreibungen auf Sachanlagen	128.700 €
8.	Sonstiger betriebl. Aufwand (Aus/Fortbildung, VKB u.a.)	117.300 €
13.	Zinsaufwand an Gemeinde	41.500 €
	<b>Gesamt-SE:</b>	<b><u>510.400 €</u></b>

Mit einem Volumen von **188.000 €** (Vj. 197.200 €) kann der **Vermögensplan 2022** ausgeglichen dargestellt werden. Dazu werden **keine Darlehensneuaufnahmen** benötigt. Die Umsetzung des **"Ortsmitte-Konzeptes Hauptstraße"** bestimmt sowohl das aktuelle Planungsjahr als auch die mittelfristige Finanzplanung mit **insgesamt 867.000 €**.

Die **Investitionen 2022** werden insbesondere durch Beiträge, Kostenersätze für Hausneuan-schlüsse, die festgestellten Abschreibungen sowie nicht benötigte Deckungsmittel aus den Vorjahren (Stand 31.12.2020 = 516.300 €) **finanziert**. Diese Ausrichtung ist in der **mittelfristigen Finanzplanung** ebenfalls zu erkennen.

Folgende **Investitionen** sind ausgewiesen:

Nr. 1	<u>3610200 Verteilungsanlagen:</u>	
	>neue Hauanschlüsse im Innerort	5.000 €
	>Ortsmitte-Konzept: Planung, Ausführung	170.000 €
	>Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung	13.000 €
Nr. 9	<u>Auflösung von Baukostenzuschüssen:</u>	0 €
	>alle erhaltenen Beiträge/Zuschüsse bis zum 31.12.2002 sind aufgelöst	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b><u>188.000 €</u></b>



Die **Deckungsmittel** setzen sich zusammen aus:

		4 3 1
Nr. 7	<u>Beiträge u.ä. Entgelte:</u>	
	>Kostensätze f. neue Hausanschlüsse	5.000 €
	>Beiträge (insb. Schambachbereich)	41.100 €
Nr. 10.a)	<u>Abschreibungen:</u>	128.700 €
Nr. 13	<u>Erübrigte Mittel aus Vorjahren:</u>	
	>Deckungsmittelüberhang aus Vj.	13.200 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>188.000 €</b>

Die Zusammenfassung und Aufrechnung der **gekürzten Bilanz** zeigt gut auf, wie der Wasserversorgungsbetrieb finanziert ist. Die Basiswerte werden aus dem festgestellten Jahresabschluss 2020 (siehe nachstehende Tabelle) entnommen.

zum 31.12.2020		
incl. Zugänge Anlagevermögen		
	€	v.H.
<b><u>Langfristiges Vermögen</u></b>		
Anlagevermögen	2.420.541	79,00
./. empfangene Ertragszuschüsse	0	0,00
	2.420.541	79,00
<b><u>Kurzfristiges Vermögen</u></b>		
Kurzfristige Forderungen (incl. Vorrät)	28.879	0,94
Kassenmehreinnahmen	614.643	20,06
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.064.063</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Langfristige Mittel</u></b>		
<b>Eigenkapital</b>	<b>985.804</b>	<b>32,17</b>
Verbindlichkeiten	1.974.100	64,43
	2.959.904	96,60
<b><u>Kurzfristige Mittel</u></b>		
kurzfristige Verbindlichkeiten	104.159	3,40
Kassenmehrausgaben	0	0,00
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>3.064.063</b>	<b>100,00</b>

- Die **Eigenkapitalausstattung** beträgt **32,17 %**. Die steuerlichen Vorgaben (mind. 30 %) sind erfüllt; die Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen werden entsprechend anerkannt.
- Das **langfristig gebundene Vermögen** mit 79,0 % wird mit 96,6 % **langfristig gebundenen Finanzierungsmitteln** finanziert. Dem Betrieb stehen derzeit **17,6 %** (Vj. 14,2 %) mehr an langfristigen Finanzierungsmitteln zur Verfügung.
- Durch die Verwendung der **nicht verbrauchten Deckungsmittel** aus Vorjahren (rd. 516.300 €) soll ein **ausgewogenes Finanzungsverhältnis**, hauptsächlich in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren, hergestellt werden. Insbesondere zur Finanzierung des "Ortsmitte-Konzeptes Hauptstraße" werden diese Mittel benötigt bzw. eingesetzt.
- Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 1.974.100 €. Weder im Wirtschaftsjahr 2021 noch im Jahr 2022 sind Darlehensneuaufnahmen eingeplant.



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



# Erfolgsplan Wasserversorgung 2022



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	489.600	487600	482831
	30113020 Erlöse aus Bauwasser	2.000	2000	574
	30113030 KMV Abwassergebühren	0	0	0
	30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	15.600	15200	14131
	30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	2.000	2000	1572
	30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.200	1200	850
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	0	7369
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>510.400</b>	<b>508000</b>	<b>507326</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	2177
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2177</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>510.400</b>	<b>508000</b>	<b>509503</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003010 Strombezugskosten	43.800-	-40000	-40102
	42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	3.300-	-3200	-17228
	42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	2.000-	-4000	-719
	42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	5.000-	-5000	-2442
	42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	4.500-	-7000	-2233
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	3.700-	-3700	-2900
	43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	62.800-	-45800	-74077
	43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	61.800-	-76600	-73592
	43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	6.000-	-4700	-11022
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>192.900-</b>	<b>-190000</b>	<b>-224315</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	23.200-	-20800	-19155
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	2.300-	-1800	-1603
	40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	4.500-	-4000	-2087
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>30.000-</b>	<b>-26600</b>	<b>-22844</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				



264 Bötzingen  
BötzingenErfolgsplan  
2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	128.700-	-129000	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	-775
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-128582
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>128.700-</b>	<b>-129000</b>	<b>-129357</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	-100	-70
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.470-	-1470	-580
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	35.000-	-34400	-39607
	44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	30-	-30	-20
	44003030 Versicherungen	3.400-	-3400	-3298
	44003040 Honorare/Ingenieurkosten	14.000-	-10000	-5994
	44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	900-	-900	-312
	44003060 Aufwand Gemeindebauhof	8.900-	-8900	-6318
	44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	45.800-	-45800	-54761
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000-	-10000	-1878
	44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	600-	-600	-570
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	-1100	-794
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-1
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>117.300-</b>	<b>-116700</b>	<b>-114202</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>468.900-</b>	<b>-462300</b>	<b>-490718</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	41.500-	-45700	-41456
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>41.500-</b>	<b>-45700</b>	<b>-41456</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>41.500-</b>	<b>-45700</b>	<b>-41456</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22671</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 36

264 Bötzingen  
BötzingenErfolgsplan  
2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	-22671



ERTRÄGE:

Kto. 60113010	<p><u>Erlöse aus Trinkwasserverkauf</u>  eing geplante TW-Gebühren</p> <p>&gt; Grundlage ist die <b>Gebührenkalkulation 2022</b>,  beschlossen vom GR am <b>26.07.2021</b>;  Trinkwassergebühr 1,70 €/m<sup>3</sup> (im 5. Jahr unverändert);  kalkulierte verkaufte Wassermenge rd. 283.100 m<sup>3</sup>  = 481.300 €</p> <p>&gt; Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind hier  ebenfalls enthalten = 8.300 €</p> <p>&gt; Lt. Kalkulation vom 26.07.2021 sind die Zuschläge für  a) Wasserverbrauch öffentlicher Einrichtungen bei einem  Nachlass von 10 %  b) Löschwasser, Kanalspülungen und Brunnen an der  öffentlichen Wasserversorgung  gebührenrechtlich enthalten.</p> <p>&gt; Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens ist unter  Berücksichtigung der Zinszahlungen an die Kerngemeinde eben-  falls in der Kalkulation enthalten. Das im Eigenbetrieb be-  findliche Stammkapital wird dadurch berücksichtigt.  (s. GPA-Bericht v.. 23.05.2017 RndNr. A 45 Nr. 3)</p>	<p>489.600 €</p>
Kto. 30113040	<p><u>Installationserlöse:</u>  Reparaturen an privaten Hausanschlussleitungen  Installation von Bauwasseranschlüssen</p>	<p>14.800 €  <u>800 €</u>  15.600 €</p>
Kto. 30113060	<p><u>Verwaltungsgebühren:</u>  Insb. Genehmigungen zum Anschluß an die öffentliche  Wasserversorgung</p>	<p>1.200 €</p>
Kto. 31610000	<p><u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse:</u>  Diese Position wurde in der Gebührenkalkulation 2020 letztmals aus-  gewiesen. Die entsprechenden Sonderposten (Beiträge/Zuschüsse)  sind komplett aufgelöst u. müssen daher nicht mehr eingeplant werden.</p>	

AUFWENDUNGEN:

Grundlage zur Feststellung der Aufwendungen ist ebenfalls die beschlossene Gebührenkalkulation vom 26.07.2021. Einige Finanzpositionen wurden nach den aktuellen Kostenentwicklungen im 2. Halbjahr 2021 fortgeschrieben (z.B. Strom- u. Personalkosten).

Kto. 40*	<p><u>Personalaufwendungen:</u>  Seit 2017 ist der Wassermeister (WM) mit 18 Std/Woche incl. Rufbereitschaft beschäftigt. Der WM wünscht eine Neuregelung der Rufbereitschaft; entsprechende Mehraufwendungen wurden eingeplant.</p>	<p>30.000 €</p>
----------	--	-----------------

Fortsetzung Erläuterungen Aufwendungen:

Kto. 42003010	<u>Stromkosten:</u> Stromkosten für die Tiefbrunnen "Erlenschachen" und "Ketsch" sowie für die Hochbehälter "Kinzge" und "Seelenberg". Steigende Energiekosten werden erwartet (Vj 40.000 €/+ 3.800 €).	43.800 €
Kto. 43003010	<u>Trinkwasseruntersuchung:</u> TB "Ketsch", TB "Erlenschachen" sowie direkt im Leitungsnetz.	3.700 €
Kto. 42003030	<u>Aufwand Fernsteuerungsanlage:</u> Allg. Aufwand keine zusätzlichen Aufwendungen in 2022	2.000 € 2.000 € 0 €
Kto. 42003050	<u>Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge:</u> Allg. Aufwand, Reinigungsmittel u.a. keine zusätzlichen Aufwendungen in 2022	4.500 € 4.500 € 0 €
Kto. 43003020	<u>Fremdleistungen für Versorgungsleitungen:</u> Die Häufigkeit und Schwere der zu erwartenden Leitungsbrüche erfordern diese hohe Aufwandsposition. Zu den Reparaturen, Leitungsnetzuntersuchungen/-spülungen werden zusätzlich <b>Hydrantenmessungen/-wartungen</b> notwendig.	62.800 €
Kto. 43003030	<u>Fremdleistungen für Anschlussleitungen:</u> dto. (Hydrantenmessungen/-wartungen sind hier nicht enthalten)	61.800 €
Kto. 43003040	<u>Aufwand Installation Wasserzähler:</u> Die Beschaffung und der Einbau der Austauschwasserzähler nach dem EichG wird hier abgebildet (ca. 297 Zähler müssen 2022 ausgetauscht werden: Vj. 102 Zähler)	6.000 €
Kto. 44003010	<u>Wasserentnahmeentgelt nach § 17 Wassergesetz BW:</u> geförderte Wassermenge m <sup>3</sup> x 0,10 € m <sup>3</sup> ; geförderte Wassermenge = rd. 348.300 m <sup>3</sup> ; (Entgelt an das Land BW)	35.000 €
Kto. 44003040	<u>Honorare:</u> >Planung Gesamt-WVS >Ausweisung Trinkwasserschutzgebiet 1. Planungsrate >Fachberatungen Steuer- u. Abgabenrecht	3.000 € 5.000 € 6.000 € <hr/> 14.000 €
Kto. 45103000	<u>Zinsen für (inneres) Darlehen:</u> Das Gemeindedarlehen (unverändert 1.974.100 €) wird mit einem Zinssatz von 2,1 % (Vj. 2,3 %) verzinst	41.500 €

Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



# Vermögensplan Wasserversorgung 2022



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	46.100	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	128.700	0
a)	Abschreibungen	128.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	13.200	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	188.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	188.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	0	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	188.000-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

Erläuterungen 2022:Finanzierungsmittel -Einnahmen-

Nr. 6	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse von Dritten:</u> 731100000xxx keine Positionen 2022	0 €
Nr. 7	<u>Beiträge u.ä. Entgelte:</u> 731100000006 Innerort -Kostens. Hausan./Allg. 5.000 € 731100000006 Innerort -WVS-Beiträge 41.100 €	46.100 €
Nr. 10. a)	<u>Abschreibungen:</u> lt. Anlagenbuchhaltung WVS (FIAA); Aufwandsposition siehe Erfolgsplan	128.700 €
Nr. 13	<u>Erübrigte Mittel aus den Vorjahren:</u> Kto. 82019000 - nicht verbrauchte Deckungsmittel aus den Vorjahren / Deckungsmittelüberhang	13.200 € <u>188.000 €</u>

Finanzierungsbedarf -Ausgaben-

Nr. 1	<u>Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen:</u> 731100000xxx keine Positionen 2022	0 € 0 €
	<u>Verteilungsanlagen:</u> 731100000006 WVS-Hausanschlüsse Innerort/Allg. 5.000 € 731100000012 Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz; Planung und erste Ausführungsarbeiten 170.000 € 731100000013 Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung 13.000 €	
	<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</u> 731100000000 Erwerb von beweglichem Vermögen >keine Positionen 2022	0 €
Nr. 9	<u>Auflösung Ertragszuschüsse:</u> Alle erhaltenen Beiträge und Zuschüsse bis zum 31.12.2002 werden passiviert (hierzu siehe Erträge ErfPI)	0 € <u>188.000 €</u>



**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



# Stellenplan

## Wasserversorgung 2022



Gemeinde Bötzingen  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Stellenplan 2022

### Sondervermögen mit Sonderrechnung

# WASSERVERSORGUNG

## Zahl der Stellen

		Nachrichtlich		
Beschäftigte	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke
	2022	2021		
TVÖD-Entg.Gr. 6	0,46	0,46	0,46	---
<b>Gesamt</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>---</b>

Vermerk:

Lt. GR-Beschluss vom 15.12.2015 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit incl. Rufbereitschaft des Wassermeisters 18 Std/Woche (seit 2017).



## Wasserversorgungsbetrieb Haushaltsjahr 2022

### Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) - in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2022	Im HH-jahr veransch. Zugänge	Im HH-jahr veransch. Abgänge	Vorauss. Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2022
<b>Stand aus Krediten von</b>					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Innere Darlehen	1.974	1.974			1.974
<b>Summe 2</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974</b>

Vermerke:

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Im noch laufenden Wirtschaftsjahr 2021 werden voraussichtlich ebenfalls keine neuen Darlehensaufnahmen benötigt. Die Zuordnung erfolgt seit 2020 unter Nr. 2. Innere Darlehen.





Gemeinde Bötzingen  
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



# Kommunale Finanzplanung 2022 Wasserversorgung (2023 bis 2025)





## Finanzplanung Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen 2021 bis 2025 VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (in 1000 Euro)							
lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	82011000	Erhöhung Stammk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	21100000	Zuweis. übr. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	21210000	Beiträge u.ä. Entgelte	68,2	46,1	60,4	54,6	5,0
9.	69220000	Kredite v. Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	47000000	Abschreibungen	129,0	128,7	131,6	134,4	137,1
13.	82019000	erübr. Mittel aus Vj'ren	0,0	13,2	143,0	146,0	4,9
<b>Gesamt Vermögensplan</b>			197,2	188,0	335,0	335,0	147,0

E: Beiträge u.ä. Entgelte Kto. 21210000:

2022	• Beiträge	41,1 €
	• Hausanschlüsse	5,0 € 46,1 €
2023	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	5,0 €
	• Ortsmitte-Konzept Hausanschl.	55,4 € 60,4 €
2024	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	5,0 €
	• Ortsmitte-Konzept Hausanschl.	49,6 € 54,6 €
2025	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	5,0 €

E: erübrigte Mittel aus Vorjahren:

	• ausgehend vom festgestellten Stand 2020 = 516.300 €, je nach Entwicklung der Wirtschaftsjahre 2021 - 2025	13,2 €
2022		143,0 €
2023		146,0 €
2024		4,9 € 307,1 €

E: Kredite/Darlehen: im Finanzplanungszeitraum keine vorgesehen

Prägendes Projekt ist das "Ortsmitte-Konzept-Hauptstraße". Ob künftig ein Kredit-/Darlehensbedarf entstehen wird, ist abhängig von der Entwicklung dieses Großprojektes. Erst nach weitgehender endgültiger Herstellung der Maßnahme sollten die weiteren größeren Investitionen wie z.B. Sanierung Seelenberg angegangen werden.

Finanzbedarf (in 1000 Euro)							
lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	2920000	Geb./Aufb./Betriebsv.	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	3610100	Erzeug./Gewinn./Bez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3610200	Verteilungsanlagen	194,2	188,0	335,0	335,0	122,0
	7210000	Betriebs- u. G.ausst.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	31610000	Auflösung Ertragsz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Vermögensplan</b>			197,2	188,0	335,0	335,0	147,0

A: Geb./Aufb./Betriebsv.  
2025 • HB Seelenberg -Sanierung 1. Rate 25,0 €

A: Verteilungsanlagen:

2022	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	170,0 €
	• Innerort Hausanschlusleitungen	5,0 €
	• Baugebiet Marchstraße WVS	13,0 € 188,0 €
2023	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	330,0 €
	• Innerort Hausanschlusleitungen	5,0 € 335,0 €
2024	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	330,0 €
	• Innerort Hausanschlusleitungen	5,0 € 335,0 €
2025	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	37,0 €
	• Innerort Hausanschlusleitungen	5,0 €
	• Mozart-Lortzing-Hebelstr. San.	80,0 € 122,0 €



**Gemeinde Bötzingen**  
**Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald**



**Wasserversorgungsbetrieb**  
**der**  
**Gemeinde Bötzingen**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr**  
**2022**

**Anlage**  
**Jahresabschluss 2020**  
**nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO**





**Der Jahresabschluß 2020 für den Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen wird vom Gemeinderat nach § 16 Abs. 3 EigBG festgestellt.**

1.	Die <b>Bilanzsumme</b> beträgt	<b>3.064.062,90 €</b>
1.1	davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b>	
	- auf das Anlagevermögen	2.420.540,64 €
	- auf das Umlaufvermögen	643.522,26 €
1.2	davon entfallen auf der <b>Passivseite</b>	
	- auf das Eigenkapital	985.804,13 €
	- auf die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- Rückstellungen	0,00 €
	- auf die Verbindlichkeiten	€
	• für Inneres Darlehen	1.974.100,00 €
	• aus Lieferungen und Leistungen	104.158,77 €
1.3	Der <b>Jahresverlust 2020</b> beträgt	<b>22.671,21 €</b>
	und wird mit dem Bilanzgewinn des Vorjahres von 24.709,34 € verrechnet.	
	Der verbleibende <b>Bilanzgewinn</b> z. 31.12.2020 beträgt <b>2.038,13 €</b> und wird auf das Folgejahr übertragen.	

79268 Bötzingen, den 14.07.2021




Schneckenburger  
Bürgermeister







G+V (Erfolgsrechnung) WVS-Betriebes zum 31.12.2020 aus dem System  
SAP-SMART/Komm.One

264 Bötzingen  
Bötzingen

Erfolgsrechnung  
2020

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf		482.831,14	493.800	476.589,41
30113020 Erlöse aus Bauwasser		573,68	2.000	1.596,30
30113030 KMV Abwassergebühren		0,00	0	0,00
30113040 Ertl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass		14.130,84	20.000	13.711,08
30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern		1.571,63	3.300	1.518,30
30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren		850,00	700	1.910,20
31610000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen		0,00	7.400	0,00
31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen		7.368,50	0	7.368,50
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>507.325,79</b>	<b>527.200</b>	<b>502.693,79</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		2.177,27	0	0,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>2.177,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>509.503,06</b>	<b>527.200</b>	<b>502.693,79</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42003010 Strombezugskosten		40.101,69-	38.000-	42.555,46-
42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen		17.228,33-	8.000-	1.993,30-
42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage		718,65-	2.000-	158,40-
42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch		2.442,45-	5.000-	531,75-
42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge		2.232,59-	4.500-	734,15-



<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.699,60-	4.700-	2.702,00-
43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	74.076,64-	45.000-	31.525,99-
43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	73.592,44-	84.100-	72.335,53-
43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	11.022,28-	9.600-	2.559,83-
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>224.314,67-</b>	<b>200.900-</b>	<b>155.096,41-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.154,62-	20.800-	18.559,55-
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	1.602,76-	1.800-	1.549,75-
40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	2.086,90-	4.000-	2.060,74-
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>22.844,28-</b>	<b>26.600-</b>	<b>22.170,04-</b>
<b>7. Abschreibungen</b>			
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	139.200-	0,00
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	774,54-	0	0,00
47120000 AfA Sachanlagen	128.582,20-	0	132.697,71-
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>129.356,74-</b>	<b>139.200-</b>	<b>132.697,71-</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70,47-	100-	0,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	580,00-	1.470-	592,00-
44003010 Wasserentnahmeentgelt	39.606,50-	33.000-	34.354,69-
44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	20,45-
44003030 Versicherungen	3.297,52-	3.400-	3.247,93-
44003040 Honorare/Ingenieurkosten	5.993,71-	10.000-	460,00-
44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	311,70-	900-	547,67-
44003060 Aufwand Gemeindebauhof	6.318,10-	6.500-	18.048,20-
44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	54.760,76-	43.400-	57.056,68-
44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.878,24-	10.000-	4.346,10-
44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	570,00-
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	794,48-	1.500-	1.036,96-
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,55-	0	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>114.202,48-</b>	<b>110.900-</b>	<b>120.280,68-</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>490.718,17-</b>	<b>477.600-</b>	<b>430.244,84-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. 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. 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. 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-	49.600-	45.404,30-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>41.456,10-</b>	<b>49.600-</b>	<b>45.404,30-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>41.456,10-</b>	<b>49.600-</b>	<b>45.404,30-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.671,21-</b>	<b>0</b>	<b>27.044,65</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>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	1.623,81-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.623,81-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.623,81-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>22.671,21-</b>	<b>0</b>	<b>25.420,84</b>





**Bilanz des WVS-Betriebes zum 31.12.2020 aus System SAP-SMART/Komm.One**

264 Bötzingen  
Bötzingen

Bilanz  
2020

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.547.206,25</b>	<b>2.420.540,64</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.008.475,34-</b>	<b>985.804,13-</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,06</b>	<b>I. Stammkapital</b>	<b>958.200,00-</b>	<b>958.200,00-</b>
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	0,00	10.069,06	<b>II. Rücklagen</b>	<b>25.566,00-</b>	<b>25.566,00-</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.547.206,25</b>	<b>2.410.471,58</b>	1. Allgemeine Rücklage	25.566,00-	25.566,00-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	177.231,83	171.486,31	<b>III. Gewinn / Verlust</b>	<b>24.709,34-</b>	<b>2.038,13-</b>
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	177.231,83	171.486,31	Gewinn / Verlust des Vorjahres	711,50	24.709,34-
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	550.877,19	536.613,10	Jahresgewinn / Jahresverlust	25.420,84-	22.671,21
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.461.026,44	1.382.200,88	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>7.368,50-</b>	<b>0,00</b>
9. Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	326.198,40	295.921,52	<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.110.422,34-</b>	<b>2.078.268,77-</b>
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.872,39	24.249,77	<b>A. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>136.322,34-</b>	<b>104.158,77-</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>579.059,93</b>	<b>643.522,26</b>	<b>a. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe</b>	<b>1.974.100,00-</b>	<b>1.974.100,00-</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>14.158,54</b>	<b>11.082,91</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.158,54	11.082,91			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.131,91</b>	<b>17.796,24</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.131,91	17.796,24			
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>550.769,48</b>	<b>614.643,11</b>			
Liquide Mittel Sonderkasse	550.769,48	614.643,11			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.126.266,18</b>	<b>3.064.062,90</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.126.266,18-</b>	<b>3.064.062,90-</b>

## IV. Erläuterungen zur Bilanz 2020

Aktivseite (Aktiva Seite 1/2020)

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist gem. § 268 HGB in einem gesonderten Anlagenachweis dargestellt (Anlage).

I. Immaterielle Vermögensgegenstände u.a. **10.069,06 €**  
Vorjahr: 0,00 €

Stand:	01.01.2020	0,00 €
Zugang:		10.843,60 €
Abgang:	Afa	774,54 €
Stand:	31.12.2020	10.069,06 €

<u>Zugang:</u>		
>Software Leitsystem WVS		9.343,60 €
>Software Alarmierungssystem WVS		1.500,00 €

<u>Abgang:</u>		
> Afa f. DV Software		774,54 €

II. Sachanlagen1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

a) Geschäfts- Betriebs- u.a. Bauten **171.486,31 €**  
Vorjahr: 177.231,83 €

## • Grund- und Boden

Stand:	01.01.2020	21.721,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	0,00 €
Stand:	31.12.2020	21.721,00 €

Zugang:  
 >keine Zugänge bei Grund und Boden

Abgang:  
 >keine Afa bei Grund und Boden

## • Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen

Stand:	01.01.2020	155.510,83 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	5.745,52 €
Stand:	31.12.2020	149.765,31 €

Zugang:  
 >keine Zugänge bei Gebäuden, Aufb. u.a. 0,00 €

Abgang:  
 >Afa f. Gebäude, Aufbauten u.a. 5.745,52 €



**Aktivseite**      (Aktiva Seite 2/2020 - Erläuterungen zur Bilanz)

**5. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen**

 Vorjahr:      **536.613,10 €**  
                   550.877,19 €

Stand:	01.01.2020	550.877,19 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	14.264,09 €
Stand:	31.12.2020	<u>536.613,10 €</u>

Zugang:

&gt;keine Zugänge bei Erzeugungs- Gewinnungs- u. Bezugsanlagen      0,00 €

---

 0,00 €

Abgang:

 >Afa für fertig gestellte Anlagen  
 ab Inbetriebnahme lt. FiAA      14.264,09 €

**6. Verteilungsanlagen**

 Vorjahr:      **1.382.200,88 €**  
                   1.461.026,44 €

Stand:	01.01.2020	1.461.026,44 €
Zugang:	Anlg.zug. ./ Beiträger/Zuschüsse (Netto)	-13.941,12 €
Umgliederung:	Anlg.zug. von AiB	0,00 €
Abgang:	Afa ./ Abs.meth. Baukost.zuschüsse	64.884,44 €
Stand:	31.12.2020	<u>1.382.200,88 €</u>

Zugang:

&gt;Leitungsnetze: Restkosten für Ringleitung Bergstr./ Breike/Kinzge      42.895,44 €

&gt;Hausanschlüsse: GE Frohmatten II, Nachtwaid V/2 u. Ortsetter (Bergstraße u.a.)      17.758,18 €

 >Speicheranlagen:      0,00 €  
 Anlagenzugänge (brutto)      60.653,62 €

 > ./ Kostenersätze für Hausanschlüsse:  
 Nachtwaid V/2 und Ortsetter (Bergstr. u.a.)      -18.188,79 €

./ Beiträge: Nachtwaid V/2 u. Brunnengasse      -56.405,95 €

 > ./ Kosteners aus Gewährleistungen u.a.      0,00 €  
 abzusetzende Beiträge/Zuschüsse u.a. (SoPo)      -74.594,74 €

 = Nettozugang Anlagevermögen      **-13.941,12 €**

 > Leitungsnetz -Umgliederung v. AiB      **0,00 €**
Abgang:

 > Afa Anlagevermögen brutto      79.047,20 €  
 > ./ Auflösungsbeträge (Beiträger/Zuschüsse)      -14.162,76 €  
 = Nettoabgang (Afa ./ Auflös.)      64.884,44 €

**Aktivseite** (Aktiva Seite 3/2020 - Erläuterungen zur Bilanz)

**9. Maschinen und maschinelle Anlagen** **295.921,52 €**  
Vorjahr: 326.198,40 €

• Maschinen

Stand:	01.01.2020	1.497,63 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	648,81 €
Stand:	31.12.2020	848,82 €

Zugang:

>keine Zugänge bei Maschinen 0,00 €

Abgang:

>Afa für aktivierte Maschinen 648,81 €

• Technische Anlagen

Stand:	01.01.2020	324.700,77 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	29.628,07 €
Stand:	31.12.2020	295.072,70 €

Zugang:

>keine Zugänge für technische Anlagen 0,00 €

Abgang:

>Afa für technische Anlagen 29.628,07 €

**10. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **24.249,77 €**  
Vorjahr: 31.872,39 €

Stand:	01.01.2020	31.872,39 €
Zugang:		5.788,65 €
Abgang:	Afa	13.411,27 €
Stand:	31.12.2020	24.249,77 €

Zugang:

>PC f. Steuerungs- u. Überwachungssystem 5.788,65 €

5.788,65 €

Abgang:

>Afa für Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.411,27 €

**11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau** **0,00 €**  
Vorjahr: 0,00 €

Stand:	01.01.2020	0,00 €
Zugang:		0,00 €
Umgliederung:		0,00 €
Abgang:		0,00 €
Stand:	31.12.2020	0,00 €

Zugang: kein Zugang 0,00 €

Abgang: kein Abgang / keine Umgliederung 0,00 €

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

**1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**

Vorjahr: **11.082,91 €**  
14.158,54 €

>Lagerbestand zum 31.12.2020 wurde durch Bestandsaufnahme des Wassermeisters festgestellt. Im Vergleich zum Vj. hat sich der Lagerbestand um - **3.075,63 €** vermindert.

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Vorjahr: **17.796,24 €**  
14.131,91 €

>Säumige Trinkwassergebühren 7.357,72 €  
>Forderungen aus Ust-Abwicklung 10.438,52 €

---

17.796,24 €

**2. Forderungen an Gemeinde**

Vorjahr: **0,00 €**  
0,00 €

Keine Forderungen gegenüber der Gemeinde im Rechnungsjahr 2020.

**3. Sonstige Vermögensgegenstände**

Vorjahr: **0,00 €**  
0,00 €

**IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

Vorjahr: **614.643,11 €**  
550.769,48 €

>Im Jahr 2020 wird ein Kassenbestand ausgewiesen; eine entsprechende KB-Verzinsung ist unterjährig erfolgt.

**99 Bilanzsumme Aktiva**

Vorjahr: 

<b>3.064.062,90 €</b>
3.126.266,18 €



**Passivseite**      (Passiva Seite 1/2020 - Erläuterungen zur Bilanz)**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

958.200,00 €  
Vorjahr: 958.200,00 €

Die Stammkapitalausstattung wurde im laufenden Geschäftsjahr nicht verändert.

**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklagen**

25.566,00 €  
Vorjahr: 25.566,00 €

Die allgemeine Rücklage hat sich nicht verändert.

**III. Bilanzgewinn/-verlust**

2.038,13 €  
Vorjahr: 24.709,34 €

Bilanzgewinn Vj:	24.709,34 €
Jahres <u>verlust</u> lfd. Jahr:	-22.671,21 €
Ausgleich der allg. Rücklage	0,00 €
	2.038,13 €

**C. Empfangene Ertragszuschüsse**

0,00 €  
Vorjahr: 7.368,50 €

Stand:	01.01.2020	7.368,50 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Auflösung	7.368,50 €
Stand:	31.12.2020	0,00 €

Zugang: Die Zugänge werden ab 01.01.2003 nach der Absetzungsmethode direkt bei den Investitionen abgesetzt.

Abgang: Auflösungsbetrag für Baukostenzuschüsse, die bis 31.12.2002 aktiviert wurden.  
Auflösungssatz rd. 5 % = 7.368,50 €

Zum 31.12.2020 sind sämtliche Zuweisungen/Zuschüsse sowie Beiträge u.ä. Entgelte, die bis zum 31.12.2002 aktiviert wurden, aufgelöst. An dieser Stelle werden künftig keine Werte mehr ausgewiesen.

**D. Rückstellungen****Steuerrückstellungen**

0,00 €  
Vorjahr: 0,00 €

>Steuerrückstellungen wurden 2020 keine gebildet

**E. Verbindlichkeiten**

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 €  
Vorjahr: 0,00 €

Stand:	01.01.2020	0,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Tilgung	0,00 €
Stand:	31.12.2020	0,00 €

>Es sind keine Darlehen bei Kreditinstituten vorhanden.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 104.158,77 €  
Vorjahr: 136.322,34 €

>Abrechnung Bauhofleistungen		6.318,10 €
>Verwaltungskostenbeitrag incl. WM Vertretung		54.760,76 €
>Zinsen für inneres Darlehen		41.456,10 €
>Körperschaftsteuer 2019		1.623,81 €
		104.158,77 €

8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1.974.100,00 €  
Vorjahr: 1.974.100,00 €

davon: **Inneres Darlehen** bei der Gemeinde:

Stand:	01.01.2020	1.974.100,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Tilgung	0,00 €
Stand:	31.12.2020	1.974.100,00 €

>Das Gemeindedarlehen ist tilgungsfrei gesetzt.  
 >Es wurden im Geschäftsjahr 2020 keine neuen Darlehen benötigt. 0,00 €

davon: **Kassenvorgriff** bei der Gemeinde:

>Kassenvorgriff (Laufzeit < als 1 Jahr) 0,00 €

>2020 wird ein Kassenbestand ausgewiesen;  
 (siehe AKTIVA B., IV., Liquide Mittel Sonderkasse)

9. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 €  
Vorjahr: 0,00 €

**99 Bilanzsumme Passiva**

		3.064.062,90 €
Vorjahr:		3.126.266,18 €





## Zusammenstellung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Bötzingen zum 31.12.2020 mit ermittelten Abschreibungen

**Grundlage** dieser Auswertungen ist die **Anlagenbuchhaltung im System SAP-SMART/ITEOS**. Die angezeigten Werte wurden direkt aus dem genannten System entnommen und mit den entsprechenden Bilanzpositionen abgeglichen.

### Aktiva

#### I. Immaterielle Ver-

mögensgegenst.: **1. Lizenzen, Konzessionen, Rechte u.ä. = 10.069,06 €**

### Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg							
3000 E0520 DV-Software		EUR					
0,00	10.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,60
0,00	774,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,54-
0,00							10.069,06
*3000		EUR					
0,00	10.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,60
0,00	774,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,54-
0,00							10.069,06

#### II. Sachanlagen: 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte = 171.486,31 €

### Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg							
3000 E1600 Grundst.sonst Geb.		EUR					
21.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.721,00							21.721,00
3000 E1650 GAB sonst.Gebäude		EUR					
195.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.628,41
40.117,58-	5.745,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,10-
155.510,83							149.765,31
*3000		EUR					
217.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.349,41
40.117,58-	5.745,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,10-
177.231,83							171.486,31



**Anlagengitter**

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AfA
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg							
3000 E2321	Wassergewinnungsanla		EUR				
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03
110.764,84-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.028,93-
550.877,19							536.613,10
*3000	EUR						
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03
110.764,84-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.028,93-
550.877,19							536.613,10

**Anlagengitter**

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AfA
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg							
3000 E2220	Leitungsnetz		EUR				
1.932.381,29	42.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.276,73
770.602,97-	40.367,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.970,83-
1.161.778,32							1.164.305,90
3000 E2240	HA-Anschlüsse		EUR				
131.417,53	17.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.175,71
32.206,38-	3.176,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.383,01-
99.211,15							113.792,70
3000 E2340	Speicheranlagen		EUR				
1.474.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.524,33
746.893,54-	35.502,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.396,25-
727.630,79							692.128,08
3000 E9998	Akt.abg.sonst.Sopo		EUR				
1.568,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00-
620,90	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,53
947,10-							816,47-
3000 E9999	Aktabg.SopoBeitrEntg		EUR				
616.427,50-	74.594,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.022,24-
89.780,78	14.032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,91
526.646,72-							587.209,33-
*3000	EUR						
2.920.327,65	13.941,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.386,53
1.459.301,21-	64.884,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.185,65-
1.461.026,44							1.382.200,88



II. Sachanlagen: 9. Maschinen und maschinelle Anlagen = 295.921,52 €

+ 69

**Anlagengitter**

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK	
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AFA	
AFA GJ-Beg	AFA des Jahres	AFA Abgang	AFA Umbuchung	AFA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert	
Buchwrt GJ-Beg								
3000 E3400	Maschinen	EUR						
48.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.897,06	
47.399,43-	648,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,24-	
1.497,63							848,82	
3000 E3450	Technische Anlagen	EUR						
547.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.492,39	
222.791,62-	29.628,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.419,69-	
324.700,77							295.072,70	
*3000		EUR						
596.389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.389,45	
270.191,05-	30.276,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.467,93-	
326.198,40							295.921,52	

II. Sachanlagen: 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung = 24.249,77 €

**Anlagengitter**

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK	
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AFA	
AFA GJ-Beg	AFA des Jahres	AFA Abgang	AFA Umbuchung	AFA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert	
Buchwrt GJ-Beg								
3000 E3550	Betr.-+ Geschäftsaus	EUR						
14.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,89	
4.274,23-	1.725,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,62-	
10.088,66							8.363,27	
3000 E3600	Telekommunik. + EDV	EUR						
150.357,39	5.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.146,04	
128.573,66-	11.685,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.259,54-	
21.783,73							15.886,50	
*3000		EUR						
164.720,28	5.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.508,93	
132.847,89-	13.411,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.259,16-	
31.872,39							24.249,77	

I.+II. Imm. Vermögen u. Sachvermögen: Gesamtsumme = 2.420.540,64 €

**Anlagengitter**

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Werk Kostenst.	Währg						aktuelle AHK	
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		kumulierte AFA	
AFA GJ-Beg	AFA des Jahres	AFA Abgang	AFA Umbuchung	AFA Nachaktivg	Zuschreibungen		lfd Buchwert	
Buchwrt GJ-Beg								
3000 31101010	WVS-Betrieb/stpfl.	EUR						
4.560.428,82	2.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.119,95	
2.013.222,57-	129.356,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.579,31-	
2.547.206,25							2.420.540,64	
* 3000		EUR						
4.560.428,82	2.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.119,95	
2.013.222,57-	129.356,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.579,31-	
2.547.206,25							2.420.540,64	
**3000		EUR						
4.560.428,82	2.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.119,95	
2.013.222,57-	129.356,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.579,31-	
2.547.206,25							2.420.540,64	

Die Werte der Anlagenbuchhaltung stimmen mit den Positionen der Bilanz überein. Die Richtigkeit der Bearbeitung wird dadurch indiziert. //..Zusammenstellung de Sachanlagevermögens zum 31.12.2020 aus der FiAA-SAP-SMART.xlsx



**Zusammenstellung  
der  
Baukostenzuschüsse (Zuweisungen/Beiträge)  
der  
Wasserversorgung Bötzingen  
zum  
31.12.2020  
mit ermittelten Auflösungsbeträgen**

**Grundlage** dieser Auswertungen ist die **Anlagenbuchhaltung im System SAP-SMART/ITEOS**. Die angezeigten Werte wurden direkt aus dem genannten System entnommen und mit den entsprechenden Bilanzpositionen abgeglichen.

Passiva
---------

C. **Empfangene Ertragszuschüsse = 0,00 €**

### Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR

Erstellungsdatum: 21.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg		kumulierte AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Zuschreibungen		lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg							
3000 E9000	Sopo	Zuw. Bund	EUR				
3.025,37-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,37-
3.025,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,37
0,00							0,00
3000 E9200	Sopo	Beiträge	EUR				
140.565,49-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.565,49-
133.196,99		7.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140.565,49
7.368,50-							0,00
*3000			EUR				
143.590,86-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.590,86-
136.222,36		7.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.590,86
7.368,50-							0,00

Hier werden die Baukostenzuschüsse nachgewiesen, die bis zum 31.12.2002 aktiviert wurden (Bruttomethode).

Zum 31.12.2020 sind sämtliche Zuweisungen/Zuschüsse sowie Beiträge u.ä. Entgelte, die bis zum 31.12.2002 aktiviert wurden, aufgelöst. An dieser Stelle werden künftig keine Werte mehr ausgewiesen.