

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan
und
Wirtschaftsplan WVS
für das
Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung	1 - 6
Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR	7 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan	17 - 40
Kennzahlen zur Beurteilung d. finanziellen Leistungsfähigkeit	41 - 42
Haushaltsplan	43 - 410
• Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzenhaushalt	45 - 50
• Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnis- u. Finanzhaushalt	51 - 54
• Teilhaushalt (THH) 1 - Innere Verwaltung	55 - 124
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	57 - 62
□ Produkte u. Kostenstellen THH 1	63 - 104
□ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024 - 2026 THH 1	105 - 124
• Teilhaushalt (THH) 2 - Dienstleistungen/Infrastruktur	125 - 388
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	127 - 134
□ Produkte u. Kostenstellen THH 2	135 - 310
□ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024 - 2026 THH 2	311 - 388
• Teilhaushalt (THH) 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	389 - 402
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	391 - 394
□ Produkte u. Kostenstellen THH 3	395 - 400
□ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024 - 2026 THH 3	401 - 402
• Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	403 - 406
• Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	407 - 410
• Stellenplan Gemeinde Bötzingen	411 - 416
• Übersicht voraussichtlichen Schuldenstand	417 - 418

Fortsetzung:

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

	<u>Seite:</u>
• Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen	419 - 420
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	421 - 422
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	423 - 424
• Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)	425 - 436
Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen	437 - 492
□ Feststellung Wirtschaftsplan	439 - 440
□ Vorbericht	441 - 446
□ Erfolgsplan	447 - 456
□ Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	457 - 460
□ Voraussichtliche Entwicklung d. Liquidität	461 - 462
□ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	463 - 472
□ Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	473
□ Übersicht über voraussichtlichen Schuldenstand WV	474
□ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	475 - 476
□ Auszüge Jahresabschluss WVS 2021	477 - 492

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan

2023

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2023



Haushaltssatzung

der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **17.01.2023** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** 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	16.398.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.387.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	11.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	11.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.913.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.635.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.277.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.732.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.613.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.881.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.604.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.604.300



§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. **280 v. H.**
2. für die **Gewerbsteuer** auf der Steuermessbeträge. **330 v. H.**

**264 Bötzingen
Bötzingen**

**Haushaltsplan
2023**



**§ 6
Weitere Bestimmungen**

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

Kostenstelle 21501001 Schulverwaltung:

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

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

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

79268 Bötzingen, den **18.01.2023**




Schneckenburger
Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Produkte, Kostenstellen und Konten nach dem NKHR

**zum
Haushaltsplan**

2023

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung						Stand: 25.10.2022		
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				1 bisher Gliederung
				Produkt		Kostenstelle		
				ja	nein	ja	nein	
1	11100000	11101000	Steuerung durch Organe	x		x		1.0000.
1	11110000	11111000	Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt	x		x		1.0200.
1	11210000	11211000	Personalwesen	x		x		1.0220./1.0800.
1	11220000	---	Finanzverwaltung, Kasse					1.0300.
		11220000	Finanzverwalt., Kasse (Nebenford. Produktebene)	x				
		11221000	Finanzverwaltung, Kasse (ohne Nebenf.!)			x		
1	11240000	---	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement	x				
		11241001	Bauverwaltung			x		1.6000.
		11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude			x		1.8810.
		11241003	Turmuhre 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	Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke	x		x		1.8830.
2	12100000	12101000	Statistiken und Wahlen	x		x		1.0520.
2	12200000	12201000	Ordnungswesen	x		x		1.1100.
2	12210300	12211300	Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)	x		x		neu
2	12220000	12221000	Einwohnerwesen	x		x		1.1110.
2	12230000	12231000	Personenstandswesen	x		x		1.0500.
2	12240000	---	Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle	x				1.1170.
		12241000	Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich)			x		---
		12241001	Grundbucheinsichtsstelle (MwSt.)			x		---
2	12600000	12601000	Brandschutz/Feuerwehr	x		x		1.1310.
2	12700000	12701000	Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe	x		x		1.5410.
2	12800000	12801000	Katastrophenschutz	x		x		1.1400./1.5100.
2	21100100	21101100	Betrieb von Grundschulen	x		x		1.2110.
2	21100200	21101200	Betrieb von Werkrealschulen	x		x		1.2130.

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

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung					Stand: 25.10.2022			
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar				3 bisher Gliederung
				Produkt		Kostenstelle		
				ja	nein	ja	nein	
	42410000	---	Sportstätten	x				---
		42411001	Sporthalle			x		1.5610.
		42411002	Sportplätze			x		1.5620.
	51100000	---	Stadtentwickl./Städtebaul Planung, Verkehrsplan	x				---
		51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung			x		1.6100.
		51101002	Dorfentwicklungsmaßnahmen			x		1.6150.
	51110000	---	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlag.	x				---
		51111001	Gutachterausschuss			x		1.6125.
		51111002	Vermessung			x		1.6120.
		51111003	Baumlegungsverfahren			x		1.6140.
	52200000	---	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	x				---
		52201001	Förderung regenerativer Energien			x		1.7940.
	53400000	53401000	Fern- u. Nahwärmeversorgung	x			x	1.8160.
	53600000	53601000	Breitbandverkabelung	x			x	1.7610.
	53700000	53701000	Bereitstellung Recyclinghof	x			x	1.7200.
	53800000	53801000	Abwasserbeseitigung	x			x	1.7050.
	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.
	54100200	---	Bereitstellung Straßenbeleuchtung	x				1.6700.
		54101200	Straßenbeleuchtung				x	
	54500000	---	Straßenreinigung/Winterdienst	x				1.6750.
		54501000	Straßenreinigung/Winterdienst				x	---
	54800000	---	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	x				---
		54801001	Sonstiger Personennahverkehr			x		1.7920.
		54801002	Förderung Safer Traffic			x		1.7970.
	54900000	---	Öffentliche Toiletten	x				---
		54901000	Öffentliche Toiletten				x	1.7650.
	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.
	55200000	55201000	Gewässer/Hochwasserrückhaltung	x			x	1.6900.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung						Stand: 25.10.2022						
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen				HH-Plan sichtbar				4 bisher Gliederung	
			Bezeichnung				Produkt		Kostenstelle			
			ja	nein	ja	nein	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				x	1.7310./1.3400.
	57300000	57301001	Abwicklung von Märkten								x	1.8400.
	57300000	57301002	Betrieb einer Mehrzweckhalle								x	
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	1.9998./1.9999.
3	61300000	---	Abwick. f. Vorjahre				x				x	bisher nicht vorhanden

Gemeinde Bötzingen		bisherige Gruppierung 1
Konto	Bezeichnung	

Stand: 25.10.2022

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 WRS	.171000
31410020	Sachkostenbeiträge RS	.171000
31410030	Zuweis. Schulsozialarbeiter	.171100
31410040	Zuweisungen "Lesen macht Stark"	.171100
31410050	Zuweisungen Land Digitalisierung Schule	neu
31420000	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	.172000
31440000	Zuweisungen v. öffentl. Bereich	.174000
31470000	Zuweisungen v. priv. Unternehmen	.177000
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	.276000

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 2

Ertragskonten Fortsetzung:

Stand: 25.10.2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 3

Stand: 25.10.2022

AUFWANDSKONTEN:Personalaufwand:

40110000	Dienstaufwendungen Beamte	.410000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	.414000/.416000
40210000	Versorgungsaufwendungen Beamte	.430000
40220000	Umlage an ZVK Beschäftigte	.434000/.438000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	.444000/.448000
40410000	besond. Umlage f. Beihilfzwecke 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 Drittfirmen	.540000/.542000
42410050	Bewirtschaftungskosten, Versicherungen/Steuern	.540000
42410060	Bewirtschaftungskosten, Allgemein	.540000
42510010	Kraftstoffe/Haltung KFZ	.550010
42510020	Reparaturen-Ersatzteile/Haltung KFZ	.550020
42510030	Steuern/Haltung KFZ	.550030
42510040	Versicherungen/Haltung KFZ	.550040
42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	.562000
42610010	Dienst- und Schutzkleidung	.560000
42610020	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	.560100
42610030	Atemschutzunterschung FFW	.668000

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 4

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

Stand: 25.10.2022

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

Transferaufwendungen:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen	
	Bezeichnung	bisherige Gruppierung 5

Aufwandskonten Fortsetzung:

Stand: 25.10.2022

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung:

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

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Vorbericht

zum
Haushaltsplan

2023

A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2023 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung am 01.12.2022 und in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.12.2022 die Eckwerte des Haushaltsplanes 2023 festgelegt. Dabei wurden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die geplanten Investitionen 2023 sowie die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 besprochen.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

➤ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.398.500 €
➤ <u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-16.387.000 €</u>
➤ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Überschuss)	+ 11.500 €
➤ <u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>0 €</u>
➤ Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	+ 11.500 €
	=====

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein Jahresüberschuss von **+11.500 €** (Vj. - 3.111.800 €) ausgewiesen.

Die **Einkommensteueranteile** werden mit 3.417.400 € (Vj. 3.001.600 €/+415.800 €) eingeplant. Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 13.12.2022 zum Haushaltserlass 2023 bilden dafür die Grundlage.

Das **Netto-Aufkommen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2023** verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um +2.355.800 €. Die geringere Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme führen zu höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bzw. zu geringeren FAG- und Kreisumlagezahlungen.

Angeknüpft an der mittelfristigen Finanzplanung 2022 sowie den tatsächlichen Entwicklungen des Jahres 2022 wird die **Gewerbesteuer** mit 3.800.000 € (Vj. 2.400.000 €/+1.400.000 €) in den Haushalt 2023 eingestellt.

Die **Personalaufwendungen 2023** werden mit 4.742.500 € (Vj. 4.480.500 €/+262.000 €) ausgewiesen. Mittelfristig steigen die Aufwendungen bis zu 5,03 Mio. €.

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

Die **Netto-Abschreibungen** von 1.274.200 € können im Planungsjahr 2023 erwirtschaftet werden. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ist dies nur teilweise möglich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu A. Allgemeines:

Der **Finanzhaushalt** enthält:

➤ Gesamteinzahlungen	18.645.300 €
➤ Gesamtauszahlungen	-23.249.600 €
➤ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung)	-4.604.300 €
	=====

Im **laufenden Geschäftsbetrieb** wird ein **Zahlungsmittelüberschuss** von +1.277.200 € (Vj. -1.863.300 €) und im **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittelbedarf** von -5.881.500 € (Vj. -5.652.200 €) ausgewiesen.

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

B. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Die **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021** wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 15.12.2020 beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wurde ein Fehlbetrag von -4.464.500 € ausgewiesen. Massive Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer und hohe Umlagezahlungen an das Land BW sowie den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurden als Ursachen genannt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** wurde mit -6.972.600 € angegeben. Für die laufende Verwaltungstätigkeit -3.287.600 € und für den Investivbereich -3.685.000 €.

Das **Rechnungsjahr 2021** war erneut geprägt von der Corona-Pandemie. Ebenso haben die Geldanlagevorgänge bei der im März 2021 in Insolvenz geratenen Greensill Bank AG den Rechnungsabschluss beeinflusst.

Das **ordentliche Ergebnis** der Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag von -2.127.737,14 € aus. Im Vergleich zum Planansatz mit -4.464.600 € bedeutet das eine Verbesserung von 2.336.862 €. Das **Sonderergebnis** wird mit -12.635.078 € festgestellt.

Sowohl der **Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses** als auch der **Fehlbetrag des Sonderergebnisses** werden nach den Bestimmungen des § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgeglichen. Die bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.878.244 €) sowie aus Überschüssen des Sonderergebnisses (3.122.062 €) werden dazu insgesamt verwendet. Der nicht ausgleichbare Fehlbetrag des Sonderergebnisses (-9.762.509,16 €) wurde gegen das Basiskapital verrechnet. Das **Basiskapital** wird zum 31.12.2021 mit 61.549.082 € ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

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

Mit einem Zahlungsmittelbedarf von -1.158.438 € (Plan: -3.287.600 € / 2.129.162 €) schließt die **laufende Verwaltungstätigkeit** ab. Grundsätzlich sollten keine liquiden Mittel zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes verwendet werden. Dies ist weitgehend nur durch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

Die **Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von -553.946 € ab. Geplant waren -3.685.000 €, d.h. es wurden 3.131.054 € weniger Finanzierungsmittel benötigt. Auch im Abschlussjahr 2021 konnten einige geplante und begonnene Projekte noch nicht endgültig abgeschlossen werden, andere Investitionen mussten auf die Folgejahre verschoben werden.

Die **Zahlungsmittel (Kassenbestand) zum 31.12.2021** werden mit 5.111.195 € (Vj. 1.505.291 €) ausgewiesen. Die Erhöhung steht in engem Zusammenhang mit der geänderten Geldanlagestrategie in Verbindung mit der neuen Geldanlagerichtlinie der Gemeinde vom 28.09.2021. So wurden z.B. freie Geldmittel in Tagesgelder (liquide Mittel) und nicht mehr in Festgelder (Geldanlagen) angelegt.

C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 20.12.2021 wurde die Haushaltssatzung 2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahresfehlbetrag von -3.111.800 € (Vj. -4.464.600 €) ausgewiesen. Die Gewerbesteuer wird mit 2.400.000 € (Vj. 2.400.000 €) eingeplant. Das Ergebnis aus den Zahlen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. €. Die Netto-Abschreibungen von 1.254.500 € können im Planungsjahr nicht erwirtschaftet werden.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** beträgt -7.515.500 € (Vj. -6.972.600 €). Sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit (-1.863.300 €) als auch für den Investivbereich (-5.652.200 €) werden 2022 entsprechende Zahlungs- bzw. Finanzierungsmittel benötigt. Dies würde sich mindernd auf die liquiden Eigenmittel (AKTIVA) auswirken.

Die aktuellen Entwicklungen des **lfd. Rechnungsjahres 2022** deuten darauf hin, dass die **Ergebnisrechnung 2022** besser abschließen wird als geplant.

Die **Finanzrechnung 2022** wird voraussichtlich einen geringeren Finanzierungsmittelbedarf ausweisen als geplant. Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt oder komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten, sind ursächlich für diese Entwicklung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

D. Haushaltswirtschaft 2023

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

Bezeichnung: -ERTRÄGE Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2023	Planansatz 2022
-Grundsteuer A	40.000	43.500
-Grundsteuer B	501.000	500.000
-Gewerbsteuer	3.800.000	2.400.000
-Einkommensteueranteile	3.417.400	3.001.600
-Umsatzsteueranteile	744.300	699.700
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionszuschüsse)	2.994.700	1.658.700
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.190.300	1.058.700
-Zinserträgen von Kreditinstituten	96.000	16.000
- Auflösung Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	475.400	484.600

Bezeichnung: -AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2023	Planansatz 2022
-Personalausgaben	4.742.500	4.480.500
-Umlage an Abwasserzweckverband	278.500	253.000
-Verwarentgelte/Negativzinsen	0	60.000
-Gewerbsteuerumlage	403.000	254.600
-FAG-Umlage an Land	1.408.100	1.725.100
-Kreisumlage	2.078.800	2.460.600
- Abschreibung Sachanlagevermögen	1.749.600	1.739.100

Die **Gewerbsteuer** wird mit 3.800.000 € (Vj. 2.400.000 €/+1.400.000 €) eingeplant. Die Orientierung erfolgt an der mittelfristigen Finanzplanung 2022 sowie der tatsächlichen Entwicklung im Rechnungsjahr 2022 (hierzu siehe auch Buchstabe A. des Vorberichts). Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 330 v.H..

Das **Netto-Aufkommen 2023** aus dem kommunalen Finanzausgleich (**FAG**) und dem Gemeindefinanzreformgesetz (**GFRG**) beträgt 5.197.600 € (Vj. 2.841.800 €/+2.355.800 €). Die Einzelpositionen (14) und deren Entwicklungen werden unter Buchstabe F. in diesem Vorbericht detailliert dargestellt.

Das **Gebührenaufkommen 2023** wird mit 1.190.300 € (Vj. 1.058.700 €/+131.600 €) eingestellt. Die wesentlichen Entgelte liegen bei den Abwassergebühren (505.000 €), den Freibadgebühren (200.000 €) sowie den Gebühren für die KiTA „Pusteblume“ und KiKri „Gänseblümchen“ (234.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu D. Haushaltswirtschaft 2023:

Die **Personalaufwendungen** betragen 4.742.500 € (Vj. 4.480.500 €/+262.000 €). Mittelfristig werden die Aufwendungen voraussichtlich auf bis zu 5,03 Mio. € ansteigen. Unter Buchstabe H. des Vorberichts werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Folgende **Einzelaufwendungen** wurden insbesondere in den Ergebnishaushalt 2023 eingestellt:

Unterhaltung Wohngebäude Hauptstraße (18-20) 150.000 €; LED-Beleuchtung Bauhofgebäude 12.500 €; Feuerwehr: Aus- u. Fortbildung 32.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 29.000 €; Erneuerung Heizung Bücherei 35.000 €; Ortsgeschichte: Digitale Aufbereitung Heimatfilme 7.500 €, Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier 25.000 €; Mietzahlungen Flüchtlinge/Obdachlose 50.000 €; DJ-Pult u. elektrische Anlagen im Jugendclub 10.000 €; Malerarbeiten Altbau KiTA „Pustelplume“ 47.000 €; Stadt-Verkehrs- und Entwicklungsplanung 120.000 €; Sporthalle: Reparatur der Teleskoptribüne und Trennvorhänge 35.000 €; Gehwegesanierungen 50.000 €; Platzgestaltung Nachtwaid V-Bereich 20.000 €; Radwege: Unterhaltung, Beschilderung u.a. 50.000 €; Erstellung eines Baumkatasters 15.000 €; Spielplätze: Unterhaltung, Reparaturen Spielgeräte u.a. 15.000 €, Beschilderung Weinlehr- u. Schambachtalpfad 23.500 €; Unterhaltung Wirtschaftswegenetz 45.000 €; Böschungspflege incl. Reblausbekämpfung 48.000 €; Gewässerschutz 65.000 €; Starkregenrisikomanagement –Rest 30.000 €; LED-Beleuchtung Festhalle 20.000 €; Vereinsförderung: kulturelle u. Sportvereine 53.500 €; Zuschuss Einsatzjacken u. Digitalfunk DRK 6.500 €; Betriebskostenzuschüsse ev. und kath. Kindergärten 900.000 €; Kostenbeteiligung Gutachterausschuss „Markgräflerland Breisgau“ 20.000 €; Umwelt-/Klimaschutz: Kleinprojektfonds Klimaschutz 50.000 €, weitere Klimaschutzforderungen 63.900 €; KiTA „Pustelblume: Mittagessen, Rasen mähen, Personalausleihe 50.000 €; Interkommunaler Kostenausgleich für KiTA's und KiKri anderer Gemeinden 30.000 €; Kindertagespflege an Lkrs Breisgau-Hochschwarzwald 22.000 €; Holzhauereikosten an Drittfirmen 50.000 €.

Im Haushaltsplan 2023 sind Energiekosten von rd. 1 Mio. € enthalten. Im Vorjahr wurden an dieser Stelle rd. 357 Tsd. € veranschlagt. D.h., dass im Planungsjahr 2023 Mehraufwendungen von rd. 643 Tsd. € aufgefangen werden müssen.

Die Reinigung der Gemeindeliegenschaften wird immer mehr durch externe Firmen durchgeführt. Dies z.B. im Schulzentrum, KiTA „Pustelblume“, KiKri „Gänseblümchen“, Freibad, Sporthalle u.a.. Auch hier sind Kostensteigerungen zwischen 7 % und 59 % zu verzeichnen.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

E. Gemeindesteuern

<u>Realsteuern:</u>	Grundsteuer A	280 v.H. (seit 27 Jahren)
	Grundsteuer B	280 v.H. (seit 27 Jahren)
	Gewerbesteuer	330 v.H. (seit 47 Jahren)
<u>Hundesteuer:</u>	Ersthund	78,00 € (seit 12 Jahren)
	jeder weitere Hund	156,00 €
	Kampfhund	800,00 €
	jeder weitere Kampfhund	1.600,00 €
	Zwingersteuer	234,00 €

Steueraufkommen 2023 wird mit 18.000 € geplant.

Vergleich zu anderen Gemeinden:				
Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer		Hundesteuer - Ersthund - €
		A	B	
	v.H.	v.H.	v.H.	
Bötzingen	330	280	280	78,00
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*	370	367	404	-

Die Werte wurden im Dezember 2022 durch Internet- u. Telefonrecherche ermittelt. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.

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

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

*Quelle: Statistisches Landesamt BW 2022 (Stand: 2021)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 31.12.2021 beträgt 1.976.672 € (-423.328 €). 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. 72 Tsd. € für verschiedene coronaverursachte Aufwendungen geleistet. Dazu zählt insbesondere die Zahlung von Kurzarbeitergeld und Erstattung von Corona-Tests bzw. Hygieneartikeln.
- Über das Landesprogramm „Fördermittel f. Lehrkräfte“ hat die Gemeinde rd. 29 Tsd. € erhalten. Davon wurden insbesondere Lehrer-Tablets zur Ausleihe beschafft.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu E1. Auswirkungen Corona:

- Aus dem Förderprogramm „Zukunftsland“ wurden vom Land rd. 16 Tsd. € an die Gemeinde überwiesen. Die Gelder wurden hauptsächlich für Tablets verwendet, die den Lehrern leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsjahr 2022:

- Die **Gewerbesteuer** wird im zweiten Jahr mit 2.400.000 € (Vj. 2.400.000 €) auf niedrigem Level eingeplant. Im Rechnungsergebnis 2022 wird diese Position deutlich besser abschneiden.
- 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. Mit großen Corona-Hilfspaketen seitens des Landes ist 2022 daher nicht zu rechnen ist.
- Das Freibad ist seit dem Jahr 2020 besonders durch die Corona-Pandemie betroffen. Im Rechnungsjahr 2022 konnte das Freibad wieder unter „Normalbetrieb“ geöffnet werden. Begrenzungen der Besucherzahlen mussten nicht mehr vorgenommen werden. Dadurch konnte auf ein Ticketsystem für die Besucher verzichtet werden. Das hat sich positiv auf den Kartenverkauf ausgewirkt.

Haushaltsjahr 2023:

- Im Planungsjahr 2023 werden keine besonderen Erträge und Aufwendungen, keine besonderen Maßnahmen in Bezug auf Corona eingeplant.

E2. Energiekrise

Durch die Krise auf dem Energiemarktsektor hat sich die Haushaltsplanung 2023 sehr schwer gestaltet. Insbesondere der Ukraine-Krieg beeinflusst diesen Bereich wesentlich. Im Haushaltsjahr 2023 mussten rd. 1 Mio. € für Energiekosten eingeplant werden. Im Jahr zuvor waren es noch 357 Tsd. €. Mehraufwendungen von rd. 643 Tsd. € sind die Folge.

Für Strom werden rd. 494 Tsd. € Mehraufwendungen in Ansatz gebracht. Die geplante Strompreisbremse vom Bund ist dabei bereits berücksichtigt.

Im Bereich Gas werden rd. 20 Tsd. € Mehrkosten eingeplant. Der noch für das Jahr 2023 gültige Gaslieferungsvertrag hält diese Mehrkosten in Grenzen.

Die Aufwendungen für Pellets steigen um rd. 129 Tsd. €. Pro Tonne mussten 2022 bis zu 760 € bezahlt werden. Vor der Energiekrise lag dieser noch bei rd. 190 €/t.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

F. Finanzausgleichszuwendungen 2023

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

Grundlage zur Berechnung ist der Haushaltserlass vom 06.10.2022, der Testbescheid des Statistischen Landesamtes (StaLa) vom 06.10.2022, die Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Haushaltserlass vom 13.12.2022, der Testbescheid des StaLa vom 08.12.2022 sowie die Gt-info vom 21.12.2022 Nr. 0019/2023 zu den Sachkostenbeiträgen.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Differenz
-Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.250.842	1.120.877	+1.129.965
-Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
-Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	743.875	537.769	+206.106
-Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	264.080	243.377	+20.703
-Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	744.245	699.616	+44.629
-Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.912	10.912	0
-Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchuLVO			
>Werkrealschüler	131.200	145.632	-14.432
>Realschüler	484.866	463.177	+21.689
-Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	3.417.399	3.001.567	+415.832
-Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	420.826	387.449	+33.377
-Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	546.017	596.637	-50.620
-Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	73.169	75.024	-1.855
-Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
GESAMT:	9.087.431	7.282.037	+1.805.394

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

G. Allgemeine Umlagen 2023

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 2023	Planansatz 2022	Differenz
-Finanzausgleichsumlage nach § 1 a Abs. 2 FAG	1.408.096	1.725.082	-319.986
-Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	2.078.737	2.460.604	-381.867
-Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	403.030	254.546	+148.484
GESAMT:	3.889.863	4.440.232	-550.369

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2023 beträgt diese **6.303.024 €**, im Vorjahr 7.384.767 €, d.h. 2023 fällt sie um -1.081.743 € niedriger aus als im Vorjahr. Die geringere Steuerkraft aus dem Jahr 2021 schlägt sich bei diesen Positionen nieder.

2023 beträgt der FAG-Umlagesatz **22,34 %** (Vj. 23,36 % d.h. - 1,02 %). Der Kreisumlagesatz 2023 wird mit **32,98 %** (Vj. 32,1 % d.h. +0,88 %) eingeplant.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2023.

H. Personalaufwendungen 2023

Die **Personalaufwendungen** betragen 4.742.500 € (Vj. 4.480.500 €/+262.000 €/+5,85 %). Sämtliche tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben sind enthalten, geplante Höhergruppierungen im Jahr 2023 sind ebenfalls berücksichtigt. Im Jahr 2023 wird die Stelle der Klimaschutzmanagerin von 50 % auf 75 % angehoben. Der Anteil des Personalaufwandes am Sozial-, Schul-, Kinder- und Jugendbereich beträgt 2.570.900 € (54,21 %/Vj. 50,03 %).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Gebühren und Entgelte 2023

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2023 eingestellt. Die maßgebenden Kalkulationen wurden dabei beachtet. Das **geplante Gebührenaufkommen 2023** beträgt **1.190.300 €** (Vj. 1.058.700 €/+131.600 €). Der Gebührenblock ist jährlich auf notwendige Gebührenanpassungen zu überprüfen und im Ratsgremium entsprechend zu diskutieren. Hierzu siehe auch Buchstabe D. des Vorberichts.

J. Investitionsmaßnahmen 2023

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

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	2.732.300 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt</u>	<u>-8.613.800 €</u>
• daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von	-5.881.500 €

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

Teilhaushalt (THH) 1

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

711241001000 CAD-System für Ortsbaumeister 3.000 €

Kst. 11241010 – Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

711241010000 PV-Anlage –neu- 30.000 €

Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000000 Beschaffung von Maschinen 4.500 €

-Unterflurhydrant/Standrohr 3.000 €

-System-Trenner Wasser 1.500 €

711251000001 Beschaffung von Fahrzeugen 115.000 €

-Ersatz ISEKI (E-Fzg prüfen) 100.000 €

-Drahtbürste f. Bagger 7.000 €

-Wiesenegge 2.000 €

-Schneepflug 6.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023:

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

711261001000	Beschaffung v. bewegl. Vermögen		67.200 €
	-E-Bike f. Ortspost	5.000 €	
	-neuer Server mit Standardsoftware	25.000 €	
	-neue PC mit Standardsoftware	18.000 €	
	-allg. Software/Lizenzen (Virenschutz u.a.)	10.000 €	
	-neuer Kopierer DG	8.000 €	
711261002000	-Luftentfeuchter Gemeindearchiv	1.200 €	

Kst. 11331000 – Grundstücksmanagement/unbebaute Grundstücke:

711331000000	Investitionen Grundstücke/Gebäude		1.387.000 €
	-Grunderwerb Hauptstr. 18-20	1.187.000 €	
	-allg. Grunderwerb	200.000 €	

Teilhaushalt (THH) 2

Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000000	Beschaffung bewegl. Vermögen		95.000 €
	-Trockenschrank f. Atemschutz	8.000 €	
	-Vorreinigungsmaschine	12.000 €	
	-Tauchpumpen	5.000 €	
	-Nebelmaschine	2.500 €	
	-Digitalfunk	62.000 €	
	-WLAN Feuerwehrhaus	5.500 €	

712601000002	Wechseladerfahrzeug mit Abrollbehälter		372.000 €
--------------	----------------------------------------	--	-----------

712601000004	Klimaanlage IT-Raum		8.000 €
--------------	---------------------	--	---------

Kst. 12801000 – Katastrophenschutz

712801000000	Beschaffung bewegliches Vermögen		60.000 €
	-Notstromaggregat		

712801000001	Investitionen Gebäude		45.000 €
	-2 Sirenen zur Bevölkerungswarnung		

Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen

721101100000	Beschaffung bewegliches Vermögen		4.000 €
	-PC (Überwachung Fernwärme)		

721101100001	Investitionen in Schulgebäude		40.000 €
	-SALTO-Schließanlage		

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023.

Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:

721101400000	bewegliches Vermögen		135.000 €
	-Lehrerzimmer: Möblierung/Küche u.a.	49.000 €	
	-Biologie-Fachraum: Möblierung	19.500 €	
	-Musik-Fachraum: Möblierung	3.000 €	
	-12 Klassenzimmer: Medienmöbel u.a.	53.500 €	
	-Alarmsystem Klassenzimmer Festh.	10.000 €	
721101400001	Investitionen in Schulgebäude		3.150.000 €
	-Komplettsanierung BA I -Heizung Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro, Schließenanlage u.a. (gesamt: rd. 4,6 Mio. €)		
721101400002	Investitionen Digitalpakt nach Konzept		400.000 €

Kst. 21501001 – Schulverwaltung:

721501001001	Beschaffung bewegliches Vermögen		45.000 €
	-Möblierung Schulverwaltung	23.000 €	
	-neue Telefonanlage	20.000 €	
	-Akku-Bohrschrauber	2.000 €	

Kst. 27201000 – Bibliotheken:

727201000000	Beschaffung bewegliches Vermögen		31.500 €
	-Möblierung OG	30.000 €	
	-PC mit Zubehör	1.500 €	

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

731401700002	Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd 1. Rate (Gesamt: 1.750.000 €)		1.000.000 €
--------------	---------------------------------------------------------------------------	--	-------------

Kst. 36501110 – Kindertagesstätte „Pusteblume“:

736501110000	Beschaffung bewegl. Vermögen		2.800 €
	-U3 Gruppe: Spielgerät Turtle Bus	1.500 €	
	-U3 Gruppe: Matratzenschrank	1.300 €	
736501110002	-Hütte f. Spielgeräte (incl. Wasser/Elek.)		25.000 €

Kst. 36501120 – Kinderkrippe „Gänseblümchen“:

736501120000	Industrietrockner		3.000 €
736501120001	Generalsanierung KiKri-Gebäude -Fenster, Lüftung, Heizung, Elektro u.a. –Rest		200.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023:

Kst. 42101000 – Förderung des Sports:

742101000001 Darlehen an FC Bötzingen 70.000 €
(Zwischenfinanzierung Heizungsanlage)

Kst. 42401000 – Freibad:

742401000000 Hochdruckreiniger 1.800 €

742401000004 Fahrradabstellplätze 10.000 €

Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001000 Erneuerung Basketballanlage 5.500 €

742411001001 SALTO-Schleißanlage f. Sporthalle 40.000 €

Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

751101002000 Investitionszuschüsse „Ortskern II/Oberschaffh.“ 100.000 €

Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:

753601000002 Ablösung Leerrohre Zweckverband (Innerort) 100.000 €

Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:

753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort 108.000 €

-neue Hausanschlüsse 8.000 €

-Ortsmittekonzept:

Planung/erste Ausführung (ges. 1,3 Mio. €) 100.000 €

753801000007 Hebewerk Wiesenweg elektrotechnische
Neuausstattung (Rest) 30.000 €

753801000012 Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung 35.000 €

Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb 5.000 €

754101001005 Ortsmittekonzept:

Planung/erste Ausführung (ges. 1,65 Mio. €) 150.000 €

754101001008 Fußweg Bergstr./Hauptstr. –Rathausgärten- (Rest) 15.000 €

754101001010 Geschwindigkeitsmessgerät 4.000 €

754101001012 Baugebiet Marchstraße Straßenbau 100.000 €

754101001013 neues Brückengeländer Mühlbach/Mühle 25.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023:

Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200000	Allgemeine Ergänzungen u. Rathausgärten	10.000 €
754101200004	Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung	5.000 €
754101200005	3 historische Leuchten Hauptstraße (Nr. 18-28)	35.000 €
754101200005	LED-Umrüstung restliches Gemeindegebiet	200.000 €

Kst. 54901000 – Öffentliche Toiletten:

754901000000	Bahnhofstoilette neu Edelstahl	30.000 €
--------------	--------------------------------	----------

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

755101002000	Beschaffung bewegliches Vermögen	51.500 €
	-Tennishalle: 2 Federtiere	15.000 €
	-Im Grün: Schaukel mit Rutsche	8.000 €
	-Nachtwaid V: Überdachung Sandkasten	10.000 €
	-Hofstraße: Bodentrampolin	7.000 €
	-Multifunk.spielfeld: neues Netz	2.500 €
	-4 stationäre Kisten f. Spielsachen	4.000 €
	-sonstige Ergänzungen/Erneuerungen	5.000 €

Kst. 55101005 – Feld- und Wirtschaftswege:

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

Kst. 55301000 – Friedhof- u. Bestattungswesen:

755301000000	Friedhofsweg 1. Abschnitt (gesamt: 240 Tsd.€)	150.000 €
755301000002	Zonenmischverstärker mit Lautsprecher	2.000 €

Kst. 56101000 – Umwelt/Klimaschutz:

756101000000	Fahrradboxen	8.000 €
--------------	--------------	---------

**GESAMTAUSZAHLUNGEN für
 INVESTITIONSMASSNAHMEN**

8.613.800 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023:

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

Teilhaushalt (THH) 1

Kst. 11331000 – Grundstücksmanagement/unbebaute Grundstücke:

711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	
	-keine Grundstücksverkäufe geplant	0 €

Teilhaushalt (THH) 2

Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000000	Zuschuss Digitalfunk	6.000 €
712601000002	Zuschuss Fahrzeuge	
	-L-Zuschuss Wechselladerfahrzeug 1. Rate	41.000 €

Kst. 21101400 – Realschulen:

721101400001	Zuschuss f. Komplettsanierung BA I	2.380.000 €
	-Landeszuschuss BA I, 1. AZ	1.000.000 €
	(2. AZ 2024 = 200.000 €)	
	-Landeszuschuss Lüftung	450.000 €
	-KfW-Zuschuss BA I	930.000 €
	(Zuschüsse insgesamt: 2,58 Mio. €)	

Kst. 27201000 – Bibliotheken:

727201000000	Zuschuss F-Programm „Dritter Ort“; Möblierung	20.000 €
--------------	-----------------------------------------------	----------

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 (Gesamt: 990.000 €)	90.000 €
--------------	------------------------------------------------------	----------

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu J. Investitionsmaßnahmen 2023:

Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200003 Zuschuss für LED-Umrüstung
Restliches Gemeindegebiet 80.000 €

GESAMTEINZAHLUNGEN für INVESTITIONSMASSNAHMEN

2.732.300 €

K. FINANZHAUSHALT 2023 (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	15.913.000 €
• <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.635.800 €</u>
• daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	1.277.200 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	2.732.300 €
• <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt</u>	<u>-8.613.800 €</u>
• daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von	-5.881.500 €
Änderung Finanzierungsmittel (Liquiditätsbedarf) gesamt:	-4.604.300 €

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

Der **voraussichtliche** Stand der **liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 13,7 Mio. €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2023 um den oben genannten Finanzierungsmittel(Liquiditäts-)bedarf auf voraussichtlich **rd. 9,1 €** reduzieren. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung dieser Position sind unter Buchstabe L., Aussagen zum Gesamtfinanzvermögen unter Buchstabe P. dieses Vorberichts zu finden.

Der Beschluss zum Verkauf der Greensill-Forderungen wurde vom GR am 21.12.2022 gefasst. Die ergebnistechnische Abwicklung erfolgt im Dezember 2022. Durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel werden Kasseneinnahmereste (KER/Forderungen) von rd. 3,3 Mio. € auszuweisen sein, d.h. der kassenmäßige Zahlungseingang wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Die liquiden Eigenmittel (s.o.) werden sich im Laufe des Jahres 2023 ff um diesen Betrag entsprechend erhöhen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

L. Kommunale Finanzplanung 2022 bis 2026

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: ERGEBNISHAUSHALT -in €-	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Erträge:</u>			
-Grundsteuer A	40.200	40.400	40.600
-Grundsteuer B	503.500	505.000	507.000
-Gewerbesteuer	4.400.000	4.600.000	4.800.000
-Einkommensteueranteil	3.651.700	3.892.700	4.087.000
-FAG-Zuweisung nach der mgld. Steuerkraft u. Invest.Pausch.	2.350.200	2.324.300	2.234.500
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.200.500	1.212.800	1.226.100
-Zuweisungen/Zuschüsse v. Land	1.855.200	1.889.400	1.923.800
-Auflösung Beiträge/Zuschüsse	555.200	560.000	564.800
<u>Aufwendungen:</u>			
-Personalausgaben	4.837.300	4.934.000	5.032.700
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.100	2.587.500	2.599.700
-Abschreibungen	1.903.700	1.923.600	1.940.700
-Gewerbesteuerumlage	466.700	487.900	509.100
-FAG Umlage	1.911.600	2.270.800	2.301.800
-Kreisumlage	2.950.500	3.495.800	3.516.100
Gesamtergebnis			
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-372.700	-867.300	-786.700

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu L. Kommunale Finanzplanung 2022 bis 2026:

Der Ergebnishaushalt weist in den Finanzplanungsjahren **2024 bis 2026** Fehlbeträge aus. Gründe hierfür sind, dass aus dem kommunalen Finanzausgleich geringere Erträge (insbesondere: Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft) zu erwarten sind. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die Umlagezahlungen an das Land BW und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Durch die Fertigstellung verschiedener Bauprojekte wie z.B. Komplettsanierung Schule BA I erhöhen sich die Abschreibungen, die ebenfalls über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.

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

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

Mittelfristige Finanzplanung:	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
FINANZHAUSHALT -in €-	2024	2025	2026
(Teilbereich Investitionen)			

Einzahlungen Investitionen:

-Grundstücksverkäufe	0	300.000	0
-L-Zuschüsse FeuerwehrFzge	51.300	96.000	0
-L-Zuschuss Komplettsanierung BA I WAL	200.000	0	0
-L-Zuschuss f WAL Digitalpakt	272.300	0	0
-Verkauf Waldstraße 8	0	480.000	0
-Abwassereiträge/Kosteners. Hausanschlüsse	76.000	81.000	81.000
-LSP-Zuschuss Ortsmittekonzept Str.bau	150.000	240.000	240.000

Auszahlungen Investitionen:

-Dachsanierung Bauhof	0	150.000	0
-Allgemeiner Grunderwerb	200.000	200.000	200.000
-Feuerwehrfahrzeuge (MTW, LF10, Einsatz-Fzg)	120.000	400.000	150.000
-Komplettsanierung BA I WAL	300.000	0	0
-Soz. Wohnen Ind.gebiet Süd (incl. Inventar)	850.000	100.000	0
-Sanitär-/Umkleidetrakt Freibad	0	0	225.000
-Dachsanierung Sporthalle	300.000	0	0
-Sanitär-/Wasserinstall. Sporthalle (incl. SALTO)	0	50.000	200.000
-Ortsmittekonzept Hauptstraße Abwasser	250.000	300.000	300.000
-Hebewerk Schlossmatten, Elektrotechnik	150.000	0	0
-Ortsmittekonzept Hauptstraße Straßenbau	250.000	400.000	400.000
-Komplettsanierung Steinstraße	175.000	0	0
-Verb.weg Kirchweg/Sporthalle (Ausführung)	0	20.000	80.000
-Komplettsanierung Wirtschaftswege	100.000	100.000	100.000
-Neuanlage Friedhofswege/Urnenwände	90.000	0	0
-Dachsanierung Festhalle	0	200.000	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu L. Kommunale Finanzplanung 2022 bis 2026:

Mittelfristige Finanzplanung: FINANZHAUSHALT -in €- (Gesamt)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+965.700	+486.200	+579.100
-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.193.400	-865.500	-1.666.500
GESAMTVERÄNDERUNG			
Finanzierungsmittelbestand z. 31.12.:	-1.227.700	-379.300	-1.087.400

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

Der voraussichtliche **Stand der liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Finanzplanungsjahres **2024 rd. 9,1 Mio. €**. Dieser wird sich zum Ende des **Finanzplanungsjahres 2026 auf rd. 6,4 Mio. €** reduzieren.

An dieser Stelle wird nochmals auf die Ausführungen unter Buchstabe K. dieses Vorberichts zum Verkauf der Greensill-Forderungen im Dezember 2022 verwiesen. Dieser Vorgang wirkt sich ebenfalls erhöhend (rd. 3,3 Mio. €) auf den Stand der liquiden Eigenmittel in den Finanzplanungsjahren 2024 ff. aus.

Ziel des NKHR ist, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** verwendet werden. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird dies erreicht. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind ausgeglichen und weisen sogar einen Überschuss aus (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**).

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

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

M. Budget

I. Schulbudget:

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

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

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

II. Personalkosten:

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

N. Rücklagen

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat am 20.09.2022 in öffentlicher Sitzung festgestellt.

Zum 31.12.2021 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €		
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	=	0,00 €

Sowohl die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als auch die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Jahr 2021 mit Null € ausgewiesen.

Die Hochrechnungen für das **Rechnungsjahr 2022** zeigen, dass zum 31.12. voraussichtlich folgende Rücklagen ausgewiesen werden können:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	1,075 Mio. €		
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,531 Mio. €	=	4,606 Mio. €

Die Rücklagen können zum Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 (s. Buchstabe L. des Vorberichts/Ergebnishaushalt) verwendet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.

P. Gesamtfinanzvermögen - Geldanlagen

Das **Gesamtfinanzvermögen** wurde bereits an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts angesprochen. Es besteht aus den liquiden Eigenmitteln (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparbuch, Kommunalfonds) und dem längerfristig gebundenen Finanzvermögen (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS). Zum 31.12.2022 wird es rd. **20,4 Mio. €** betragen

Die **liquiden Eigenmittel** von rd. **13,7 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.

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

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

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

in Mio. €	Liq. Eig. mittel	längerfrist. gebundenes Finanzverm.	Gesamt- finanz- vermögen
Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr 2023	13.7	6.7	20.4
>Änderung Finanzierungsmittel 2023	-4.6	0	-4.6
= Stand zum 31.12.2023	9.1	6.7	15.8
>Änderung Finanzierungsmittel 2024	-1.2	0	-1.2
=Stand zum 31.12.2024	7.9	6.7	14.6
>Änderung Finanzierungsmittel 2025	-0.4	0	-0.4
=Stand zum 31.12.2025	7.5	6.7	14.2
>Änderung Finanzierungsmittel 2026	-1.1	0	-1.1
= Stand zum 31.12.2026	6.4	6.7	13.1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

weiter zu P. Gesamtfinanzvermögen –Geldanlagen:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 21.12.2022 beschlossen die Greensill-Forderungen zu verkaufen. Die ergebnistechnische Abwicklung erfolgt im Dezember 2022. Durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel werden Kasseneinnahmereste (KER/Forderungen) von rd. 3,3 Mio. € auszuweisen sein, d.h. der **kassenmäßige** Zahlungseingang wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Das Gesamtfinanzvermögen, wie oben aufgeführt, wird sich im Laufe des Jahres 2023 ff um diesen Betrag entsprechend erhöhen.

Q. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

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

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.299 ha

79268 Bötzingen, den 03.01.2023

Bürgermeister
- Rechnungssamt -
79268 Bötzingen
Dufner
Rechnungsamt



Anlage zum Vorbericht Haushaltsplan 2023 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.933.933	12.890.300	16.398.500	16.726.400	17.241.200	17.527.800
Betrag je Einwohner	€/EW	2.217	2.398	3.031	3.092	3.187	3.240
Aufwandsdeckungsgrad	%	85%	81%	100%	98%	95%	96%
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	6.682.228	6.914.000	8.793.300	9.685.400	10.164.200	10.585.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.242	1.286	1.625	1.790	1.879	1.957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48%	43%	54%	57%	56%	58%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.127.737	-3.111.800	11.500	-372.700	-867.300	-786.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-395	-579	2	-69	-160	-145
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-15%	-19%	0%	-2%	-5%	-4%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-12.635.078	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-14.762.815	-3.111.800	11.500	-372.700	-867.300	-786.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.158.438	-1.863.300	1.277.200	965.700	486.200	579.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-215	-347	236	179	90	107
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.158.438	-1.863.300	1.277.200	965.700	486.200	579.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-215	-347	236	179	90	107
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	248.264	253.100	261.000	276.000	294.000	306.800
8. vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	13.956.343	13.700.000	9.095.700	7.868.000	7.488.700	6.401.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	61.549.082					
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.549.082					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahlen:	5.382	5.375	5.410	5.410	5.410	5.410
ordentliche Aufwendungen:	14.061.670	16.002.100	16.387.000	17.099.100	18.108.500	18.314.500

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

2023

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.228,04	6.914.000	8.793.300	9.685.400	10.164.200	10.585.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.962.889,04	3.594.400	4.978.200	4.312.500	4.320.800	4.265.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.052,04	484.600	475.400	555.200	560.000	564.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.020,65	1.058.700	1.190.300	1.200.500	1.212.800	1.226.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.710,05	184.900	209.600	186.800	187.100	187.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.295,54	288.400	274.700	285.000	275.300	289.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	246.080,63	171.900	254.100	278.100	298.100	186.600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.656,99	183.400	212.900	212.900	212.900	212.900
11	=	Ordentliche Erträge	11.933.932,98	12.890.300	16.398.500	16.726.400	17.241.200	17.527.800
12	-	Personalaufwendungen	3.880.263,11-	4.480.500-	4.742.500-	4.837.300-	4.934.000-	5.032.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.166,42-	2.769.300-	3.334.500-	2.595.100-	2.587.500-	2.599.700-
15	-	Abschreibungen	1.631.678,38-	1.743.200-	1.751.200-	1.903.700-	1.923.600-	1.940.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.338,67-	66.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.998.263,47-	5.804.700-	5.380.600-	6.734.500-	7.635.600-	7.713.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.960,07-	1.137.900-	1.171.500-	1.021.800-	1.021.100-	1.021.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.061.670,12-	16.002.100-	16.387.000-	17.099.100-	18.108.500-	18.314.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.737,14-	3.111.800-	11.500	372.700-	867.300-	786.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	564.921,97	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.200.000,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.635.078,03-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.762.815,17-	3.111.800-	11.500	372.700-	867.300-	786.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	11.500-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.878.244,28	0	0	372.700	714.393	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.872.568,87	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	249.492,86	0	0	0	152.907	786.700
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.111.800	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	9.762.509,16	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.609.242,89	6.914.000	8.793.300	0	9.685.400	10.164.200	10.585.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.889,04	3.594.400	4.978.200	0	4.312.500	4.320.800	4.265.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983.435,32	1.058.700	1.190.300	0	1.200.500	1.212.800	1.226.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.465,96	184.900	209.600	0	186.800	187.100	187.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.985,62	288.400	274.700	0	285.000	275.300	289.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.708,39	171.900	254.100	0	278.100	298.100	186.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.495,01	183.300	212.800	0	212.800	212.800	212.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.342.222,23	12.395.600	15.913.000	0	16.161.100	16.671.100	16.952.900
10	-	Personalauszahlungen	3.880.319,81-	4.480.500-	4.742.500-	0	4.837.300-	4.934.000-	5.032.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.030,77-	2.769.300-	3.334.500-	0	2.595.100-	2.587.500-	2.599.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.338,67-	66.500-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.106.538,05-	5.804.700-	5.380.600-	0	6.734.500-	7.635.600-	7.713.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.432,88-	1.137.900-	1.171.500-	0	1.021.800-	1.021.100-	1.021.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500.660,18-	14.258.900-	14.635.800-	0	15.195.400-	16.184.900-	16.373.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.158.437,95-	1.863.300-	1.277.200	0	965.700	486.200	579.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.939,04	1.352.300	2.677.000	0	733.600	396.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	837,76	55.300	55.300	0	76.000	81.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.620,00	148.500	0	0	0	780.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.396,80	1.556.100	2.732.300	0	809.600	1.257.000	381.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.785,31-	3.215.500-	1.392.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.569,05-	3.020.500-	5.547.500-	0	2.408.500-	1.248.000-	1.523.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.754,04-	822.300-	1.504.300-	0	289.500-	569.500-	219.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.234,68-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.343,08-	7.208.300-	8.613.800-	0	3.003.000-	2.122.500-	2.047.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	553.946,28 -	5.652.200-	5.881.500-	0	2.193.400-	865.500-	1.666.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.712.384,2 3-	7.515.500-	4.604.300-	0	1.227.700-	379.300-	1.087.400-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.712.384,2 3-	7.515.500-	4.604.300-	0	1.227.700-	379.300-	1.087.400-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	14.623.649	13.700.000	0	9.095.700	7.868.000	7.488.700

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Mittelfristiger Finanzplan

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.914.000	8.793.300	9.685.400	10.164.200	10.585.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.594.400	4.978.200	4.312.500	4.320.800	4.265.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.600	475.400	555.200	560.000	564.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058.700	1.190.300	1.200.500	1.212.800	1.226.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.900	209.600	186.800	187.100	187.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.400	274.700	285.000	275.300	289.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.900	254.100	278.100	298.100	186.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.400	212.900	212.900	212.900	212.900
11	=	Ordentliche Erträge	12.890.300	16.398.500	16.726.400	17.241.200	17.527.800
12	-	Personalaufwendungen	4.480.500-	4.742.500-	4.837.300-	4.934.000-	5.032.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.300-	3.334.500-	2.595.100-	2.587.500-	2.599.700-
15	-	Abschreibungen	1.743.200-	1.751.200-	1.903.700-	1.923.600-	1.940.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.804.700-	5.380.600-	6.734.500-	7.635.600-	7.713.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.900-	1.171.500-	1.021.800-	1.021.100-	1.021.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.002.100-	16.387.000-	17.099.100-	18.108.500-	18.314.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111.800-	11.500	372.700-	867.300-	786.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.111.800-	11.500	372.700-	867.300-	786.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	11.500-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	372.700	714.393	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	152.907	786.700
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.111.800	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.914.000	8.793.300	9.685.400	10.164.200	10.585.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.400	4.978.200	4.312.500	4.320.800	4.265.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058.700	1.190.300	1.200.500	1.212.800	1.226.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.900	209.600	186.800	187.100	187.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.400	274.700	285.000	275.300	289.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.900	254.100	278.100	298.100	186.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.300	212.800	212.800	212.800	212.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395.600	15.913.000	16.161.100	16.671.100	16.952.900
10	-	Personalauszahlungen	4.480.500-	4.742.500-	4.837.300-	4.934.000-	5.032.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.300-	3.334.500-	2.595.100-	2.587.500-	2.599.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.804.700-	5.380.600-	6.734.500-	7.635.600-	7.713.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.137.900-	1.171.500-	1.021.800-	1.021.100-	1.021.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.258.900-	14.635.800-	15.195.400-	16.184.900-	16.373.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.863.300-	1.277.200	965.700	486.200	579.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352.300	2.677.000	733.600	396.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.300	55.300	76.000	81.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.500	0	0	780.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.100	2.732.300	809.600	1.257.000	381.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.215.500-	1.392.000-	205.000-	205.000-	205.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.500-	5.547.500-	2.408.500-	1.248.000-	1.523.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.300-	1.504.300-	289.500-	569.500-	219.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	70.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208.300-	8.613.800-	3.003.000-	2.122.500-	2.047.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.652.200-	5.881.500-	2.193.400-	865.500-	1.666.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.515.500-	4.604.300-	1.227.700-	379.300-	1.087.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.515.500-	4.604.300-	1.227.700-	379.300-	1.087.400-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.623.649	13.700.000	9.095.700	7.868.000	7.488.700

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 1

Innere Verwaltung

2023

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 1 und Teilfinanzhaushalt 1 -Innere Verwaltung-

2023

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,42	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.392,42	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.874,99	40.900	40.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.900	40.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.874,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069,95	4.200	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.069,95	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.059,74	79.400	79.600
		34110000 Mieten und Pachten	36.734,60	37.200	38.500
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	11.577,00	10.700	11.700
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.427,15	3.600	3.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.513,95	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.054,77	1.000	1.000
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	75,34	100	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.853,42	4.800	4.800
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebume	566,25	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.233,33	71.500	76.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.805,16	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	14.493,72	13.500	18.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	60.145,24	50.700	50.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.789,21	7.300	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,88	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,88	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.249,04	14.200	25.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.314,66	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.709,00	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000	1.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.963,35	227.900	244.400
12	- Personalaufwendungen	1.676.046,43-	1.824.000-	1.879.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.391,52-	353.100-	598.100-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	92.638,20-	36.000-	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	7.900-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	5.187,01-	3.000-	4.600-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.302,44-	7.400-	7.100-
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	4.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	8.170,75-	15.600-	14.800-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	6.382,11-	13.900-	18.900-
	42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.600-	4.800-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	9.680,93-	13.300-	35.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	8.312,99-	14.800-	25.800-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.363,96-	2.700-	2.700-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.160,02-	5.500-	9.700-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.825,38-	5.200-	6.300-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.837,85-	7.500-	9.000-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	15.390,48-	21.000-	25.900-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	35.120,88-	41.900-	43.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	430,00-	1.000-	1.300-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.847,03-	5.000-	5.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	906,86-	22.000-	22.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.397,66-	3.200-	5.700-
	42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	20.000-	20.000-
	42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	0,00	4.000-	0
	42710000 Aufwand an Komm.One	69.317,04-	88.500-	115.100-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	576,43-	3.500-	4.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	2.749,50-	2.500-	4.000-
15	- Abschreibungen	213.002,40-	214.200-	226.900-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	210.100-	225.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	212.788,66-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,09-	200-	100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	213,65-	3.900-	1.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.387,74-	64.700-	4.700-
	45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.229,97-	4.700-	4.700-
	45930020 Aufwand Negativzinsen	19.157,77-	60.000-	0
17	- Transferaufwendungen	3.552,12-	3.700-	3.700-
	43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.552,12-	3.700-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.914,42-	376.500-	394.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.760,00-	16.000-	17.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	4.684,28-	4.700-	4.700-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	52.050,41-	167.500-	166.100-
	44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	3.000-
	44290030 Betriebsärztlicher Dienst	13.831,07-	7.000-	11.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	24.589,10-	37.000-	36.600-
	44310020 Portoaufwand	5.893,73-	7.000-	6.000-
	44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.606,49-	28.000-	28.000-
	44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	500-	400-
	44311000 Telefonaufwand	6.813,55-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,25-	6.200-	5.200-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	62.371,42-	62.200-	72.100-
	44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	800-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	300-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.690,00-	4.500-	5.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	18.498,68-	22.400-	28.100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.421.294,63-	2.836.200-	3.107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203.331,28-	2.608.300-	2.863.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.440.982,38	1.080.700	1.492.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.374,44-	69.500-	89.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.764,41-	67.600-	93.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.273.843,53	943.600	1.309.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929.487,75-	1.664.700-	1.553.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.387,52	176.900	193.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.415,55-	2.622.000-	2.880.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.028,03-	2.445.100-	2.687.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.620,00	148.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.620,00	148.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.060,04-	1.000.000-	1.387.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.581,62-	79.500-	219.700-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.641,66-	1.079.500-	1.606.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	533.978,34	931.000-	1.606.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.476.049,69-	3.376.100-	4.293.900-	0

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

**Produkte
und
Kostenstellen**

THH 1

-Innere Verwaltung-

2023

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

0000. Gemeindeorgane

11100000

Steuerung durch Organe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,17	5.900	5.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.973,57	4.500	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,60	1.400	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.091,17	5.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	254.557,21-	262.300-	244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,49-	9.400-	11.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	30,50-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	128,89-	600-	1.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	158,70-	800-	700-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	2.000-	2.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	396,40-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,64-	49.600-	50.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.760,00-	16.000-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	42,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	622,05-	1.300-	1.300-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.606,49-	28.000-	28.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	284,41-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,70-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	122,82-	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	1.306,17-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.150,34-	321.300-	313.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.059,17-	315.400-	308.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	111.825,50	65.500	109.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.825,48	65.500	108.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.233,69-	249.900-	199.400-

Erläuterungen Kst. 11101000 Steuerung durch Organe:

34880000:

Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)

42220010:

Allg. Beschaffungen und Smartphone

42610000:

Schulung Ratsinformationssystem Gemeinderat u.a.

44210000:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (mehr Gremiensitzungen, deshalb

Erhöhung der Mittel von 16.000 € auf 17.000 €)

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:

- 11111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0200. Hauptverwaltung

11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327,50	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.327,50	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.695,98	12.400	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.397,11	7.500	7.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	1.298,87	4.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.023,48	14.900	12.400
12	-	Personalaufwendungen	325.019,66-	337.200-	342.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,06-	6.200-	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.	0,00	900-	900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	508,06-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.759,62-	82.000-	96.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	4.432,28-	4.200-	4.200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	17.000-	25.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	29,60-	800-	500-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	53.297,74-	54.000-	60.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.477,34-	425.400-	444.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.453,86-	410.500-	431.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	142.585,51	74.200	127.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.585,51	73.900	127.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.868,35-	336.600-	304.200-

Erläuterungen Kst. 11111000:

34820000:

Kostenersätze Abfallkalender/Programmhefte GVV austragen

44290000:

Gemeindetag, TRASS

44290010:

Rechtsberatungen, Gutachten u.a.

44290020:

Fortschreibung Jagdkataster

44410000:

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung,
Rechtsschutzversicherung, Umweltschadenversicherung; Versicherungen
verteuern sich zw. 15 % u. 30 % je nach Versicherungsart

44910000:

Stellenausschreibungen u.a. Hauptamt

11210000 Personalwesen**Produkte:**

- 11210000 Personalwesen

Kostenstelle/n:

- 11211000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,40	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	923,07	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	463,33	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386,40	0	11.500
12	-	Personalaufwendungen	47.749,93-	52.000-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192,16-	35.400-	34.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	600-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.553,05-	1.800-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	20.000-	20.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	0,00	4.000-	0
		42710000 Aufwand an Komm.One	7.639,11-	6.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831,07-	22.000-	24.100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.000-	3.500-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	13.831,07-	7.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	300-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.000,00-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.773,16-	109.400-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.386,76-	109.400-	99.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20.849,80	0	21.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.849,80	0	21.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.536,96-	109.400-	78.400-

Erläuterungen Kst. 11211000:

35910000:

Erträge von Beschäftigten aus Hansefit-Mitgliedschaft

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen <1.000 €

42220010:

Haufe Office TV&D Premium und Haufe Beamte

42610040:

Hansefit-Mitgliedschaft zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten

42610050:

Sicherheitsunterweisung ist künftig bei SK 44290030 enthalten

42710000:

Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One

44290010:

Stellenbewertungen u.a.

44290030:

Betriebsarzt: Betreuungsvertrag, Untersuchungen, Sicherheitsunterweisungen

44310000:

Aushanggesetze u.a.

44910000:

Weihnachtsfeier/Betriebsausflug

11220000 Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle/n:

- 11221000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

0300. Finanzverwaltung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.870,46	9.800	16.900
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	19.850,46	9.500	15.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	300	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,88	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,88	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.249,04	14.200	14.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.314,66	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.709,00	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000	1.500
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.313,38	24.400	32.000
12	-	Personalaufwendungen	352.235,15-	325.700-	330.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,64-	22.800-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	600-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	800-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.631,39-	2.000-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,60-	4.000-	2.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	7.445,65-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	213,65-	4.100-	1.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	213,65-	3.900-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.387,74-	64.700-	4.700-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.229,97-	4.700-	4.700-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	19.157,77-	60.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.552,12-	3.700-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.552,12-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.322,46-	121.100-	107.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	100-	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	50.147,60-	113.000-	100.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	356,42-	1.200-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,00-	1.200-	800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.690,00-	4.500-	5.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.000-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.177,76-	542.100-	472.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.864,38-	517.700-	440.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	140.888,69	75.700	138.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.888,69	75.700	138.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.975,69-	442.000-	301.800-

Erläuterungen Produkt 11220000 u. Kst. 11221000 Finanzverwaltung:

34880000:

Ersatz f. Verkauf Müllsäcke u.a.

35620200:

Nachzahlungszinsen GewSt

42710000:

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

44290010:

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

44820000:

Erstattungszinsen GewSt u.a.

45930020:

Der Kapitalmarkt ist derzeit im positiven Bereich; mit Negativzinsen/Verwahrentgelten ist 2023 ff nicht zu rechnen

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

- **11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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
- 11241009 Photovoltaikanlage KiTA Pustebume
- 11241010 Photovoltaikanlage DACH Bücherei

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

**6000. Bauverwaltung / 8810. bebaute Grundstücke / 7620. Turmuhr Grundschulgebäude /
8101. Photovoltaikanlage Rathausstr. 2 / 8102. Photovoltaikanlage Bauhofgebäude/
8103. Photovoltaikanlage Schulzentrum**

11240000

Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.816,81	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.816,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632,45	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.632,45	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.227,26	58.200	57.400
		34110000 Mieten und Pachten	34.736,38	35.200	36.500
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.427,15	3.600	3.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.513,95	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.054,77	1.000	1.000
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	75,34	100	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.853,42	4.800	4.800
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebume	566,25	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.843,74	13.800	18.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	4.528,80	0	4.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.461,38	12.800	12.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,56	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.520,26	80.200	83.800
12	-	Personalaufwendungen	215.251,15-	286.400-	294.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.529,20-	48.800-	213.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	16.498,27-	10.500-	170.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.500-	6.900-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.217,05-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.710,66-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.600-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	698,85-	2.500-	6.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.132,11-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.101,54-	1.200-	1.400-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	393,64-	1.500-	1.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
	42710000 Aufwand an Komm.One	3.983,08-	5.500-	7.000-
15	- Abschreibungen	31.508,88-	31.200-	31.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.200-	31.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.508,88-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,18-	35.000-	41.300-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	1.902,81-	30.000-	36.100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	486,70-	700-	700-
	44311000 Telefonaufwand	498,18-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,80-	1.000-	800-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	617,67-	1.500-	1.700-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.916,02-	1.000-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.730,41-	401.400-	581.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.210,15-	321.200-	497.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	177.206,22	134.700	177.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.457,64-	28.000-	27.700-
27	- kalkulatorische Kosten	13.179,00-	11.600-	12.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.569,58	95.100	137.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.640,57-	226.100-	360.200-

Erläuterungen Kst. 11241001 Bauverwaltung:33110000:

Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse

42220010:

Weitere EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall) 3.000 €, Smartphone 500 €

42710000:

insb. Geographisches Informationssystem (GIS)

44290010:

Allg. Rechtsgutachten und Beratungen, auch i.V. mit GPA u.a.

Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 9.000 €, Bahnhofstr. 15 – Fenster streichen 7.000 €, Fensterverkleidung Alu 4.000 €, Hauptstraße 18-20 –

Umbaumaßnahmen 150.000 €

(gesamt: 170.000 €)

42310000:

Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

4241*:

Deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:42120000:

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

Erläuterung Kst. 11241006 PV Schulzentrum:34820000:

Kostenerstattung von Schulzentrum für Stromlieferung
aus der PV-Anlage

Erläuterung Kst. 11241007 PV Rathaus:34820000:

Kostenerstattung von Rathaus für Stromlieferung
aus der PV-Anlage

Erläuterung Kst. 11241008 PV Feuerwehr Dach:34820000:

Kostenerstattung von Feuerwehr für Stromlieferung
aus der PV-Anlage

Erläuterung Kst. 11241009 PV KiTa Pustoblume:34820000:

Kostenerstattung von KiTa Pustoblume für Stromlieferung
aus der PV-Anlage

Erläuterungen Kst. 112410xx Photovoltaikanlagen:

Der weitere Ausbau von PV-Anlagen wird regelmäßig überprüft.

11241001

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632,45	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.632,45	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.461,38	13.300	12.900
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.461,38	12.800	12.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.093,83	14.800	14.400
12	-	Personalaufwendungen	215.251,15-	286.400-	294.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,79-	13.000-	14.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.217,05-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.710,66-	3.500-	3.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.983,08-	5.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.094,86-	1.100-	900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.100-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.094,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,51-	33.300-	39.400-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	1.902,81-	30.000-	36.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	486,70-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	498,18-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,80-	1.000-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.626,02-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.790,31-	333.800-	349.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.696,48-	319.000-	335.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	177.206,22	134.700	177.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,12-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.144,10	134.600	177.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.552,38-	184.400-	158.200-

11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	34.736,38	35.200	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	34.736,38	35.200	36.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,56	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,56	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.208,81	42.400	43.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618,41-	28.800-	192.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	16.498,27-	10.500-	170.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.600-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	698,85-	2.500-	6.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.132,11-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.101,54-	1.200-	1.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	393,64-	1.500-	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	290,00-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	200-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Iffd	290,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.678,85-	46.000-	209.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.470,04-	3.600-	165.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.621,32-	25.600-	24.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.196,79-	7.300-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.818,11-	32.900-	32.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.288,15-	36.500-	198.300-

11241003

Turmuhr Grundschulgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.500-	1.500-

11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,15	3.600	3.500
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.427,15	3.600	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,15	3.600	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	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-	200-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	75,66-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554,51-	2.100-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872,64	1.500	1.300
21	=	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	303,29-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776,01-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096,63	800	500

11241005

Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,95	10.500	10.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.513,95	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.513,95	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	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	256,02-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	256,02-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.633,35-	7.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.880,60	3.000	2.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.360,46-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.833,18-	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.047,42	1.400	1.100

11241006

Photovoltaikanlage Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197,94	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197,94	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,77	1.000	1.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.054,77	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,31	0	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.233,31	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.486,02	1.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	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	76,47-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	76,47-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362,92-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123,10	2.100-	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	804,45-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277,17-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154,07-	3.200-	1.000-

11241007

Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,34	100	100
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	75,34	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,17	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	902,17	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977,51	100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	300-
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	84,41-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	84,41-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505,77-	1.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471,74	1.000-	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	212,40-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685,12-	600-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213,38-	1.600-	600-

11241008

Photovoltaikanlage Feuerwehr (Dach)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,42	4.800	4.800
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.853,42	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,82	0	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	702,82	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.556,24	4.800	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.259,11-	2.800-	3.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.259,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,86-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	87,86-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.346,97-	5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.209,27	200-	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.780,29-	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.253,01-	1.800-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,74-	2.000-	1.600-

11241009

Photovoltaikanlage KiTa Pustebume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,25	3.000	1.000
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebume	566,25	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,50	0	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	690,50	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.256,75	3.000	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	820,48-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	820,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,25-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	37,25-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857,73-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,02	1.700	400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472,72-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	459,20-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931,92-	800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532,90-	900	600-

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

- 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**7710. Bauhof**

11250000

Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,42	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.392,42	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,37	12.400	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	559,93	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	2.901,55	8.900	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,89	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.592,79	29.900	24.500
12	-	Personalaufwendungen	383.907,86-	429.700-	486.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.083,53-	104.700-	126.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	65.113,09-	15.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.752,08-	1.000-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.051,83-	6.000-	3.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	188,87-	600-	2.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.322,85-	2.800-	6.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	511,47-	2.800-	4.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	600,51-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	51,27-	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	525,06-	700-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	470,76-	1.000-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	15.116,73-	20.000-	25.000-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	33.820,04-	37.400-	39.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	500-	800-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	3.957,62-	4.000-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,26-	3.500-	4.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.397,66-	3.000-	5.500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	576,43-	3.500-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	62.338,53-	61.900-	56.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	61.900-	56.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.338,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,34-	1.900-	2.900-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	187,43-	0	200-
		44311000 Telefonaufwand	693,52-	800-	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	616,34-	500-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	97,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.924,26-	598.200-	672.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.331,47-	568.300-	647.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	631.433,68	621.900	711.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.537,34-	38.800-	48.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.564,87-	14.800-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.331,47	568.300	647.600
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 u. Außenanlage = 12.500 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 7.500 € (gesamt: 20.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42510020:

Allg. Reparaturen 35.000 €, Reifen 2.400 €, Warnmarkierung Fahrzeuge rot/weiß 600 €, Verschleißschiene Radladerschaufel 500 €, Besen f. Iseki 500 € (gesamt: 39.000 €)

42220000:

Pflastersteinknacker 500 €, Spanngurte 200 €, Akkulampe 400 €, Akku Hilti 500 €, Schallschutzplatte Stromaggregat 600 €, Kabeltrommeln 200 €, 3 Bewässerungstanks 1.200 € (gesamt: 3.600 €)

42220010:

Neuer DSL-Router 500 €, Smartphone 800 €, Drucker 1.500 € (gesamt: 2.800 €)

42610000:

Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42610010:

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

42710010:

Öle, 2-Taktgemisch u.a.

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle/n:

- 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung
- 11261002 Zentrale Dienstleistungen/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 Postaustauschs 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.058,18	34.200	34.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.058,18	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,22	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.998,22	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.145,21	17.200	18.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	322,16	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.567,81	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.196,08	10.500	12.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,16	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.201,61	53.400	55.000
12	-	Personalaufwendungen	97.325,47-	130.700-	129.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.599,44-	125.800-	181.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.026,84-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.434,93-	1.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.054,89-	4.300-	4.300-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.487,53-	5.600-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.292,58-	4.400-	4.600-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.659,23-	8.000-	22.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.669,41-	5.000-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	763,45-	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.108,75-	5.000-	9.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.198,78-	3.300-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	6.973,45-	5.000-	6.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	115,05-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	42510020	Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.300,84-	2.500-	2.500-
	42510030	Haltung KFZ/Steuern	22,00-	300-	300-
	42510040	Haltung KFZ/Versicherungen	493,01-	500-	500-
	42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42710000	Aufwand an Komm.One	50.249,20-	64.000-	86.000-
	42710170	Aufwand Datenschutzbeauftragter	2.749,50-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	118.941,25-	117.000-	111.300-
	47000000	Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	117.000-	111.300-
	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.941,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.363,20-	61.300-	65.800-
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44290000	Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
	44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000	Bürobedarf, Allgemein	22.906,90-	32.600-	32.600-
	44310020	Portoaufwand	5.893,73-	7.000-	6.000-
	44311000	Telefonaufwand	5.337,44-	7.000-	6.400-
	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	70,75-	600-	700-
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.884,94-	2.500-	3.500-
	44910000	Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	12.179,44-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.229,36-	434.800-	488.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.027,75-	381.400-	433.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	216.192,98	108.700	206.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.029,59-	1.800-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.857,12-	41.000-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.306,27	65.900	161.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.721,48-	315.500-	272.100-

Erläuterungen Kst. 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung:

34110000:

Miete GVV u. WG

34880000:

Prospektmaterial u.a.

42410010:

Hardwarereparaturen und Softwarepflege

42220000:

Allg. Beschaffungen

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen (Glas u. Allg. Reinigung); durch Mindestlohn und Neuausschreibung deutliche Kostensteigerung

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42410060:

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

4251++++:

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

42710000:

Allgemeiner Geschäftsaufwand an Komm.One = 76.000 €

Umsetzung DSGVO Benutzerpassword u.a. = 10.000 €

(gesamt: 86.000 €; Kostensteigerung von 19 % Komm.One enthalten)

42710170:

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

44910000:

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

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

42210000:

Wartung Rollregalanlagen und allg. Reparaturkosten

44290000:

Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare

44310000:

Registratur-Hängeordner neuer Aktenplan, archivgerechte Verpackung mit Zubehör,

allg. Registratur- und Archivbedarf

44910000:

Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.058,18	34.200	34.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.058,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,22	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.998,22	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.145,21	17.200	18.800
		34810000 Erstattungen vom Land	322,16	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.567,81	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.196,08	10.500	12.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,16	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.201,61	53.400	55.000
12	-	Personalaufwendungen	85.683,00-	107.400-	106.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.308,19-	122.100-	176.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.026,84-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	828,43-	800-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	427,68-	2.500-	2.500-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.429,99-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.292,58-	3.800-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.659,23-	8.000-	22.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.669,41-	5.000-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	763,45-	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.108,75-	5.000-	9.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherung	3.198,78-	3.300-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	6.973,45-	5.000-	6.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	115,05-	200-	200-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.300,84-	2.500-	2.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	22,00-	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	493,01-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
	42710000 Aufwand an Komm.One	50.249,20-	64.000-	86.000-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	2.749,50-	2.500-	4.000-
15	- Abschreibungen	118.241,53-	116.300-	110.600-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	116.300-	110.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.241,53-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.569,57-	48.800-	53.300-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	18.203,27-	22.600-	22.600-
	44310020 Portoaufwand	5.893,73-	7.000-	6.000-
	44311000 Telefonaufwand	5.337,44-	7.000-	6.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,75-	200-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.884,94-	2.500-	3.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	12.179,44-	8.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.802,29-	394.600-	447.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.600,68-	341.200-	392.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	216.192,98	108.700	206.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.029,59-	1.800-	2.100-
27	- kalkulatorische Kosten	46.761,90-	40.900-	43.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.401,49	66.000	161.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.199,19-	275.200-	231.100-

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.642,47-	23.300-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,25-	3.700-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.606,50-	200-	1.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.627,21-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	57,54-	600-	600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	699,72-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	699,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793,63-	12.500-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	4.703,63-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.427,07-	40.200-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.427,07-	40.200-	40.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95,22-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,22-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.522,29-	40.300-	41.000-

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8830. unbebaute Grundstücke

11330000

Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,26	19.200	20.200
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	11.577,00	10.700	11.700
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.834,26	19.200	20.200
15	-	Abschreibungen	0,09-	0	18.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	18.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,91-	3.600-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	5.831,91-	3.500-	6.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.832,00-	3.600-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.002,26	15.600	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.349,87-	600-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	163,40-	200-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.513,27-	800-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.488,99	14.800	37.700-

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2023
und
Investitionsprogramm
2024 – 2026

THH 1
-Innere Verwaltung-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71101000001: Gemeindeorgane Beschaff. bewegl. Vermöge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Eräuterungen zu Kst. 11101000 – Steuerung durch Organe:
 71101000001 Gemeindeorgane Beschaffung bewegl. Vermögen
 >keine aktuellen Projekte

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Hauptamt 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	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

71111000000 Hauptamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024/

2026:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11221000 – Finanzverwaltung, Kasse:
 711221000000 Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen:
 2024/
 2025:
 weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11241001 – Bauverwaltung:
 711241001000 Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:
 2023:
 CAD-System f. Ortsbaumeister = 3.000 €

2024/
 2026:
 weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241008000: Investition Photovoltaikanlage Feu. Dach												
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	11.346,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.346,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.346,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.346,43-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 11241008 – Photovoltaikanlage Dach Feuerwehrg.:

711241008000 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Dach:
Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241009000: Investition Photovoltaikanlage KiTa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.258,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.258,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.258,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.258,63-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241009 –Photovoltaikanlage Dach KiTa:

711241009000 Photovoltaikanlage Dach KiTa:

Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010000: Investition Photovoltaikanlage Bücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241010 –Photovoltaikanlage Dach Bücherei:
711241010000 Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

2023:

>neue PV-Anlage auf dem Dach der Bücherei = 30.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 11251000 – Bauhof:

711251000000 Bauhof Beschaffung von Maschinen:

2023:

Unterflurhydrant-Standrohr 3.000 €, System-Trenner Wasser 1.500 €

2024/

2026:

weitere Ersatzbeschaffungen v. Maschinen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.198,42-	3.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,42-	3.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,42-	3.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.198,42-	3.000-	115.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 11251000 – Bauhof:

711251000001 Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:

2023:

- > Ersatz ISEKI = 100.000 €
- > Drahtbürste Bagger = 7.000 €
- > Wiesenegge = 2.000 €
- > Schneepflug = 6.000 €

2027:

weitere Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, evtl. VW-Kombi 50.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000002: Bauhof Streusalzpodest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.220,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.220,29-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000002 Bauhof Streusalzpodest:

>Investition ist abgeschlossen.

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000003: Bauhof Komplettdachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

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

2025:
>Komplettdachsanierung (Dämmung, Eindeckung, Dachfenster,
Elektro u.a. = 150.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001000: Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.453,06-	3.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.453,06-	3.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.453,06-	3.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.453,06-	3.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

- >E-Bike Ortspost = 5.000 €
- >neuer Server mit Software u. Installation = 25.000 €
- >neue PC's mit Software u. Installation = 18.000 €
- >allg. Software/Lizenzen Rathaus = 10.000 €
- >neuer Kopierer DG = 8.000 €

2024/

2026:

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

weitere Ersatzbeschaffungen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001002: Rathaus Beschaffung von Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711261001002 Rathaus Beschaffung von Fahrzeugen:

>keine Fahrzeugbeschaffungen eingeplant

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001004: Rathaus Klimatisierung Serverraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.104,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.104,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.104,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.104,79-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:
711261001004 Rathaus Klimatisierung Serverraum:

>Klimatisierung Serverraum Rathaus abgeschlossen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261002000: Archiv/Registratur 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	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11261002 Zentr. Dienstleist./Archiv, Registratur
711261002000 Archiv/Registratur bewegl. Vermögen:

2023:
>Luftentfeuchter Gemeindearchiv = 1.200 €
2024/
2026:
>weiteres bewegliches Vermögen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	750.620,00	148.500	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.620,00	148.500	0	0	0	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	189.060,04-	1.000.000-	1.387.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.060,04-	1.000.000-	1.387.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	561.559,96	851.500-	1.387.000-	0	200.000-	100.000	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	189.060,04-	1.000.000-	1.387.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen zu Ket. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke

711331000000 Investitionen unbebaute Grundstücke:

a) Verkauf von Grundstücken:

2023:

>kein Grundstücksverkauf möglich

2025:

>Baugrundstück Marchstraße

2026:

>kein Grundstücksverkauf möglich

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023**

b) Kauf von Grundstücken:

2023:

>allg. Grunderwerb = 200.000 €

>Grunderwerb Hauptstraße 18-20 = 1.100.000 €

>Grunderwerb Hauptstraße 18-20 (GrErwSt u. Notar) = 87.000 €

2024/

2026:

weitere Grundstückskäufe je 200.000 €/a

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2023

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 2
und
Teilfinanzhaushalt 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.484,42	1.928.200	1.976.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	15.069,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.240.420,26	1.209.100	1.243.600
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	154.816,00	145.700	131.200
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	445.837,00	463.200	484.900
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	11.133,17	16.700	16.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,00	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	64.008,79	92.800	98.900
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	200,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.177,05	443.700	434.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	443.700	434.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	457,78	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.478,66	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.048,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	212,12	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	671,07	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.878,52	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	151.430,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.950,70	1.054.500	1.186.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.676,00	46.400	47.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.064,24	686.000	740.000
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	85.497,86	130.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	424,36	600	1.200
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	33.603,24	45.000	50.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	8.481,00	6.000	7.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschul Kinder	0,00	500	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.204,00	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.650,31	105.500	130.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.346,45	31.700	31.700
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.309,00	23.100	20.600
	34210040 Holzverkauf	58.374,86	46.000	73.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.062,21	216.900	198.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.225,10	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	26.945,78	1.500	3.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	68.981,59	82.800	90.300
	34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	4.350,82	0	0
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.385,85	4.000	4.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.664,57	105.600	87.600
	34880010 KONUS-Betrag	6.508,50	11.000	13.000
	34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	12.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465,00	7.200	13.200
	35610000 Bußgelder	6.465,00	7.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.621.789,69	3.756.000	3.938.200
12	- Personalaufwendungen	2.204.216,68-	2.656.500-	2.862.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.774,90-	2.416.200-	2.736.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	182.420,61-	316.500-	259.000-
	42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	7.355,12-	26.000-	30.000-
	42110020 Unterh. Kirchturmuhre	0,00	1.000-	1.000-
	42110030 Unterh. technischer Anlagen	5.107,62-	20.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	408.907,98-	489.500-	518.800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	23.484,38-	47.900-	52.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	24.720,32-	45.800-	46.400-
	42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.831,05-	5.000-	5.000-
	42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	10.562,09-	20.700-	17.400-
	42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99.335,44-	166.500-	104.900-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	13.568,52-	43.800-	57.300-
	42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	100-
	42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	1.110,27-	5.000-	3.500-
	42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	5.631,84-	13.000-	13.000-
	42310000 Mieten und Pachten	10.680,00-	10.700-	50.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	86.366,52-	123.200-	279.100-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	78.650,86-	98.300-	232.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	28.371,35-	48.700-	49.400-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	142.222,77-	199.100-	231.100-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	27.079,18-	32.500-	40.800-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	50.013,76-	62.000-	69.800-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	4.478,68-	5.100-	6.500-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	15.170,48-	24.500-	29.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.276,63-	5.600-	5.400-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.395,27-	52.800-	57.800-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	18.803,31-	19.500-	27.800-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	0,00	5.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	500-	500-
	42710000 Aufwand an Komm.One	12.781,93-	11.300-	16.600-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	103.316,86-	82.700-	143.600-
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	4.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	317,33-	5.700-	6.300-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	5.975,89-	10.000-	10.100-
	42710050 Aufwand Heimatfilm	62,34-	600-	600-
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
	42710080 Aufwand für Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.000-
	42710090 Kommunal Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	2.219,44-	10.500-	10.500-
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.002,69-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	15.753,40-	36.000-	10.000-
	42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	400-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	68.746,59-	198.500-	179.600-
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	16.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.363,83-	40.200-	41.300-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	2.503,54-	9.000-	8.900-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	4.048,83-	21.700-	22.200-
	42750010 Lernmittel, Bücher	14.232,21-	39.600-	40.400-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	532,24-	6.900-	6.800-
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	5.541,73-	22.900-	15.300-
15	- Abschreibungen	1.416.493,40-	1.529.000-	1.524.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.529.000-	1.524.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.291.929,63-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	156,30-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	124.404,47-	0	0
17	- Transferaufwendungen	956.384,27-	1.324.700-	1.451.000-
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	253.155,41-	261.000-	293.700-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	703.228,86-	1.061.400-	1.157.300-
	43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	0,00	1.500-	0
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.045,65-	761.400-	777.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	179,00-	0	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.376,75-	6.300-	6.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	1.748,15-	2.400-	2.900-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.797,48-	20.000-	19.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	43.914,48-	37.400-	37.800-
	44310020 Portoaufwand	2.429,43-	1.900-	1.900-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.678,68-	2.300-	4.300-
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	1.000-	800-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	436,47-	2.000-	2.100-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.602,16-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	9.505,01-	11.700-	11.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.520,45-	9.800-	7.900-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	49.617,35-	60.400-	63.300-
	44510000 Erstattungen an Land	9.177,39-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.178,62-	112.800-	110.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.081,76-	15.000-	15.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	265.358,58-	389.000-	395.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	20.443,89-	75.000-	83.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.597.914,90-	8.687.800-	9.351.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.125,21-	4.931.800-	5.413.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.463,36	201.800	246.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.589.071,30-	1.213.000-	1.649.200-
27	- kalkulatorische Kosten	493.754,13-	521.300-	596.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.845.362,07-	1.532.500-	1.999.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.821.487,28-	6.464.300-	7.412.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.206.951,16	3.312.300	3.503.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167.692,04-	7.158.800-	7.827.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.740,88-	3.846.500-	4.323.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.939,04	1.352.300	2.677.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	837,76	55.300	55.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.776,80	1.407.600	2.732.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.725,27-	2.215.500-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.569,05-	3.020.500-	5.547.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.172,42-	742.800-	1.284.600-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	70.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.234,68-	100.000-	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.701,42-	6.128.800-	7.007.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.087.924,62-	4.721.200-	4.274.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.048.665,50-	8.567.700-	8.598.400-	0

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

**Produkte
und
Kostenstellen**

THH 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2023

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

0520. Wahlen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008,50	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.225,10	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.783,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.008,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,16-	4.700-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	900-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	200-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00-	400-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	2.306,16-	2.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392,09-	1.100-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.100,00-	300-	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	868,39-	400-	300-
		44310020 Portoaufwand	124,80-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	298,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.258,25-	5.800-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,25	5.800-	4.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.536,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.536,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.786,14-	5.800-	4.700-

Erläuterungen Kst. 12101000:

42610000:

Schulungen

42710000:

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

12200000 Ordnungswesen**Produkte:**

- 12200000 Ordnungswesen

Kostenstelle/n:

- 12201000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1100. Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.486,45	30.000	31.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.486,45	30.000	31.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200
		35610000 Bußgelder	50,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.536,45	30.700	32.200
12	-	Personalaufwendungen	53.837,36-	55.600-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,63-	3.000-	2.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	448,50-	2.000-	1.700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	118,13-	400-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860,48-	27.300-	27.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	20.643,98-	23.000-	23.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	208,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.264,47-	85.900-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.728,02-	55.200-	46.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.192,12	2.500	18.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.247,37-	8.200-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.944,75	5.700-	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.783,27-	60.900-	45.000-

Erläuterungen Kst. 12201000 Ordnungswesen:

33110000:

Gebühren f. Pässe/Ausweise u.a.

34880000:

Fundsachenversteigerung

42210010:

Gewerberegister-Programm jährlicher Aufwand

44290010:

Rechtsberatungen u. Gutachten im Ordnungsrecht

44310000:

Aufwendungen f. Pässe/Ausweise u.a.

44910000:

Fundtiere u.a.

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkte:

- 12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstelle/n:

- 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbe und Industrie
- Einpendler

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

Neues Produkt bzw. Kostenstelle

12210300

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.415,00	7.000	13.000
		35610000 Bußgelder	6.415,00	7.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.415,00	7.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,31-	3.900-	4.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	800-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.608,31-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	254,50-	0	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.142,40-	21.000-	21.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180,75-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.961,65-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.005,21-	24.900-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.590,21-	17.900-	13.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.269,25-	0	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,27-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.308,52-	0	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.898,73-	17.900-	42.800-

Erläuterungen Kst. 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs:35610000:

Buß- und Verwarnungsgelder

42210000:

Unterhaltung/Reparaturen E-Bike

42610000:

Schulungen in Bezug auf GVD-Thema

42710000:

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

44310000:

Allgemeiner Bürobedarf (Formulare GVD u.a.)

44311000:

Telefonaufwand

44520000:

Kostenerstattungen an Gde March für Personalkosteneinsatz GVD

44910000:
weitere Aufwendungen

12220000 Einwohnerwesen**Produkte:**

- 12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle/n:

- 12221000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Vereine

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1110. Meldewesen

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.745,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,04	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.447,04	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.274,04	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	67.568,27-	70.800-	68.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,69-	2.100-	5.900-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.503,69-	100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,80-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	231,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.303,76-	73.100-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.029,72-	65.500-	66.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.313,31	2.300	11.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.637,52-	4.400-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.675,79	2.100-	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.353,93-	67.600-	65.500-

Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:

34820000:

Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation

42220010:

incl. Unterschriftentablets und Digitalkameras

42710000:

Fallpreise Komm.One

12230000 Personenstandswesen**Produkte:**

- 12230000 Personenstandswesen

Kostenstelle/n:

- 12231000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0500. Standesamt

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.541,70	6.300	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.541,70	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.541,70	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	19.889,23-	20.800-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,53-	7.500-	8.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	147,99-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.620,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.464,54-	4.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,74-	3.600-	3.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	967,80-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	936,94-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	155,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.266,50-	31.900-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.724,80-	25.600-	38.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.567,34	0	10.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.567,34	0	10.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.157,46-	25.600-	28.100-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	430,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941,85	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	941,85	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.371,85	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	36.048,54-	32.200-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.048,54-	32.500-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.676,69-	31.000-	28.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.306,72	0	4.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.160,14-	5.800-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.146,58	5.800-	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.530,11-	36.800-	25.100-

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1310. Feuerschutz

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.639,20	7.400	7.400
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.170,00	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.500,76	29.300	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.300	31.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.452,76	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.048,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	4.700	4.700
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.066,99	54.200	57.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	17.105,54	17.000	17.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.385,85	4.000	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.575,60	33.200	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.826,95	95.600	101.600
12	-	Personalaufwendungen	54.941,88-	57.500-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300,61-	196.500-	210.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.532,52-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.779,95-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	7.494,45-	19.000-	23.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.638,59-	8.000-	8.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	10.562,09-	20.700-	17.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.721,08-	35.000-	24.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.000-	4.000-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.624,71-	7.200-	12.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.882,32-	5.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	340,34-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	400-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherung	1.780,71-	2.300-	2.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.766,72-	1.500-	1.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	3.327,23-	3.300-	5.000-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	13.545,26-	20.000-	25.000-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.203,14-	5.300-	5.300-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.960,96-	35.000-	32.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	17.075,80-	15.000-	24.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	0,00	5.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFV	0,00	500-	500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	952,74-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	144.594,38-	146.500-	143.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	146.500-	143.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144.594,38-	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	12.048,54-	21.800-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.250,00-	3.200-	3.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	671,15-	800-	1.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	328,81-	1.000-	1.000-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	911,37-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	71,00-	5.000-	3.000-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	7.673,05-	9.000-	9.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	143,16-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.885,41-	425.300-	435.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.058,46-	329.700-	333.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.903,63-	33.600-	43.000-
27	- kalkulatorische Kosten	67.782,69-	59.500-	60.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.686,32-	93.100-	103.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.744,78-	422.800-	437.400-

Erläuterungen Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:

31400000:

Zuweisung f. Schlauchwagen SW2000

31410000:

Einsatzabteilung u. Jugendfeuerwehr

34110050:

Miete von SMP

34820000:

Kostensätze von Gemeinden für

-Durchführung Reparaturen an Atemschutzgeräten

-Reinigung Einsatzkleidung u. Atemschutz dritter Feuerwehren

34880000:

Vertrag SMP (Beteiligung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge/Gerätewart) und

private Kostensätze für Einsätze

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

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

42210000:

Reparaturen, Prüfungen, Wartungen von Kompressor, Stapler, Absturzsicherung, Gasmessgeräte, Absauganlage u.a. (gesamt: 23.200 €)

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 (gesamt: 17.400 €)

42220000:

Ausstattung Hochwasserzug, Türöffnung, RHT, Einsatzführung, Vegetationsbrand, Schläuche, Umbau Schlauchturm u.a. (gesamt: 24.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42510020:

Lfd. Reparaturen an den Fahrzeugen, Bereifung, Wartungsvertrag Drehleiterfahrzeug u.a. (gesamt: 25.000 €)

42610000:

Führerscheinbeteiligung, Atemschutzübungen Brandcontainer u. Übungsanlage Hochdorf, Workshop, incl. Lohnersatzkosten (gesamt: 32.000 €)

42610010 u. x20:

Ersatzbeschaffungen Dienst- u. Schutzkleidung, Reparaturen, Reinigung u.a. 24.000 €, 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, Messen u.a. (gesamt: 3.000 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,76-	2.300-	3.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	295,60-	300-	900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	632,71-	1.000-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	70,10-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	461,64-	500-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	17,71-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	740,74-	800-	600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	600-
		47980000 AfA Sonderposten	740,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.500-	8.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	50,00-	1.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.268,50-	4.800-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.268,50-	4.800-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,33-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,33-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.306,83-	4.800-	12.100-

Erläuterungen Kst. 12701000 Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe:**4241*:**

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

43180000:

Regelzuwendung f. Blutspendenaktion u.a. = 1.500 €

Zuschuss Einsatzjacken u. Digitalfunk (75 %) = 6.500 € = 8.000 €

12800000 Katastrophenschutz**Produkte:**

- 12800000 Katastrophenschutz

Kostenstelle:

- 12801000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Behörden und Institutionen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1400. Katastrophenschutz / 5100. Hilfskrankenhaus

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,63	8.000	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.040,63	8.000	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,04-	8.800-	11.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	142,83-	200-	500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.904,86-	2.000-	2.900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	8,99-	100-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.736,36-	5.800-	7.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	16.964,40-	17.000-	19.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	17.000-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.964,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.757,44-	25.800-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.716,81-	17.800-	22.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.689,11-	8.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.126,19-	4.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.815,30-	13.200-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.532,11-	31.000-	33.200-

Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:

34800000:

Kostenerstattung Bund für HKH entfällt

42210000:

Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte

4241*

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

2110. Grundschule

21100100

Grundschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.551,53	5.300	5.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	4.844,90	2.000	2.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.226,63	3.300	3.300
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,00	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.480,00	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	3.539,10	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	88,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	550,07	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.900,68	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.433,78	23.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	62.295,79-	66.400-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.424,33-	70.200-	96.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.149,45-	18.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108,53-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.269,92-	1.300-	1.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.421,96-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.343,48-	7.000-	21.400-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.978,17-	8.000-	26.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.405,70-	1.700-	1.700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	2.015,92-	3.500-	4.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.967,74-	2.400-	2.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.595,94-	3.500-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.229,30-	6.900-	7.200-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	352,07-	2.500-	2.500-
	42750010 Lernmittel, Bücher	6.586,15-	7.000-	7.200-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	0,00	600-	600-
15	- Abschreibungen	46.681,92-	46.700-	46.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.700-	46.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.681,92-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305,40-	7.000-	8.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,30-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.239,83-	3.000-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450,03-	0	500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.614,24-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.707,44-	190.300-	220.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.273,66-	166.600-	196.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.651,41	1.700	2.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.992,05-	5.200-	8.100-
27	- kalkulatorische Kosten	18.127,17-	15.900-	16.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.467,81-	19.400-	22.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.741,47-	186.000-	219.300-

Erläuterungen Kst. 21101100 Betrieb von Grundschulen:

157 Grundschüler (Vj. 165 Schüler)

31410030:

Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter (10 %)

42110000:

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 €

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

44910000:

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

Budget II Grundschule inbegriffen:

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

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

- 21100200 Betrieb von Werkrealschulen

Kostenstelle/n:

- 21101200 Betrieb von Werkrealschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2130. Hauptschule

21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.269,27	152.400	137.900
		31410010 Sachkostenbeiträge HSWRS	154.816,00	145.700	131.200
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	4.453,27	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.881,83	13.200	12.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.881,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,02	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	79,53	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.168,49	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.399,12	168.100	153.200
12	-	Personalaufwendungen	25.196,70-	27.900-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.158,89-	96.400-	107.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.348,72-	19.200-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,91-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	436,58-	1.200-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	4.600-	4.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.154,78-	3.700-	3.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.200-	3.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.190,00-	5.000-	8.900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.669,41-	5.000-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	701,90-	800-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	17.287,53-	17.800-	19.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.662,67-	1.700-	2.200-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.695,78-	7.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.042,89-	5.600-	5.000-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	281,27-	3.700-	3.300-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	880,19-	3.500-	3.100-
		42750010 Lernmittel, Bücher	1.615,55-	6.500-	5.700-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	84,71-	2.500-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	400-
15	- Abschreibungen	29.357,42-	38.100-	42.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	38.100-	42.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.357,42-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,12-	2.500-	2.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,17-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	842,72-	1.100-	1.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	108,23-	1.400-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.665,13-	164.900-	182.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.733,99	3.200	29.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.386,28	1.600	2.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.429,97-	6.500-	9.500-
27	- kalkulatorische Kosten	8.182,02-	11.000-	15.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.225,71-	15.900-	23.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.508,28	12.700-	52.200-

Erläuterungen Kst. 21101200 Haupt-/Werkrealschulen:

100 Werkrealschüler (Vj. 111 Schüler)

31410010:

Sachkostenbeiträge für WRS; 110 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)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2210. Realschule

21100400

Realschulen u. Schulverbände m. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.939,06	558.900	586.600
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	445.837,00	463.200	484.900
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	4.453,27	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	0,00	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	58.648,79	89.000	95.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.698,33	46.800	48.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.800	48.300
		31611000 Auff. SoPo aus Zuweisungen Land	44.698,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,09	8.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	309,24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.142,85	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.089,48	613.700	639.900
12	-	Personalaufwendungen	62.549,93-	71.400-	78.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.143,54-	239.400-	301.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	15.334,78-	19.300-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,03-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.547,85-	1.900-	1.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	15.900-	16.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	7.639,65-	3.000-	3.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	14.200-	14.900-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	11.590,15-	15.000-	35.800-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.342,40-	16.000-	45.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.488,55-	2.600-	2.800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	61.292,11-	61.000-	65.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.452,48-	3.500-	4.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.737,64-	7.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.969,24-	26.200-	27.600-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	2.222,27-	5.000-	5.300-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	2.816,57-	15.700-	16.600-
		42750010 Lernmittel, Bücher	6.030,51-	26.100-	27.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	300,31-	3.000-	3.200-
15	- Abschreibungen	110.439,84-	134.900-	159.900-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	134.900-	159.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.439,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.609,47-	98.800-	106.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,55-	0	0
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	1.000-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.497,54-	2.900-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	58.648,79-	89.000-	95.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	458,59-	5.800-	6.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.742,78-	544.500-	645.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.346,70	69.200	5.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	9.280,00	6.000	8.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.810,24-	25.900-	47.100-
27	- kalkulatorische Kosten	30.779,98-	39.200-	59.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.310,22-	59.100-	98.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.036,48	10.100	103.800-

Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:

438 Realschüler (Vj. 451 Schüler)

31410020:

Sachkostenbeiträge für RS; 438 Schüler x 1.107 € (Vj. 1.027 €)

31410030:

Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Allg. Unterhaltung) = 19.300 €

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

44410000:

deutliche Kostensteigerungen im Bereich Versicherungen

31420000/44580000:

Schülerbeförderung Realschüler mit Sonderbus u. Großraumtaxi; kostenneutral

Budget II Realschule inbegriffen:

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

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

- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kostenstelle/n:

- 21401200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen den teilnehmenden Gemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

2700. Förderschule Ihringen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,00-	33.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.856,00-	33.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.856,00-	33.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.856,00-	33.000-	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	14.856,00-	33.000-	28.000-

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 katedral 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.197,50	29.500	35.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	78.197,50	29.500	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.371,50	39.800	40.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	333,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.038,50	39.000	40.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.673,77	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.603,77	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.263,09	73.600	79.500
12	-	Personalaufwendungen	167.327,33-	193.000-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.332,80-	128.200-	131.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	22.753,46-	40.700-	13.500-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.942,05-	10.400-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,40-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.605,68-	4.700-	4.700-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	18.357,74-	4.300-	4.400-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.831,05-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	46.495,79-	7.800-	8.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	10.319,47-	5.700-	5.900-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	1.110,27-	5.000-	3.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.705,26-	7.500-	15.600-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.588,66-	12.700-	30.900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	293,54-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	7.484,79-	9.100-	5.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
		1.549,13-	1.700-	2.100-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge			
		915,18-	2.900-	2.900-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein			
		297,50-	1.600-	7.600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			
		0,00	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung			
		0,00	500-	500-
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter			
		122,40-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		147,22-	800-	800-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel			
		754,21-	3.900-	4.300-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.			
15	- Abschreibungen	20.582,59-	20.600-	19.700-
		0,00	20.600-	19.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen			
		20.582,59-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.670,40-	80.800-	80.700-
		93,86-	0	100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			
		16.772,38-	5.100-	5.200-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein			
		2.303,08-	1.300-	1.300-
	44310020 Portoaufwand			
		436,47-	2.000-	2.100-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter			
		1.602,16-	1.900-	1.900-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise			
		3.755,56-	4.000-	4.100-
	44311000 Telefonaufwand			
		0,00	200-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten			
		26.710,73-	31.700-	31.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n			
		5.089,99-	32.000-	32.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche			
		9.906,17-	2.600-	2.700-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd			
		390.913,12-	422.600-	435.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.913,12-	422.600-	435.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.650,03-	349.000-	355.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.302,86	3.000	5.100
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.022,56-	15.900-	36.000-
27	- kalkulatorische Kosten	5.112,16-	4.500-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.831,86-	17.400-	35.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.481,89-	366.400-	391.200-

Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42120000:

Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften

42220000:

Allg. Erwerb geringw. Vermögen = 2.600 €/Schulverwaltung, Akkuwinkelschleifer 600 €, Werkzeugbox 400 € = 1.000 €/Hausmeister (gesamt 3.600 €)

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

42410000:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42610000:

Qualifizierung Personal wg. Rechtsanspruch GT-Betreuung

42750040:

Spiel- u. Bastelmaterial

Erläuterungen Kst. 21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS:

31410000:

Landeszuschuss GT-Betreuung u. Zuschuss Jugendstift

33210000:

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

42410060:

Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte u.a.

42220030:

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

44580000:

Catering für Mensa

Erläuterungen Kst. 21501004 Schülerunfallversicherung:

44410000:

Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Erläuterungen Kst. 21501005 Schulsport:

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

42110000:

>Reparatur Teleskoptribüne = 4.000 € (gesamt: 10.000 €)

>Allg. Unterhaltung = 6.000 € (gesamt: 15.000 €)

42110010:

>Reparatur Trennvorhänge = 10.000 € (gesamt: 25.000 €)

>Lüftung = 2.000 € (gesamt: 5.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

Budget II Schulsport inbegriffen: 42740000

21501001

Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.424,50	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	49.424,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	233,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.261,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	11.261,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.918,50	300	300
12	-	Personalaufwendungen	39.665,27-	45.500-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.287,41-	18.500-	19.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	127,79-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,40-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	332,36-	900-	900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	18.357,74-	4.300-	4.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	44.090,65-	2.500-	3.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	10.319,47-	5.700-	5.900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.648,23-	9.700-	10.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	9.700-	10.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.648,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.534,40-	16.400-	17.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,40-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	16.772,38-	5.000-	5.100-
		44310020 Portoaufwand	2.303,08-	1.300-	1.300-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	436,47-	2.000-	2.100-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.602,16-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	3.192,69-	3.300-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	648,45-	700-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	9.568,77-	2.000-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.135,31-	90.100-	94.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.216,81-	89.800-	94.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.019,34-	2.100-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.453,97-	2.100-	2.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.473,31-	4.200-	5.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.690,12-	94.000-	99.100-

21501002

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.198,00	15.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	14.198,00	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.623,50	18.600	19.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.548,50	18.000	19.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschul Kinder	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,05	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	166,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.987,55	33.600	39.100
12	-	Personalaufwendungen	49.847,84-	56.400-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,26-	6.700-	13.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	356,10-	500-	1.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	582,72-	700-	900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	140,28-	200-	200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	600-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	347,25-	400-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	239,13-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	432,78-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	15,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.974,10-	63.300-	71.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.986,55-	29.700-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.919,81-	5.500-	14.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.919,81-	5.500-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.906,36-	35.200-	46.900-

21501003

Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.575,00	14.500	15.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	14.575,00	14.500	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.515,00	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.490,00	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	200	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.160,00	35.700	36.100
12	-	Personalaufwendungen	49.032,63-	55.400-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,10-	19.400-	17.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	748,51-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.771,12-	2.000-	2.000-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.831,05-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	1.500-	1.100-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	1.110,27-	5.000-	3.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.200-	1.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50-	800-	800-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	147,22-	800-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	321,43-	2.100-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.452,16-	2.400-	600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.400-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.452,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,92-	33.100-	33.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	67,86-	0	100-
		44311000 Telefonaufwand	483,67-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	5.089,99-	32.000-	32.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	322,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.675,81-	110.300-	110.500-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.515,81-	74.600-	74.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.083,41-	8.300-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	95,09-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.178,50-	8.400-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.694,31-	83.000-	92.600-

21501004

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.062,28-	31.000-	30.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	26.062,28-	31.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.062,28-	31.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.062,28-	31.000-	30.000-
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	26.062,28-	31.000-	30.000-

21501005

Schulsport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,72	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	176,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.197,04	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	28.781,59-	35.700-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.720,03-	83.600-	80.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	21.877,16-	37.200-	10.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.942,05-	10.400-	12.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	502,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.405,14-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.349,16-	7.000-	14.600-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.005,94-	12.000-	30.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	153,26-	400-	400-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	7.484,79-	8.600-	5.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.201,88-	1.300-	1.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	676,05-	1.200-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	122,40-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.482,20-	8.500-	9.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.500-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.482,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,80-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	79,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.065,62-	127.900-	129.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.868,58-	123.900-	125.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.302,86	3.000	5.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.563,10-	2.300-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.739,76	700	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.128,82-	123.200-	122.600-

26300000

Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschulen**

Kostenstelle/n:

- 26301000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

3330. Jugendmusikschulen und sonst. Musikpflege

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,63-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.549,63-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12.025,74-	13.000-	11.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	12.025,74-	13.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.785,37-	13.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.785,37-	13.900-	11.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.785,37-	13.900-	11.900-

Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:

43180000:

95 (Vj.115) Schüler x 110 € (Vj. 110 €) rd. 11.000 €

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3520. Öffentliche Bücherei

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562,21	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.562,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	640,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,83	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,83	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.248,04	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	33.956,24-	38.400-	46.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127,30-	31.400-	65.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.132,34-	8.000-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	168,00-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.665,47-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	322,75-	2.200-	2.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	389,23-	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	939,34-	1.100-	2.900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	406,04-	1.400-	3.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	12,54-	100-	100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	165,11-	700-	800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	529,33-	600-	800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	421,26-	400-	900-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	1.200-	1.200-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	5.975,89-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.190,16-	8.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.190,16-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,93-	3.100-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	6,46-	1.000-	1.600-
		44311000 Telefonaufwand	674,22-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	612,29-	800-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	69,96-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.636,63-	81.100-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.388,59-	77.900-	120.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.274,02-	7.500-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.487,45-	4.900-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.761,47-	12.400-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.150,06-	90.300-	137.300-

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

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

34880000:

Kostensersatz f. beschädigte Bücher u.a.

42110000:allg. Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 €, Erneuerung Heizung 35.000 €
(gesamt: 38.000 €)**42210010:**

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

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42710030:

Autorenlesungen u.a.

42710040:

Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

44310000:

Allg. Bürobedarf u. Benutzerausweise

28100000 Sonstige Kulturpflege**Produkte:**

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00	800	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,00	800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842,00	1.100	3.300
12	-	Personalaufwendungen	5.961,44-	16.900-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,77-	13.100-	13.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.078,00-	1.300-	1.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	596,81-	2.200-	2.300-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.125,45-	4.000-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	52,17-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	2.600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	0	100-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	62,34-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,73-	2.200-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.118,16-	16.000-	5.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.118,16-	16.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	12.600-	32.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	12.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.252,10-	60.800-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.410,10-	59.700-	58.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.570,74-	7.900-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.315,02-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.885,76-	9.100-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.295,86-	68.800-	69.600-

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

künftig Ortsgeschichte Kst. 28101003

43180000:

>**Regelzuweisungen:** BrassBand (Maiwecken), Musikverein, MGv, Landjugend, VDK (200 €), Vereinsjubiläen u.a. 4.500 € sowie Jugendförderung kult. Vereine (10 €/Kind) 1.000 € = 5.500 €

44910000:

>Kulturtag, Frühlingserwachen, Ausstellungen u.a.

Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:34210000:

künftig Ortsgeschichte Kst. 28101003

34880000:

künftig Ortsgeschichte Kst. 28101003

42110000:

allg. Unterhaltung Dorfscheune

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

insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

44910000:

künftig Ortsgeschichte Kst. 28101003

Erläuterungen Kst. 28101003 Ortsgeschichte:34880000:

Verkauf Ortschronik, Verkauf Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier

42710030:

Veranstaltungen und Vorträge, Ausstellungen im Rathaus

44910000:

Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier (Druck, Gestaltung usw.) = 25.000 €;
Digitale Aufbereitung Heimatfilme = 7.500 € (gesamt: 32.500 €)

28101001

Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.118,16-	16.000-	5.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.118,16-	16.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,16-	18.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.118,16-	18.500-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,06-	400-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.738,06-	400-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.856,22-	18.900-	10.200-

28101002

Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,77-	11.100-	11.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.078,00-	1.300-	1.300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	596,81-	2.200-	2.300-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.125,45-	4.000-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	52,17-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	62,34-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,73-	2.200-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	12.100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.172,50-	26.600-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.572,50-	26.000-	14.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.832,68-	7.500-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.315,02-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.147,70-	8.700-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.720,20-	34.700-	22.400-

28101003

Ortsgeschichte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00	500	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,00	500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242,00	500	3.300
12	-	Personalaufwendungen	5.961,44-	15.700-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	0	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.961,44-	15.700-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.719,44-	15.200-	37.000-
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	5.719,44-	15.200-	37.000-

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.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42110020 Unterh. Kirchturmuhre	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	332,71-	400-	400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332,71-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,71-	1.400-	1.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,71-	1.400-	1.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	65,05-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65,05-	100-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397,76-	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 kernal bisher geführt bei Unterabschnitt:
4310. Soziale Einrichtungen für Ältere / 4320. Soziale Einrichtungen, Altenpflegeheime**

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42710080 Aufwand für Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	10.231,99-	15.900-	16.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	15.900-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.314,40-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.231,99-	20.900-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.231,99-	20.600-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.585,66-	8.000-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,66-	8.000-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.817,65-	28.600-	30.100-

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-**

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

31400700

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	52.980,84	66.000	101.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.980,84	66.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,93	2.400	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	148,93	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.816,55	74.700	118.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.228,14-	47.200-	100.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.451,78-	4.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	40,12-	1.900-	1.900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.680,00-	10.700-	50.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.057,60-	12.000-	23.900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.462,20-	6.000-	9.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	4.012,13-	4.000-	4.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	0	0
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.336,52-	1.500-	1.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.187,79-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	16.771,79-	16.700-	16.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.615,49-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	156,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.935,77-	13.900-	16.000-
	44311000 Telefonaufwand	526,53-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	406,65-	500-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.002,59-	12.000-	14.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.935,70-	77.800-	133.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.119,15-	3.100-	15.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.896,86-	33.700-	62.000-
27	- kalkulatorische Kosten	10.746,26-	9.600-	10.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.643,12-	43.300-	72.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.762,27-	46.400-	87.500-

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

33210000:

Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation; durch Ukraine-Situation ist mit höheren Gebühren, analog zum Aufwand, zu rechnen

34810000:

Verwaltungskostenpauschale nach § 18 FlüAG

34820000:

Erstattung vom Landkreis f. Flüchtlinge Ukraine; Miet- u. Nebenkosten f. 6 Monate

34880000:

Erträge f. Mietanteile Kleiderkammer

42310000:

Zahlungen für angemietete Wohnungen u. Kleiderkammer; durch Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen starke Mittelerrhöhung 2023 erforderlich

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

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 (die Fortführung der Fördergelder im Rahmen des Pakt für Integration ist Stand 31.10.2022 noch offen, der ungedeckte Aufwand kann daher zwischen 8.000 € und 14.000 € variieren)

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.539,67-	7.800-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00-	2.200-	2.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	800-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.483,84-	17.000-	19.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.483,84-	17.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	900-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	500-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.743,51-	28.100-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.743,51-	28.100-	28.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.762,35	2.900	1.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.762,35	2.900	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.981,16-	25.200-	26.800-

Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:42610000:

Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht

42710090:

Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.

44317000:

Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht

44580000:

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

Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:43180000:

a) Zuschuss an Sozialstation Nördl. Breisgau e.V. = 1,31 €/EW, zzgl. Reserve für mögliche Umlagesatzerhöhung

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

31401901

Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.539,67-	7.800-	5.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00-	2.200-	2.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	800-
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	900-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	500-	300-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259,67-	11.100-	9.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.259,67-	11.100-	9.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.762,35	2.900	1.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.762,35	2.900	1.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.497,32-	8.200-	7.800-

31401902

Förderung Sozialstation

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
		0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge			
17	- Transferaufwendungen	16.483,84-	17.000-	19.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.483,84-	17.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.483,84-	17.000-	19.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.483,84-	17.000-	19.000-
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	16.483,84-	17.000-	19.000-

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023****31600000****Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege****Produkte:**

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle/n:

- 31601000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:
4700. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
			0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	1.100-	1.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,00-	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	30,00-	1.100-	1.100-

Erläuterungen Kst. 31601000:

43180000:

vorschulische Sprachförderung im GdeKiGa

44290000:

Mitgliedsbeitrag Ring der Körperbehinderten

36200400 Jugendarbeit

Produkt:

- 36200400 Jugendarbeit

Kostenstelle/n:

- 36201400 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4600. Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400

Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,00	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.709,00	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,74	700	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	679,74	700	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.888,74	7.700	8.100
12	-	Personalaufwendungen	61.104,11-	66.800-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,38-	31.800-	35.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	12.000-	13.000-
		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.	13,19-	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	247,91-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	156,00-	1.600-	3.900-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	110,89-	1.200-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	70,50-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	57,12-	400-	400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	317,33-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	2.219,44-	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	258,46-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	258,46-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,84-	4.000-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	200-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.333,88-	1.500-	3.500-
	44311000 Telefonaufwand	718,88-	900-	900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21,96-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	26,73-	100-	100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	380,39-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.017,20-	106.900-	116.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.128,46-	99.200-	108.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.548,80-	10.700-	27.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.433,34-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.982,14-	12.000-	28.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.110,60-	111.200-	136.300-

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 €, Türe Abstellraum = 1.000 € (gesamt: 13.000 €)

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

insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP

4241*:

Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude,

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42610000:

Allg. Fortbildungsmaßnahmen

42710030:

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

43180000:

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

44290000:

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.

44310050:

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

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

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

Kostenstelle/n:

- 36501110 Kindergarten „Pusteblume“, 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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101.684,05	1.059.400	1.040.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.101.484,05	1.059.200	1.040.100
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	200,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.477,98	5.300	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	8.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.477,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.705,00	210.000	234.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.501,00	70.000	94.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.204,00	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	15.500	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.580,00	15.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051,32	9.400	16.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.419,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.881,33	5.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	4.350,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.339.498,35	1.299.600	1.312.200
12	-	Personalaufwendungen	1.281.209,80-	1.560.700-	1.669.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.376,94-	292.100-	240.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	64.116,15-	55.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.954,51-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.882,27-	5.000-	5.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	398,03-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	30.202,54-	77.000-	13.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.611,91-	2.600-	8.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.881,48-	10.500-	21.600-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	8.326,04-	13.000-	20.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.917,47-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	28.148,17-	42.000-	58.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.170,72-	4.500-	7.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	10.136,41-	7.000-	7.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.726,81-	9.500-	9.500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	44.360,82-	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.002,69-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	15.753,40-	36.000-	10.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	4.787,52-	19.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	62.642,11-	129.500-	150.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	129.500-	150.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.639,11-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	612.196,78-	872.300-	916.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	612.196,78-	870.000-	916.000-
	43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	0,00	1.500-	0
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.925,75-	140.200-	128.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62,00-	0	0
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	2.838,82-	1.600-	2.000-
	44310020 Portoaufwand	1,55-	200-	200-
	44311000 Telefonaufwand	1.628,47-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	220,00-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.477,40-	1.800-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.358,50-	48.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.016,39-	60.000-	50.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	2.322,62-	26.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242.351,38-	2.994.800-	3.105.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.853,03-	1.695.200-	1.792.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	227.981,13-	122.200-	235.100-
27	- kalkulatorische Kosten	40.412,47-	99.700-	128.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.393,60-	221.900-	364.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.246,63-	1.917.100-	2.156.900-

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

a) Betreuungspauschale 39,6 gewichtete Kinder = 149.300 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,31 = 16.600 € (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 €, Malerarbeiten Flur Altbau 12.000 €, Malerarbeiten Fassade Altbau 35.000 € (gesamt: 52.000 €)

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen (Einzelfall < 1.000 €)

42220010:

Erwerb von geringwertigem Vermögen EDV incl. DSL-Router (Einzelfall < 1.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42410060:

Bewirtschaftung Allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel

42610000:

Allg. Aus- u. Fortbildung

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44290010:

Stellenbewertungen

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 33,1 gewichtete Kinder = 546.100 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,44 = 23.500 € (1,37 Tageseinr. Gde)

42220000:

Verschiedene Ausstattungen, im Einzelfall <1.000 €

42220010:

Erwerb von geringwertigem Vermögen EDV incl. DSL-Router (Einzelfall < 1.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42410060:

Bewirtschaftung allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel u.a.

42710130:

Lebensmittel u.a.

42750040:

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

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44910000:

Stellenausschreibungen, Corona-Tests u.a.

Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:31410000:

a) Betreuungspauschale 72,0 gewichtete Kinder = 271.500 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,62 = 33.100 € (1,37 Tageseinr. Gde)

43180000:

•Katholischer Kindergarten

Allg. Betriebskostenzuschuss, Zusammenarbeit mit Grundschule,

Außenspielgerät/Sandbaustelle, Sanierung Erwachsenen WC,
Sanitäre Anlagen Kinderbereich, Regenwasserleitung = 448.000 €

•Evangelischer Kindergarten

Allg. Betriebskostenzuschuss, Gartengestaltung u. Abwasserleitungen,
Wandanstrich, Laptop, Zusammenarbeit mit Grundschule = 452.000 €
(gesamt: 900.000 €)

Erläuterungen Kst. 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KIKri:

34820000:

Ertragsausgleich für auswärtige Kinder in Kindergärten/-krippen von Bötzingen

44520000:

Aufwandsausgleich für auswärts untergebrachte Bötzinger Kinder in Kindergärten/-krippen

Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:

Keine HH-Zahlen für 2023 angemeldet.

Erläuterungen Kst. 36501160 Kindertagespflege 0-6 J:

44520000:

Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald = 21.000 €

36501110

Kindertagesstätte "Pustebume"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.400,90	153.200	166.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	169.200,90	153.000	165.900
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	200,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	979,73	3.000	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	979,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.501,00	70.000	94.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.501,00	70.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	15.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.580,00	15.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.658,68	9.400	10.400
		34810000 Erstattungen vom Land	3.026,53	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.881,33	5.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	4.350,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.120,31	250.600	289.700
12	-	Personalaufwendungen	561.575,26-	713.200-	858.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.591,56-	116.500-	151.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	63.761,77-	45.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.954,51-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.083,38-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	398,03-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	26.027,83-	10.000-	7.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.486,29-	2.000-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.739,38-	7.000-	14.600-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.410,62-	9.000-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.201,88-	2.000-	2.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.599,09-	22.000-	35.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.244,17-	2.500-	4.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.648,59-	2.500-	2.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,00-	4.000-	4.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	10.853,69-	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.002,69-	1.000-	1.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	3.605,64-	4.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	39.568,97-	97.800-	98.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	97.800-	98.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.568,97-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789,15-	75.400-	65.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.026,17-	800-	1.200-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	987,65-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	220,00-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	699,08-	1.000-	1.300-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.016,39-	60.000-	50.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.813,86-	12.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.524,94-	1.002.900-	1.182.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.404,63-	752.300-	893.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	112.754,06-	49.800-	116.800-
27	- kalkulatorische Kosten	33.985,91-	85.500-	92.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.739,97-	135.300-	208.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.144,60-	887.600-	1.101.900-

36501120

Kinderkrippe "Gänseblümchen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661.313,70	620.700	569.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	661.313,70	620.700	569.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,25	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.498,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.204,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.204,00	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,64	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	850,64	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802.866,59	763.000	711.900
12	-	Personalaufwendungen	719.634,54-	847.500-	810.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.131,94-	175.600-	88.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	354,38-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	798,89-	4.000-	4.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.174,71-	67.000-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	125,62-	600-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.142,10-	3.500-	7.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.915,42-	4.000-	6.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	715,59-	1.000-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	14.549,08-	20.000-	23.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	926,55-	2.000-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.487,82-	4.500-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,81-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	10.853,69-	0	0
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	15.753,40-	36.000-	10.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.181,88-	15.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	23.073,14-	31.700-	52.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.700-	52.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.070,14-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,10-	16.800-	13.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.812,65-	800-	800-
	44310020 Portoaufwand	1,55-	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	640,82-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	778,32-	800-	1.200-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	508,76-	14.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.617,72-	1.071.600-	972.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.751,13-	308.600-	260.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.227,07-	72.400-	118.300-
27	- kalkulatorische Kosten	6.426,56-	14.200-	36.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.653,63-	86.600-	155.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.404,76-	395.200-	415.600-

36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.969,45	285.500	304.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	270.969,45	285.500	304.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	542,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.511,45	285.500	304.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.653,44-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	22.653,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	612.196,78-	871.500-	900.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	612.196,78-	870.000-	900.000-
		43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.850,22-	871.500-	900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.338,77-	586.000-	595.400-
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	363.338,77-	586.000-	595.400-

36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.636,32-	28.000-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.636,32-	28.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.636,32-	28.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.636,32-	28.000-	23.000-
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	22.636,32-	28.000-	23.000-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

36501150

Sommerferienbetreu. in Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	0
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0

36501160

Kindertagespflege 0-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
			0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.722,18-	20.000-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.722,18-	20.000-	21.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.722,18-	20.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.722,18-	20.000-	21.000-
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	8.722,18-	20.000-	21.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.952,13-	30.000-	28.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.952,13-	30.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.952,13-	30.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.952,13-	30.400-	28.400-
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	24.952,13-	30.400-	28.400-

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

5500. Förderung des Sports

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	27,39-	0	200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	200-
		47980000 AfA Sonderposten	27,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.559,68-	90.000-	48.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	36.559,68-	90.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.587,07-	90.000-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.587,07-	90.000-	48.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.276,32-	60.300-	60.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,44-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.307,76-	60.300-	60.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.894,83-	150.300-	108.600-

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 Zuschuss Sanierung Heizung 20.000 €

unvorhergesehene Zuschussanfragen 6.700 €

(gesamt: 48.000 €)

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5710. Freibad –BgA-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246,08	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	208,83	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	85.922,22	130.600	201.200
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	85.497,86	130.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	424,36	600	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,03	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.609,03	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.877,20	8.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. sonstigen öffentl. Berei	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.877,20	8.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.654,53	148.400	212.000
12	-	Personalaufwendungen	176.091,79-	241.400-	294.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.719,63-	161.200-	225.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.891,04-	19.000-	15.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	5.107,62-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.759,58-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.356,55-	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	64,00-	600-	600-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.016,37-	8.500-	3.800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	7.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	27.406,17-	31.000-	91.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	11.039,91-	25.000-	25.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.860,08-	20.000-	22.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	3.035,01-	4.000-	4.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	13.626,85-	18.000-	21.000-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	618,80-	1.000-	1.200-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.564,03-	3.000-	3.000-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	73,49-	100-	100-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00-	500-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	170,13-	1.500-	1.000-
15	- Abschreibungen	120.129,43-	119.700-	119.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	119.700-	119.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.129,43-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.307,87-	24.300-	7.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	51,22-	200-	200-
	44311000 Telefonaufwand	369,79-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,30-	300-	300-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.679,09-	2.300-	2.300-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	10.732,34-	15.000-	0
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	381,13-	6.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.248,72-	546.600-	646.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.594,19-	398.200-	434.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.958,68-	46.400-	66.400-
27	- kalkulatorische Kosten	59.285,60-	51.700-	54.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.244,28-	98.100-	120.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.838,47-	496.300-	554.900-

Erläuterungen Kst. 42401000 Freibad:33210010:

Benutzungsgebühren Freibad

34110000:

Miete u. Pacht Kiosk u.a.

34880000:

Schadensregulierungen mit Versicherungen, Stromkostenersätze, Rückvergütungen u.a.

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 13.300 €, Ergänzung Pfosten u. Kette Halbinsel 1.200 €, Rost auf Regenablauf 500 € (gesamt: 15.000 €)

42110030:

Allg. jährliche Wartung Chlorgasanlage 6.500 €, Kältetrockner Druckluft 1.500 €, Allg. Unterhaltung 7.000 € (gesamt: 15.000 €)

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Allg. Unterhaltung 3.000 €, Düngemittel 3.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Baumpflege 3.000 € (gesamt: 10.000 €)

42220000:

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

Wertschließfächer 800 €, Fundsachenregal 200 €, 3 große Sonnenschirme 1.000 €, Stihl Akku-Schrauber 300 €, Stihl Akku 200 €, Spülunterschrank
Kassenraum 200 €, Münzer-Kicker 200 €, Gesperrt-Schilder Sprungturm 500 €, Netze Beachvolleyball 400 € (gesamt: 3.800 €)

4222010:

Erwerb geringw. Vermögen EDV:

DSL-Verlängerung ins Kassenhaus und EC-Cash 7.500 €

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42410040:

Reinigung erfolgt durch Drittfirmen

42410060:

Mehraufwendungen insbesondere durch erhöhte Desinfektionsmaßnahmen

44580000:

Kosten für Ticketsystem entfällt, Verkauf der Karten VorOrt

44910000:

Weiterhin 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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

5610. Sporthalle / 5620. Sportplätze

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.205,64	26.300	26.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.300	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	5.170,66	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.170,66	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,88	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	167,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.544,18	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	27.342,66-	31.500-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.702,43-	157.000-	164.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	32.706,89-	55.800-	15.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	4.413,07-	15.600-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.371,48-	20.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	753,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	150,60-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.023,74-	12.000-	22.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	16.009,47-	18.000-	47.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	229,90-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.227,07-	27.000-	38.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.802,81-	2.000-	2.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.014,09-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	63.800,12-	63.800-	66.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	63.800-	66.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.800,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,19-	1.000-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	471,12-	700-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.445,40-	253.300-	267.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.901,22-	214.300-	228.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	50.189,45	63.000	64.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.638,72-	30.500-	35.200-
27	- kalkulatorische Kosten	16.548,32-	14.400-	16.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997,59-	18.100	13.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.898,81-	196.200-	215.000-

Erläuterungen Kst. 42411001 Sporthalle:

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

34880000:

Stromkostensätze u.a.

42110000:

>Reparatur Teleskoptribüne = 6.000 € (gesamt: 10.000 €)

>Allg. Unterhaltung = 9.000 € (gesamt: 15.000 €)

42110010:

>Reparatur Trennvorhänge = 15.000 € (gesamt: 25.000 €)

>Lüftung = 3.000 € (gesamt: 5.000 €)

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42410040:

Vergabe der Unterhaltsreinigung an Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.441,69	21.500	21.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	21.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.441,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,66	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.170,66	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,88	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	167,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.780,23	34.200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	27.342,66-	31.500-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.330,95-	137.000-	149.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	32.706,89-	55.800-	15.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	4.413,07-	15.600-	18.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	753,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	150,60-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.023,74-	12.000-	22.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	16.009,47-	18.000-	47.800-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	229,90-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.227,07-	27.000-	38.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.802,81-	2.000-	2.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.014,09-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	45.238,39-	45.200-	48.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	45.200-	48.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.238,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,19-	1.000-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	471,12-	700-	900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.512,19-	214.700-	233.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.731,96-	180.500-	199.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	50.189,45	63.000	64.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.959,61-	20.500-	31.200-
27	- kalkulatorische Kosten	13.669,85-	12.000-	13.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.559,99	30.500	19.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.171,97-	150.000-	179.900-

42411002

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.763,95	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,48-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.371,48-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	18.561,73-	18.600-	18.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.561,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.933,21-	38.600-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.169,26-	33.800-	28.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.679,11-	10.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.878,47-	2.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.557,58-	12.400-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.726,84-	46.200-	35.100-

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

- 51100000 Stadtentw./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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.436,92	40.500	44.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.500	44.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.436,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.436,92	68.500	67.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.677,62-	130.000-	120.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	42.677,62-	130.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	68.247,85-	68.900-	73.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	68.900-	73.400-
		47980000 AfA Sonderposten	68.247,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.925,47-	201.900-	196.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.488,55-	133.400-	129.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.825,22-	10.500-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.825,22-	10.500-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.313,77-	143.900-	140.100-

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

Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 18.000 €

34880000:

Kostenerstattungen vom übr. Bereich (BebPI Rathausgärten)

42710150:

Kommunalkonzept (LSP) 30.000 €, GE Frohmatten II -Teilbetrag für erste Ausgleichsmaßnahmen 20.000 €, Nachtwaid V/2 -Teilbetrag für erste Ausgleichsmaßnahmen Bäume u.a. 10.000 €, Honorar BebPI Marchstr II 30.000 €, BebPI Heuwiesen 20.000 €, weitere Bebauungsplanänderungen 10.000 € (gesamt: 120.000 €)

44290010:

Rechtsfragen u. Gutachten in der Orts- und Regionalplanung

51101001

Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.677,62-	130.000-	120.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	42.677,62-	130.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.677,62-	133.000-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.677,62-	105.000-	100.000-
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	42.677,62-	105.000-	100.000-

51101002

Dorfentwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.436,92	40.500	44.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.500	44.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.436,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.436,92	40.500	44.400
15	-	Abschreibungen	68.247,85-	68.900-	73.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	68.900-	73.400-
		47980000 AfA Sonderposten	68.247,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.247,85-	68.900-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.810,93-	28.400-	29.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.825,22-	10.500-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.825,22-	10.500-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.636,15-	38.900-	40.100-

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

Produkte:

- 51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlagen

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer/innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

51110000

Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.778,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.029,64	2.000	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.029,64	2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.807,64	2.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	5.005,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.772,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	10.772,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,76-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.224,00-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.081,76-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.083,43-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.275,79-	33.000-	30.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.065,29-	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.065,29-	0	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.341,08-	33.000-	34.600-

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 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.778,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.778,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.005,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.772,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	10.772,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.224,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.001,67-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.223,67-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.065,29-	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.065,29-	0	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.288,96-	20.000-	24.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,27	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.943,27	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.943,27	0	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,25-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.851,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.851,25-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,98-	5.000-	2.500-
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	907,98-	5.000-	2.500-

51111003

Baumlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,37	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.086,37	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.086,37	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,51-	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	7.230,51-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.230,51-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.144,14-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.144,14-	8.000-	8.000-

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

7940. Förderung regenerativer Energien

52200000

Wohnungsbauförderung u.-versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.877,76-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47980000 AfA Sonderposten	2.877,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,76-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,76-	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	562,60-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562,60-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.490,36-	3.500-	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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8160. Nahwärmeversorgung

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.664,10	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.664,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.664,10	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	22.303,74-	22.300-	22.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.303,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.303,74-	25.300-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.639,64-	22.600-	21.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.010,27-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.010,27-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.649,91-	26.800-	25.300-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.856,54	2.900	2.900
15	-	Abschreibungen	8.004,09-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.004,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	8.000-	15.200-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	7.750,00-	8.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.754,09-	16.000-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.897,55-	13.100-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.264,12-	2.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.264,12-	2.900-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.161,67-	16.000-	23.400-

43130000:

Zweckverband Breitband Brsg.-Hochschw.

>Betriebskostenumlage/Abschreibungsumlage = 15.200 €

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

7200. Abfallbeseitigung/Recyclinghof

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	420,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.248,71	36.100	38.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	37.247,58	36.000	38.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.668,71	36.900	39.400
12	-	Personalaufwendungen	33.110,44-	31.300-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,71-	1.600-	1.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	76,92-	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	327,84-	500-	600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	643,95-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	3.900-	2.900-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.500-	1.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.279,15-	36.800-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.389,56	100	1.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.467,46-	13.600-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.467,46-	13.600-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.077,90-	13.500-	15.100-

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

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7050. Abwasserbeseitigung

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.940,39	93.700	72.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	93.700	72.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.582,58	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	212,12	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	70.145,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.903,90	511.600	505.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.543,90	511.000	505.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,03	25.800	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.750,03	18.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.594,32	631.100	590.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.032,54-	91.500-	115.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	251,92-	1.000-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.366,54-	66.600-	80.400-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	104,01-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	218,19-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.100-	1.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	367,12-	200-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.899,23-	2.000-	2.400-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	7.017,53-	10.000-	18.900-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.808,00-	8.500-	9.600-
15	-	Abschreibungen	242.507,65-	250.300-	185.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	250.300-	185.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	242.351,57-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	156,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.405,41-	253.000-	278.500-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	245.405,41-	253.000-	278.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,42-	11.600-	11.900-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44311000 Telefonaufwand	213,75-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	253,52-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	815,15-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.228,02-	606.400-	591.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.366,30	24.700	1.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	112.767,19	117.800	116.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.165,47-	124.200-	121.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.957,07-	67.500-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.355,35-	73.900-	73.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.989,05-	49.200-	75.200-

Die Abwassergebührenkalkulation vom August 2022 für das Jahr 2023 bildet die Grundlage für die Haushaltszahlen 2023. Die Kalkulation wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am September 2022 beschlossen. Die Kostenstelle Abwasserbeseitigung weist ein Nettoressourcenbedarf von -75.200 € aus. Dies steht in Zusammenhang mit den Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren. In der Gebührenkalkulation werden an dieser Stelle 75.200 € ausgewiesen bzw. ausgeglichen und im Haushaltsplan 2023 als Nettoressourcenbedarf dargestellt.

33210000:

Schmutzwassergebühren 1,15 €/m³ (Vj. 1,10 €/m³) ca. 327.500 m³
Niederschlagswassergebühren 0,29 €/m² (Vj. 0,35 €/m²) ca. 422.200 m²

34820000:

Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken

34880000:

Kostenerstattung für Reparaturen im privaten Bereich

38110000:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungskostenanteil = 116.600 €

42120000:

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

42710010:

Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmaten und Regenklärbecken
Frohmaten (Abweichung zur Kalkulation; Stromkostensteigerungen von rd. 270 % für 2023 sind erst im Oktober 2022 konkret geworden)

42710150:

Gebührenkalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.a.

43130000:

Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht; zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine konkreten Zahlen des AZV vor; die Jahresentwicklungen von 2021 und 2022 mit entsprechenden Kostensteigerungen wurden für 2023 zugrunde gelegt

44290010:

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

48110000:

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

>VKB = 84.200 €

>i.V. Bauhof = 36.900 €; gesamt: 121.100 €

54100000 Gemeindestraßen**Produkte:**

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

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

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.287,00	14.300	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	10.907,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.300	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.370,65	114.400	114.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.400	114.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.085,44	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	365,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.472,65	130.700	130.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.427,92-	113.400-	164.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.659,23-	99.000-	150.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	817,27-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	0	0
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	5.631,84-	13.000-	13.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	630,48-	400-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	689,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	188.176,73-	189.200-	189.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.200-	189.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.176,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.604,65-	306.100-	355.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.132,00-	175.400-	224.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.992,89-	161.600-	141.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.578,73-	48.300-	51.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.571,62-	209.900-	193.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.703,62-	385.300-	418.300-

Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:31410000:

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

31420000:

Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)

34880000:

Kostenersätze für beschädigte Straßenpoller u.a.

42120000:

Gehwegsanierungen (3) im Zuge Breitbandverlegung 50.000 €, Platzgestaltung
Nachtwaid V-Bereich 20.000 €, allg. Unterhaltung 25.000 € (gesamt: 95.000 €)

42220050:

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

44290010:

Beratungen, Gutachten u.a.

Erläuterungen Kst. 54101002 Radfahrwege:42120000:

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

Erläuterungen Kst. 54101003 Öffentliche Brunnen:42120000:

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

54101001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.287,00	14.300	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	10.907,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.300	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.985,55	114.000	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.700,34	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	365,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.087,55	130.300	130.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.448,23-	64.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.310,02-	50.000-	95.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	817,27-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	0	0
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	5.631,84-	13.000-	13.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	689,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	183.970,92-	185.000-	185.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.000-	185.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	183.970,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.419,15-	252.500-	295.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.331,60-	122.200-	165.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.992,89-	159.600-	141.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.417,29-	47.300-	50.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.410,18-	206.900-	192.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.741,78-	329.100-	357.600-

54101002

Radfahrweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385,10	400	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	385,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,10	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	24.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.194,15-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.194,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.194,15-	26.200-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,05-	25.800-	51.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	805,83-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805,83-	1.700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.614,88-	27.500-	52.700-

54101003

Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,69-	25.400-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.349,21-	25.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	630,48-	400-	700-
15	-	Abschreibungen	2.011,66-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.011,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.991,35-	27.400-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.991,35-	27.400-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	355,61-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355,61-	1.300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.346,96-	28.700-	8.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.222,20	1.300	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.222,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,67	3.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.283,67	1.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.505,87	4.300	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.383,86-	65.000-	122.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.882,51-	15.000-	14.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	41.501,35-	50.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	13.254,92-	13.000-	14.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	13.000-	14.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.254,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.387,28-	25.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.387,28-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.026,06-	103.000-	166.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.520,19-	98.700-	160.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,84-	2.000-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.187,82-	2.800-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.458,66-	4.800-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.978,85-	103.500-	166.300-

Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:34810000:

Stromkostensätze f. Fußgängerüberwege

34880000:

insb. Kostensätze f. beschädigte Straßenleuchten

42120000:

>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 14.000 €

42710010:

insbesondere Stromkosten, Kostensteigerung 270 %

44580000:

Teile der Betriebsführung und Behebung Störfälle durch Dritte

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst**Produkte:**

- 54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kostenstelle/n:

- 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
-

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6750. Straßenreinigung/Winterdienst

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,56-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154,65-	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	300-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	7.054,91-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,44-	11.600-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.552,44-	11.600-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.762,00-	16.700-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.762,00-	16.700-	17.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.837,18-	15.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.837,18-	15.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.599,18-	31.700-	44.100-

Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:

42710010:

insb. Streumaterial

44520000:

Straßenreinigung an GVV, von bis zu 8 Reinigungseinheiten wird ausgegangen

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:**7920. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / 7970. Öffentlicher Nahverkehr**

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

Iffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,66	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.476,66	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.476,66	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,21-	13.100-	4.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.476,66-	3.400-	3.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	417,55-	9.500-	800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,41-	7.000-	7.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.797,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.443,93-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135,62-	20.100-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.658,96-	18.600-	10.000-
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	4.658,96-	18.600-	10.000-

Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:34880000:

Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42110000:

Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42410040:

Unterhaltsreinigung durch Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:44580000:

Kostenübernahme im Projekt „Safer Traffic“

54801001

Sonst. Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,66	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.476,66	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.476,66	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,21-	13.100-	4.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.476,66-	3.400-	3.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	417,55-	9.500-	800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,41-	2.000-	2.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.797,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.443,93-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135,62-	15.100-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.658,96-	13.600-	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	4.658,96-	13.600-	5.000-

54801002

Förderung Saver Traffic

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
			0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,06	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401,06	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,06	600	600
12	-	Personalaufwendungen	664,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,19-	7.600-	12.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.623,55-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	384,96-	1.000-	1.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	348,10-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11,78-	3.500-	7.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	126,80-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,39-	7.600-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.758,33-	7.000-	11.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.565,06-	3.800-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.565,06-	3.800-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.323,39-	10.800-	18.000-

Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:

Öffentliche Toilette Bahnhof

42410040:

Komplettreinigung durch Drittfirmen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Produkte:**

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden katedral 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.124,27	21.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	30.124,27	21.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.440,40	4.600	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.928,06	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,79	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.922,79	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.847,46	27.700	26.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.157,27-	161.400-	186.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.112,21-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.973,32-	134.500-	129.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.337,46-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.280,02-	14.500-	30.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	53,14-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.937,00-	2.500-	3.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	368,73-	300-	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.100-	700-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.095,39-	3.600-	3.600-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	56.656,04-	52.200-	52.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.200-	52.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.656,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.264,20-	7.400-	9.400-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	5.264,20-	7.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.585,82-	49.600-	59.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	802,75-	2.800-	2.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	800-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	49.718,07-	45.000-	55.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.663,33-	278.100-	315.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.815,87-	250.400-	288.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	308.246,66-	231.800-	349.300-
27	- kalkulatorische Kosten	10.554,29-	8.800-	10.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.800,95-	240.600-	359.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.616,82-	491.000-	648.300-

Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:42120000:

>Allg. Unterhaltung = 20.000 €

42710010:

Abfallentsorgung, Hundekotbeutel u.a.

42710150:

Erstellen eines Baumkatasters

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Dritte

4491000:

u.a. auch Aufwendungen für „Dorfputzede“

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

Erneuerung Rundhölzer Bouleplatz 6.000 €, Nachtwaid IV Bitumenschindeln f. Überdachung 1.000 €, Erlenschachen Bitumenschindeln f. Überdachung 500 €, KiTa Pustebume Netz zwischen Klettertürmen 1.500 €, allg. Spielplatzunterhaltung 6.000 € (gesamt: 15.000 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:34110000:

Miete Hohrainbuckhütte

42110000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte

42120000:

Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad Wegeunterhaltung

42220000:

Beschilderung und Texttafeln für Themenpfade u.a.; Allg. Aufwand 1.500 €, Erneuerung Beschilderung Weinlehrpfad 20.000 €, Schambachtal-Erlebnispfad 3.500 € (gesamt: 25.000 €)

42710010:

Dixi-Toilette bei Hohrainbuck-Hütte

44310000:

Nachdrucke verschiedener Flyer für Themenpfade u.a.

Erläuterungen Kst. 55101004 Förderung Landwirtschaft:

43180000:

Zuweisungen f. Unterhaltung Wetterstation 400 €, Zuschuss gebietsheimisches Saatgut f. Winzer 7.000 €, gesamt 7.400 €

44290000:

Mitgliedsbeitrag BLHV

Erläuterungen Kst. 55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege:

42120000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 45.000 €

Erläuterungen Kst. 55101006 Förderung Böschungspflege:

31410000:

Zuschuss Böschungspflege

42120000:

Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung

43180000:

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

55101001

Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931,64	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.931,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,60	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	359,60	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,24	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509,03-	23.000-	43.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.241,79-	15.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	416,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	90,17-	2.500-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.937,00-	2.500-	3.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	368,73-	300-	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.454,77-	1.800-	1.800-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	8.688,84-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.688,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.344,75-	31.700-	36.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	802,75-	800-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	31.542,00-	30.000-	35.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.542,62-	62.000-	87.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.251,38-	59.600-	84.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.593,48-	95.000-	220.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	276,04-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.869,52-	95.200-	220.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.120,90-	154.800-	305.000-

55101002

Spielplätze/Bolzplätze u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.808,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808,57	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,66-	13.500-	18.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.163,16-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	920,89-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	262,61-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	20.430,07-	20.400-	18.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.400-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.430,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.176,07-	15.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	18.176,07-	15.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.952,80-	48.900-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.144,23-	48.900-	57.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.418,89-	28.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.992,15-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.411,04-	33.200-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.555,27-	82.100-	83.400-

55101003

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.508,76	2.600	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	996,42	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.889,11	3.300	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,45-	16.200-	31.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.112,21-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,24-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	927,24-	10.000-	25.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	53,14-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	640,62-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	5.513,52-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	5.513,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	600-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.296,97-	22.600-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.407,86-	19.300-	34.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.353,33-	18.800-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	279,08-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.632,41-	19.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.040,27-	38.300-	44.900-

55101004

Förderung d. Landwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.264,20-	5.400-	7.400-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	5.264,20-	5.400-	7.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.329,20-	5.500-	7.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.329,20-	5.500-	7.500-
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	5.329,20-	5.500-	7.500-

55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,27	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	734,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734,27	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815,03-	60.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.815,03-	60.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	22.023,61-	19.900-	21.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.900-	21.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.023,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.838,64-	86.400-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.104,37-	85.400-	72.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.604,59-	40.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.007,02-	3.200-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.611,61-	43.200-	56.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.715,98-	128.600-	129.000-

55101006

Förderung d. Böschungspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.124,27	21.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	30.124,27	21.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.124,27	21.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.703,10-	48.700-	48.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.703,10-	48.000-	48.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.703,10-	52.700-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.578,83-	31.700-	32.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.276,37-	50.000-	45.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.276,37-	50.000-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.855,20-	81.700-	78.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	39.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.083,25	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.083,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.083,25	61.100	61.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.699,21-	147.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.438,24-	87.000-	65.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	22.260,97-	60.000-	30.000-
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.951,34-	184.500-	132.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.868,09-	123.400-	71.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.804,15-	49.500-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.056,29-	6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.860,44-	55.700-	77.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.728,53-	179.100-	148.800-

Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:31410000:

Zuweisungen vom Land für Starkregenrisikomanagement 39.000 €

42120000:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Murr- u. Riedgraben 2. Abschnitt 15.000 €, Dorfbach Seegasse Böschungssicherung 20.000 €, RÜB Breike u. Laire 5.000 €, allg. Gewässerunterhaltung 25.000 € (gesamt: 65.000 €)

42710150:

Starkregenmanagement Honorarleistungen-Rest 30.000 €; Gesamtmaßnahme 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 Grüfte, Grabgebäude und Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude bzw. Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7510. Friedhof/Friedhofskapelle

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,88	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.934,24	54.500	60.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.850,00	3.500	3.500
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	33.603,24	45.000	50.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	8.481,00	6.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,20	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.652,20	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.654,32	59.600	65.600
12	-	Personalaufwendungen	1.725,33-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,87-	39.800-	41.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	8.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.646,75-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	137,14-	1.600-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.043,26-	5.000-	7.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	952,61-	1.200-	1.200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	147,45-	2.100-	2.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	431,11-	500-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.030,44-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	163,92-	500-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	61,19-	1.200-	1.200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	0,00	200-	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	54.899,19-	55.400-	55.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	55.400-	55.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.899,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,01-	6.600-	6.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	463,94-	500-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.353,52-	6.000-	6.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.469,55-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.525,40-	103.500-	105.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.871,08-	43.900-	39.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	108.641,69-	107.200-	114.900-
27	- kalkulatorische Kosten	24.158,77-	21.000-	22.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.800,46-	128.200-	137.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.671,54-	172.100-	177.000-

Erläuterungen Kst. 55301000 Friedhof- u. Bestattungswesen:**34880000:**

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

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich:

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

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

42710150:

Gebührenkalkulation Friedhof, Vergabe an Kommunalberatungsunternehmen

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Produkte:

- 55300300 Pflege von Kriegsgräbern

Kostenstelle/n:

- 55301300 Pflege von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesrecht

Zielgruppe:

- Bevölkerung

**Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:
7550. Kriegsgräberpflege**

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,30	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,32-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	82,32-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82,32-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148,98	300-	300-
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	148,98	300-	300-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**Produkte:**

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle/n:

- 55401000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

3600. Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	1.900-	1.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	4.900-	4.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	16.400-	7.400-

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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8550. Gemeindewald

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.631,24	2.000	15.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	14.600,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.031,24	2.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.374,86	46.000	73.000
		34210040 Holzverkauf	58.374,86	46.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.006,10	48.000	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973,87-	32.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.751,37-	18.000-	14.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	342,07-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	546,31-	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	334,12-	13.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.066,21-	55.600-	62.000-
		44311000 Telefonaufwand	401,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.238,59-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen an Land	9.177,39-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	35.217,87-	36.000-	46.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	30,48-	6.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.040,08-	87.600-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.966,02	39.600-	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.770,24-	27.700-	33.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.770,24-	27.700-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.804,22-	67.300-	29.400-

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; Allg. Zuschuss = 3.000 €, Aufforstungszuschuss = 12.000 € (gesamt: 15.000 €)

34210040:

geplanter Einschlag und Holzverkauf 960 Fm

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Waldschutz (Wildverbiss-Schutz u.a.) 8.000 €,

allg. Waldwegeunterhaltung(Erschließung) 6.000 €

44510000:

Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung

44580000:

Holzhauereikosten an Fremdfirmen

48110000:

Aufwendungen für interne Leistungen (VKB =21.400 €, innere Verrechnung Bauhof = 12.000 € -gesamt: 33.400 €)

Veranschlagtes Ergebnis (Nettoressourcenbedarf -29.400 €) stimmt mit dem Hiebs- und Betriebsplan 2023 überein

56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Produkte:

- 56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Kostenstelle/n:

- 56101000 Umwel-/Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

neues Produkt ab 2022

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	56.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.000	56.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	56.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.300-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	3.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	0	400-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	400-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	113.900-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	20.000-	113.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.900-	167.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.900-	111.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.900-	111.300-

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

- Landeszuschuss für Klimaschutzmanagerin 65 % (Beschäftigung 75 % = 31.600 €
- Landeszuschuss (LUBW) f. Moderation Klimabeirat = 500 €
- Landeszuschuss f. Wärmeplanung = 24.000 €

(gesamt: 56.100 €)

4012*:**4032*:**

Personalkosten für Klimaschutzmanagerin (Beschäftigung 75 %/Vj. 50 %) = 48.600 €

43180000:

>Kleinprojektfonds Klimaschutz

-Förderung von Pflanzungen, Entsiegelungen, Naturteiche, Moorbeete.

Dach- u. Fassadenbegrünung, Umsetzung Balkon-Solar u.a.

(Zw.Se.: 50.000 €)

>Förderung Wärmeplanung = 30.000 €

>Förderung Beratungskontingent = 5.000 €

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023**

- >Förderung Lastenfahrräder –Fortführung = 7.000 €
- >Förderung Energiemanagement = 3.000 €
- >Förderung Balkonsolar Workshop = 5.000 €
- >Förderung Energiebericht = 1.000 €
- >Förderung Moderation Klimabeirat = 2.500 €
- >Förderung Carsharing = 5.000 €
- >Förderung Stadtradeln = 400 €
- >Förderung geringfügige Klimaschutzaktivitäten = 5.000 €
- (Zw.Se.: 63.900 €)
- (Insgesamt: 113.900 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	16.415,04-	14.200-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.415,04-	14.200-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.604,04-	56.400-	56.700-

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte:

- 57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Kostenstelle/n:

- 57301001 Abwicklung von Märkten
- 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	756,76	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	756,76	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,44	9.800	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	61,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,60	9.800	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.796,55	24.300	17.200
12	-	Personalaufwendungen	20.850,30-	22.600-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.933,07-	66.600-	81.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	13.539,14-	40.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.515,98-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	201,25-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.657,29-	4.100-	6.300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.337,69-	8.000-	22.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.619,13-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	165,21-	2.000-	5.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	839,45-	900-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.057,93-	2.500-	3.000-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	20.750,99-	20.800-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.750,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,83-	1.800-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,65-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	580,22-	800-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.173,19-	111.800-	128.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.376,64-	87.500-	111.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.744,33	1.000	1.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.964,46-	26.800-	29.400-
27	- kalkulatorische Kosten	9.634,21-	8.500-	9.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.854,34-	34.300-	36.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.230,98-	121.800-	148.300-

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

kostenneutrale Abwicklung Weihnachtsmarkt

Erläuterungen Kst. 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle:34880000:

>Stromkostenersätze

42110000:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Umstellung Beleuchtung auf LED 20.000 €, Allg. Unterhaltung 15.000 € (gesamt: 35.000 €)

42120000:

Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:

>Allg. Unterhaltung 3.000 €

4241*:

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

44410000:

Pauschalsachversicherung

57301001

Abwicklung von Märkten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	79,20	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,20	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,20	1.000-	1.000-

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	756,76	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	756,76	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,44	9.800	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	61,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,60	9.800	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.796,55	22.300	15.200
12	-	Personalaufwendungen	20.850,30-	22.600-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.933,07-	64.400-	79.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	13.539,14-	40.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.515,98-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	201,25-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.657,29-	4.100-	6.300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.337,69-	8.000-	22.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.619,13-	1.900-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	165,21-	2.000-	5.200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungs	839,45-	900-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.057,93-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	20.750,99-	20.800-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.750,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,83-	1.000-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,65-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	580,22-	800-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.173,19-	108.800-	125.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.376,64-	86.500-	110.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.665,13	1.000	1.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.964,46-	26.800-	29.400-
27	- kalkulatorische Kosten	9.634,21-	8.500-	9.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.933,54-	34.300-	36.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.310,18-	120.800-	147.300-

57500000

Tourismus

Produkte:

- 57500000 Tourismus

Kostenstelle/n:

- 57501000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7900. Tourismus

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,66	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	886,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,60	23.200	13.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,10	200	200
		34880010 KONUS-Betrag	6.508,50	11.000	13.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.593,26	24.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,49-	28.400-	13.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	188,49-	1.200-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	1.200-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	5.000-	4.000-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	4.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	16.000-	0
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. lfd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.879,23-	34.400-	35.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.204,82-	1.000-	1.000-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	344,80-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	29.239,61-	32.000-	33.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.248,40-	66.500-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.655,14-	42.400-	38.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.436,41-	4.900-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	451,28-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.887,69-	5.300-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.542,83-	47.700-	56.900-

Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:34880020/42710160:

Abwicklung DWF / 2023 kein Dorf- und Weinfest

34880000:

Verkauf Wanderkarten u.a.

42210000/42220000:

Unterhaltung, Ergänzung Tourist-Infotafeln, auch an Ortseingängen

42220010:

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

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 2023
und
Investitionsprogramm
2024 – 2026

THH 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712211300000: GVD 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	3.053,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.053,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.053,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.053,95-	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 2023

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.976,69-	23.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.976,69-	23.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.976,69-	23.000-	89.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.976,69-	23.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:
 712601000000 Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:

2023:

>Zuschuss Digitalfunk = 6.000 €

INVESTITIONEN:

2023:

>Trockenschränk f. Atemschutz = 8.000 €

>Vorreinigungsmaschine = 12.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

- > Tauchpumpen f. Hochwasserkonzept = 5.000 €
- > Ersatzbeschaffung Nebelmaschine = 2.500 €
- > Digitalfunk (Zuschuss s. Einzahlungen) = 62.000 €
- > WLAN-Feuerwehrhaus = 5.500 €

2024/

2025:

- > weitere Beschaffung von beweglichem Vermögen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	100.000,00	69.000	41.000	0	51.300	96.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00	69.000	41.000	0	51.300	96.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	372.000-	0	120.000-	400.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	372.000-	0	120.000-	400.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00	51.000-	331.000-	0	68.700-	304.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	372.000-	0	120.000-	400.000-	150.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:

712601000002 Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:

Investition:

2023:

>Wechselladerfahrzeug (Zuschuss s. Einzahlungen) = 262.000 €

>Abrollbehälter Logistik (kein Zuschuss) = 110.000 €

2024:

>MTW (Zuschuss s. Einzahlungen) = 120.000 €

2025:

>LF10 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 400.000 €

2026:

>Kleineinsatzfahrzeug (kein Zuschuss) = 150.000 €

Zuschüsse:

2023:

>Landeszuschuss Wechselladerfahrzeug 1. Rate = 41.000 €

2024:

>Landeszuschuss Wechselladerfahrzeug 2. Rate = 20.000 €

>Kreiszuschuss Wechselladerfahrzeug = 18.300 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

- >Landeszuschuss MTW = 13.000 €
2025:
- >Landeszuschuss LF10 = 96.000 €
2026:
- >keine Zuschüsse

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000004: Brandschutz Klimaanlage Feu.haus												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Firewehr:
712601000004 Brandschutz Feuerwehrhaus Klimaanlage:

2023:
>Klimaanlage = 8.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000000 Notstromaggregat Katastrophenschutz:

2023:

Erwerb Notstromaggregat = 60.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000001 Sirenen zur Bevölkerungswarnung

2023:

>Installation 2 Sirenen = 45.000 €

(kein Landeszuschuss)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100000: Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.700-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.700-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.700-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

721101100000 Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

>PC mit Zubehör Nahwärmeversorgung = 4.000 €

2024/

2026:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100001: Investitionen Grundschulgebäude												
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	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

721101100001 Grundschule Investitionen Grundschule:

2023:

>SALTO-Schließanlage = 40.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721101400000: Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	127.898,98-	19.300-	135.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.898,98-	19.300-	135.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.898,98-	9.700-	135.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.898,98-	19.300-	135.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

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

- 2023:
 >Möblierung Lehrerzimmer incl. Küchenzeile u. Bibliothek = 49.000 €
 >Biologie-Fachraum: Möblierung = 19.500 €
 >Musik-Fachraum: Aufbewahrungsmöbel = 3.000 €
 >Klassenzimmer (12): Medienmöbel, Kameras oder Smartphones,
 Pylonentafeln = 53.500 €

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023**

>Lautsprecher f. Alarm Klassenzimmer Festhalle = 10.000 €

2024/

2026:

weitere Beschaffungen von bewegl. Vermögen Schule

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

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400001: Investitionen Realschulgebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	790.000	2.380.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	790.000	2.380.000	0	200.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.065,00-	0	3.150.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.065,00-	2.000.000-	3.150.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.065,00-	1.210.000-	770.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.065,00-	2.000.000-	3.150.000-	0	300.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 21101400 – Betrieb von Realschulen:

721101400001 Investitionen Realschulgebäude:

ZUSCHÜSSE:

2023

>Landeszuschuss Komplettsanierung BA I -1. AZ = 1.000.000 €

>Landeszuschuss Lüftung = 450.000 €

>KWV-Zuschuss f. Komplettsanierung BA I = 930.000 €

2024:

>Landeszuschuss Komplettsanierung BA I –Schlussrate = 200.000 €

(für Komplettsanierung BA I werden Zuschüsse von insgesamt 2.580.000 € erwartet)

INVESTITIONEN:

2023:

>Komplettsanierung BA I –Bauphase = 3.000.000 €

>SALTO-Schließanlage = 150.000 €

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023****2024:**

>Komplettsanierung BA I –Schluss-Bauphase = 300.000 €

(für Komplettsanierung BA I werden Investitionen von insgesamt 4.600.000 € eingeplant)

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

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	272.300	0	0	272.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	272.300	0	0	272.300	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.700-	400.000-	0	272.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Erdäuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:

721101400002 Digitalpakt Schule:

2023:

Abwicklung Digitalpakt Schule

>Investitionen Digitalpakt nach Konzept = 400.000 €

2024:

>Zuschuss vom Land = 272.300 €

(mit Zuschuss f. Digitalpakt ist erst im Jahr 2024 zu rechnen)

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

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001000: Überdach. Fahrradabstellpl. Schulzentrum												
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	469,80-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	469,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	469,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	469,80-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 21501001 Schulverwaltung:

721501001000 Überdachter Fahrradabstellplatz Schulzentrum:
 Maßnahme ist abgeschlossen.

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	45.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	45.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	45.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	45.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 21501001 Schulverwaltung:

721501001001 Schulverwaltung Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

> Akku-Bohrschrauber = 2.000 €

> Neue Telefonanlage = 20.000 €

> Möblierung Schulverwaltung = 23.000 €

2024/

2026:

weitere Inventarbeschaffungen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001002: Schulverwaltung LWL-Datenleitung												
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	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:

721501001002 Schulverwaltung LWL-Datenleitung:

2024:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727201000000: Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 27201000 – Bibliotheken:
 727201000000 Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen:

Auszahlungen:

2023:

> Erneuerung Möblierung im OG (Zuschuss s. Einzahlungen) = 30.000 €

> PC mit Zubehör = 1.500 €

2024/

2025:

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

Einzahlungen:

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

2023:

>Zuschuss Förderprogramm „Dritter Ort“ f. Möblierung = 20.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401100000: Demenzgarten/Mehrgenerationentreff												
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	44.103,15-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.103,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.103,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.103,15-	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700000: Unterbringung Waldstraße 8												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

731401700000 Unterbringung Waldstr. 8

2025:

Verkauf Waldstr. 8 = 480.000 €

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermüchtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	750.000-	0	0	0

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

731401700002 Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:

2023:

1. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 1.000.000 €

2024:

Schlusszahlungen Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 750.000 €

(Gesamtmaßnahme: 1.750.000 €)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermüchtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

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

731401700003 Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:

2024:

>Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd, 1. TZ = 100.000 €

2025:

>Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd, 2. TZ = 100.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: KiTa Puste, Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.839,03-	3.000-	2.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.839,03-	3.000-	2.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.839,03-	3.000-	2.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.839,03-	3.000-	2.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pustablume“:

736501110000 KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:

2023:

>U3 Gruppe: Spielgerät Turtle Bus = 1.500 €

>U3 Gruppe: Matratzenschrank = 1.300 €

(Kleinausstattungen <1.000 € siehe Erg.HH)

2024/

2026:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110001: KiTa Pustebume Neuer Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	624.736,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.736,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	516.736,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	624.736,80-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 36501110 –KiTa „Pustebume“:

736501110001 KiTa Pustebume Neuer Anbau:

>Projekt ist abgeschlossen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110002: Außenanlage KiTa Pustebäume												
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	69.617,41-	29.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.617,41-	29.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.617,41-	29.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.617,41-	29.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pustebäume“:

736501110002 Neue Außenanlage KiTa Pustebäume:

2023:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120000: KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:

736501120000 KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:

2023:

>Industrietrockner = 3.000 €

2024/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120001: KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.082,95-	1.300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.082,95-	1.300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.082,95-	1.300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	243.082,95-	1.300.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 36501120 – Kinderkrippe:
736501120001 KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude:

2023:
>Generalsanierung Kinderkrippengebäude „Gänseblümchen“
(Fenster, Lüftung, Decke, Böden, Wände, Heizung, Elektro u.a.)
Restkosten = 200.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742101000000: Baukostenzuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.215,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.215,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.215,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.215,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 42101000 – Förderung des Sports:

742101000000 Baukostenzuschüsse an Vereine:

>keine Projekte

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742101000001: Darlehen an FC Bötzingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 42101000 –Förderung des Sports:

742101000001 Darlehen an den FC Bötzingen.

2023:

>Darlehen zur Zwischenfinanzierung Heizungsanlage 70.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000000: Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.675,50-	4.300-	1.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,50-	4.300-	1.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,50-	4.300-	1.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.675,50-	4.300-	1.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen zu Kat. 42401000 – Freibad:

742401000000 Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

>Hochdruckreiniger 1.800 €

2024/

2026:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Investitionen Gebäudetrakte Freibad												
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	11.500-	0	0	0	0	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	225.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	225.000-	0

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

- >Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt
2026:
1. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €
2027:
2. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000004: Freibad Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

2023:
>Neue Fahrradabstellplätze = 10.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportsstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742411001000: Sporthalle 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	4.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001000 Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

> Erneuerung Basketballanlage 5.500 €

2024:

2025:
weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen Sporthallegebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	50.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	50.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	50.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	50.000-	200.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:
742411001001 Investitionen Sporthallegebäude:

2023:
>SALTO-Schließanlage 40.000 €

2024:
>Komplettsanierung Dach = 300.000 €

2025:
>Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen
Planungsrate 50.000 €

2026:
>Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen
1. Ausführungsrate = 200.000 €

2027:
> Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen
Schlusszahlungen = 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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 42411001 –Sporthalle:
742411001002 Investition Sporthallenparkplatz:
>Projekt abgeschlossen

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101002000: Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	79.018,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.018,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.018,72-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.018,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

751101002000 Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:
 „Ortskern II/Oberschaffhausen“

2023:
 Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €
 Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 100.000 €

2024/
 2026:
 je Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €
 je Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 100.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermüchtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

>Ablösung Leerrohre Zweckverband (Innerort) = 100.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	837,76	55.300	55.300	0	76.000	81.000	81.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	837,76	55.300	55.300	0	76.000	81.000	81.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	108.000-	108.000-	0	258.000-	308.000-	308.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	108.000-	0	258.000-	308.000-	308.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	837,76	52.700-	52.700-	0	182.000-	227.000-	227.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.000-	108.000-	0	258.000-	308.000-	308.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:
 753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:

Deckungsmittel:

2023:
 Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €
 Abwasserbeiträge Innerort = 8.000 €
 Abwasserbeitrag Außenbereich = 39.300 €

2024:
 Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €
 Kostenersätze im Zuge Ortsmitte-Konzept = 60.000 €
 Abwasserbeiträge Innerort = 8.000 €

2025:

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostenersätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
2026:		
Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostenersätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
Investitionen:		
2023:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	100.000 €
2024:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	250.000 €
2025:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	300.000 €
2026:		
neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	300.000 €
2027:		
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	350.000 €

(Gesamtmaßnahme aktuell: 1.300.000 €; konkreter Kosten- und Bauzeitenplan wird derzeit erstellt und wird zu Änderungen führen; keine Zuschüsse in Sicht)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000001: Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	33.939,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.939,04	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.939,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000007: Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.500-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.500,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.500,00-	150.500-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.500,00-	150.500-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.500,00-	150.500-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:
 753801000007 Hebewerk Wiesenweg –Elektrotechn. Ausstattung:
 2023:
 Kompletterneuausstattung Hebewerk Wiesenweg
 Restkosten = 30.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000008: Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 53801000 –Abwasserbeseitigung:
 753801000008 –Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW:
 2026:
 Dorfbachverdolung Laire RW Ausführung = 130.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000009: RÜB Steingarten: Neue Meßeinrichtung												
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	20.045,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.045,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.045,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.045,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:

753801000009 RÜB Steingarten, Neue Meßeinrichtung:

>Projekt ist abgeschlossen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000010: Hebew. Schloßmatt. Elektrot. Neuausstat.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.500-	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 53801000 –Abwasserbeseitigung:
753801000010 Hebewerk Schloßmatten elektrotechnische Neuausstattung:
2024:
>Elektrotechnische Neuausstattung incl. SALTO-Schließanlage = 150.500 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermüchtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000011: Regeneinlaufschacht oberh. Schambachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:
753801000011 Regeneinlaufschacht oberhalb Schambachtal:
>Projekt erledigt

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000012: Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitig.												
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	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53101000 –Abwasserbeseitigung:
753801000012 Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung:
2023:
>Abwasseranlagen = 35.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb:

2023/

2026:

Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001005: Straßenkonzeption Innerort												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	150.000	240.000	240.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	150.000	240.000	240.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.556,92-	150.000-	150.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.556,92-	150.000-	150.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.556,92-	60.000-	60.000-	0	100.000-	160.000-	160.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.556,92-	150.000-	150.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001005 Straßenkonzeption Innerort:

DECKUNGSMITTEL:

2023:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 90.000 €

2024:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 150.000 €

2025:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 240.000 €

2026:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 240.000 €

2027:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 270.000 €

(Gesamtzuschuss aktuell 990.000 €, sorgfältig ermittelt, ansonsten gilt das Gleiche wie bei Investitionen)

INVESTITIONEN:

2023:

Wettbewerb, Planung, erste Ausführung = 150.000 €

2024:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 250.000 €

2025:

Gemeinde Bötzingen**Haushaltsplan 2023**

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 400.000 €

2026:

Ausführungsphase Hauptstraße = 400.000 €

2027:

Ausführungsphase Hauptstraße = 450.000 €

(Gesamtmaßnahme aktuell: 1.650.000 €; konkreter Kosten- und Bauzeitenplan wird derzeit erstellt und wird zu Änderungen führen; Zuschüsse aus dem LSP-Programm s.o.)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001008: Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rath.gärten)												
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	39.895,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.895,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.895,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.895,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
 754101001008 Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rathausgärten):
 2023:
 Verbindungsweg Rathausgärten
 Bergstraße/Hauptstraße –Reskosten = 15.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001009: Straßenbau Steinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	175.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001009 Straßenbau Steinstraße

2024:

>Neuausbau = 175.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001010: GdeStraßen: Geschwindigkeitsmessgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.759,58-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.759,58-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.759,58-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.759,58-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001010 Geschwindigkeitsmessgerät

2023:
>Geschwindigkeitsmessgerät = 4.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001011: Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle												
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	75.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:

754101001011 Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle:

2025:

>Planung = 20.000 €

2026:

>Ausführung = 80.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001012: Baugebiet Marchstraße Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:
754101001012 Baugebiet Marchstraße Straßenbau:
2023:
>Straßenanlagen = 100.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001013: Brückengeländer Mühlbach/Mühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:
 754101001013 Neues Brückengeländer Mühlbach/Mühle:
 2023:
 >Neues Brückengeländer = 25.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung												
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	14.243,85-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.243,85-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.243,85-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.243,85-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200000 Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:

2023:

>allg. Erweiterung Straßenbeleuchtung = 10.000 €

2024/

2026:

Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200003: LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe-Nachtw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200003 LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet:

>Projekt abgeschlossen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200004: Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:
754101200004 Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung:
2023:
>Installation Straßenbeleuchtung 5.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200005: Historische Leuchten Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:

754101200005 Historische Leuchten Hauptstraße:

2023:

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

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200006: LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:
754101200006 LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet:
2023:

INVESTITION:

>LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet = 200.000 €

ZUSCHUSS:

>Zuschuss für restl. LED-Umrüstung = 80.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermüchtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754901000000: Bahnhofstoilette Neu Edelstahl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54901000 – Öffentliche Toiletten:

754901000000 Bahnhofstoilette Neu Edelstahl:

2023:

>Bahnhofstoilette Neu Edelstahl = 30.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. beweg. Vermög.												
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	4.966,51-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	51.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.930,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,97-	44.000-	51.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,97-	44.000-	51.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.896,97-	44.000-	51.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung beweg. Vermögen:

2023:

>Spielplatz Tennishalle: 2 Federtiere = 15.000 €

>Spielplatz Im Grün: Neue Schaukel mit Rutsche = 8.000 €

>Spielplatz Nachtwald V: Überdachung Sandkasten = 10.000 €

>Spielplatz Hofstraße: Bodentrampolin = 7.000 €

376

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

- > Multifunktionsspielfeld: Neues Netz = 2.500 €
- > 4 stationäre Kisten mit Spielsachen = 4.000 €
- > sonstige Ergänzungen/Erneuerungen 2023 = 5.000 €

2024/

2026:

weitere Spielgeräteergänzungen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101005000: Wirtschaftswegebau Sanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.011,35-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.011,35-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.011,35-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.011,35-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 55101005 – Feld- u. Wirtschaftswege:

755101005000 Wirtschaftswegebau Sanierungen:

2023/

2026:

weitere Komplettsanierungen Wirtschaftswege (100.000 €/Jahr)

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermüchtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000000: Friedhof Neuanlage Wege												
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	60.000-	150.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	90.000-	0	0	0

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

755301000000 Friedhof Neuanlage Wege:

2023:

Neuanlage Friedhofswege = 150.000 €

2024:

Neuanlage Friedhofswege (Rest) = 90.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Friedhof Umenwandalage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

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

755301000001 Friedhof Umenwandalage:

2026:

>Neue Umenwandalage = 60.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000002: Friedhof 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	3.121,88-	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,88-	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,88-	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.121,88-	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

755301000002 Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen:

2023:

>Zonenmischerverstärker mit Zellenlautsprecher = 2.000 €

2024/

2025:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000003: Friedhof Schließanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.916,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.916,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.916,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.916,35-	0	0	0	0	0	0	0

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

>keine Projekte

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501001000: Forstwirtschaft Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):
 755501001000 Forstwirtschaft Wegebau:

>keine aktuellen Projekte

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501001001: Forstwirt. Beschaff. 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	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):
755501001001 Forstwirtschaft Beschaffung bewegliches Vermögen:
2024/
2023:
->weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umwelt-/Klimaschutz
 5610 Umwelt-/Klimaschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756101000000: Umwelt-/Klimaschutz Fahrradboxen												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 56101000 – Umwelt-/Klimaschutz:

756101000000 Umwelt-/Klimaschutz bewegl. Vermögen:

2023:

>Fahrradboxen 8.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301002000: Mehrzweckhalle Beschaffung bew. 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	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kat. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

757301002000 Mehrzweckhalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024/

2026:

weitere Ersatzbeschaffungen Inventar

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301002001: Mehrzweckhalle Schließanlage												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kat. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:
757301002001 Mehrzweckhalle Schließanlage:

>Projekt ist abgeschlossen

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301002002: Mehrzweckhalle Komplettdachsanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:
757301002002 Mehrzweckhalle Komplettdachsanierung:

2025:
>Komplettdachsanierung = 200.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757501000000: Tourismus: Infotafel Rathausvorplatz												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57501000-Tourismus:
 757501000000 Tourismus Infotafel Rathausvorplatz:

>Projekt verschoben

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 3 und Teilfinanzhaushalt 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.228,04	6.914.000	8.793.300
		30110000 Grundsteuer A	43.556,37	43.500	40.000
		30120000 Grundsteuer B	501.032,66	500.000	501.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.976.672,02	2.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.078.860,62	3.001.600	3.417.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	827.849,87	699.700	744.300
		30320000 Hundesteuer	17.651,50	17.500	18.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.500
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	228.304,00	243.400	264.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024.012,20	1.658.700	2.994.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.019.939,30	1.658.700	2.994.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land (Corona)	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	4.072,90	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	245.996,75	171.700	253.900
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	45.404,30	41.500	45.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	102.642,22	16.000	96.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	97.950,23	114.200	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.942,95	162.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	141.942,95	162.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.094.179,94	8.906.400	12.215.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.182,58-	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	55,39-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.127,19-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950,93-	1.800-	2.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	1.950,93-	1.800-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.038.327,08-	4.476.300-	3.925.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.985,60-	254.600-	403.000-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.949.002,40-	1.725.100-	1.408.100-
		43720000 Kreisumlage	2.844.817,88-	2.460.600-	2.078.800-
		43720010 Verbandsumlage an GWV K-T	35.521,20-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.042.460,59-	4.478.100-	3.927.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.051.719,35	4.428.300	8.288.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.051.719,35	4.428.300	8.288.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.960.883,55	8.906.400	12.215.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.552,59-	4.478.100-	3.927.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.330,96	4.428.300	8.288.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.812.330,96	4.428.300	8.288.000	0

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

**Produkte
und
Kostenstellen**

THH 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

2023

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

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

**Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
9000. Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen**

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.228,04	6.914.000	8.793.300
		30110000 Grundsteuer A	43.556,37	43.500	40.000
		30120000 Grundsteuer B	501.032,66	500.000	501.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.976.672,02	2.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.078.860,62	3.001.600	3.417.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	827.849,87	699.700	744.300
		30320000 Hundesteuer	17.651,50	17.500	18.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.500
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	228.304,00	243.400	264.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024.012,20	1.658.700	2.994.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.019.939,30	1.658.700	2.994.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land (Corona)	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	4.072,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.706.240,24	8.572.700	11.788.000
15	-	Abschreibungen	2.182,58-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	55,39-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.127,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.038.327,08-	4.476.300-	3.925.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.985,60-	254.600-	403.000-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.949.002,40-	1.725.100-	1.408.100-
		43720000 Kreisumlage	2.844.817,88-	2.460.600-	2.078.800-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	35.521,20-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.040.509,66-	4.476.300-	3.925.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.665.730,58	4.096.400	7.862.100
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	2.665.730,58	4.096.400	7.862.100

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;

2023 orientiert sich an der tatsächlichen Jahresentwicklung für 2022; in der mittelfristigen Finanzplanung werden die Werte aus der MiFrif 2022 für die Jahre 2024 (4,4 Mio. €) und 2025 (4,6 Mio. €) herangezogen; im letzten Finanzplanungsjahr 2026 werden 4,8 Mio. € eingestellt; die Vor-Corna-Werte lagen bei rd. 5 bis 5,1 Mio. € jährlich, diese werden im aktuellen Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht erreicht werden können

30210000:

Einkommensteueranteile Landesaufkommen 7,758 Mrd. € (Vj. 6,814 Mrd. €,
+ 944 Mio. €) Schlüssel 0,0004405 (unverändert)

30220000:

Landesaufkommen Umsatzsteueranteile = 1,134 Mrd. € (Vj. 1,066 Mrd. € / +68 Mio. €) Schlüsselzahl 0,0006563 (unverändert)

30320000:

ca. 185 Ersthunde (Stand: 11/2022)

30510000:

Fördertopf Land Familienleistungsausgleich = 599,5 Mio. € (Vj. 552,2 Mio.€/+47,3 Mio. €)

31110000:

Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl (Schlüsselzahl nach § 5 II FAG) ist höher als im Vorjahr (+1.614.236 €), 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 110 € (Vj. 87 €/+ 23 €). Ebenso erhöht sich die gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt auf 125 % (Vj. 115 %). Als Folge werden höhere Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

43410000:

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

Tatsächliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2023 ist zur Berechnung maßgebend

43710000:

Finanzausgleichsumlage, Umlagesatz 22,34 % (Vj. 23,36 %/- 1,02 %);

die Steuerkraftsumme ist Berechnungsgrundlage

43720000:

Kreisumlage, Umlagesatz 32,98 % (Vj. 33,32 % lt. Plan; 32,1 %/+0,88 % 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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8100. Versorgungsunternehmen / 9100. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.996,75	171.700	253.900
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	45.404,30	41.500	45.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	102.642,22	16.000	96.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	97.950,23	114.200	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.942,95	162.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	141.942,95	162.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.939,70	333.700	427.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950,93-	1.800-	2.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	1.950,93-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950,93-	1.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.988,77	331.900	425.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.988,77	331.900	425.900

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

Konzessionsabgabe (Strom = 165.300 €/Vj. 154.200 €), (Gas = 8.700 €/Vj. 7.800 €)

36160000:

Verzinsung des Inn. Darlehens WVS-Betrieb lt. Gebührenkalkulation 2023 (2,3 %/Vj. 2,1 %); 1.974.100 €

36170000:

Die Zinsmarktsituation hat sich verändert. Es werden wieder positive Zinssätze auf dem Markt angeboten.

36510000:

Erträge aus Geschäftsanteilen:

VOBA u. Bauverein 200 €

Rendite aus Beteiligung Infrastruktur Stromnetz 112.300 € (Kapitalertragsteuer und Soli berücksichtigt)

45160000:

Kassenbestandsverzinsungen an WVS-Betrieb

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2023
und
Investitionsprogramm
2024 – 2026

THH 3
-Allgemeine Finanzwirtschaft-

Haushaltsplan 2023**Gemeinde Bötzingen**

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH3 Finanzwirtschaft sind im Jahr 2023 keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2023

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsanteilen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreasourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	208.500	35.900	1.879.700-	598.100-	3.700-	626.000-	1.492.000	89.700-	93.000-	1.553.800-
12	Sicherheit und Ordnung	157.100	13.200	238.200-	250.400-	11.000-	237.500-	44.600	105.100-	66.600-	693.900-
1260	Brandschutz	101.600	0	58.200-	210.500-	3.000-	163.800-	0	43.000-	60.500-	437.400-
21	Schulträgeraufgaben	896.300	0	379.100-	637.500-	0	494.300-	17.800	100.700-	97.000-	794.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	11.000-	400-	0	0	0	11.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.200	0	46.300-	65.600-	0	12.100-	0	11.300-	5.200-	137.300-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	8.300-	13.900-	5.500-	34.300-	0	9.600-	1.300-	69.600-
31	Soziale Hilfen	118.600	0	5.600-	107.600-	20.000-	51.300-	1.500	62.000-	19.100-	145.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.320.300	0	1.740.400-	275.300-	917.500-	288.000-	0	262.100-	130.200-	2.293.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.312.200	0	1.669.500-	240.000-	916.000-	279.600-	0	235.100-	128.900-	2.156.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	400-	0	28.000-	0	0	0	28.400-
42	Sport und Bäder	251.000	0	329.700-	389.800-	48.000-	194.700-	64.800	161.800-	70.300-	878.500-
4240	Bäder	212.000	0	294.800-	225.000-	0	126.700-	0	66.400-	54.000-	554.900-
4241	Sportstätten	39.000	0	34.900-	164.800-	0	67.800-	64.800	35.200-	16.100-	215.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	71.900	0	0	120.000-	20.000-	91.400-	0	4.100-	11.100-	174.700-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatwirtschaftlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	500-	3.500-
53	Ver- und Entsorgung	635.100	0	33.400-	119.000-	293.700-	230.700-	116.600	137.600-	76.300-	139.000-
5370	Abfallwirtschaft	39.400	0	33.400-	1.700-	0	2.900-	0	16.500-	0	15.100-
5380	Abwasserbeseitigung	590.100	0	0	115.800-	278.500-	197.500-	116.600	121.100-	69.000-	75.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.300	0	0	308.300-	0	254.600-	0	176.700-	56.400-	656.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	241.500	0	9.300-	347.800-	9.400-	276.300-	0	571.100-	38.800-	1.011.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.800	0	1.800-	41.100-	0	63.100-	0	114.900-	22.200-	177.300-
56	Umweltschutz	56.100	0	48.600-	3.800-	113.900-	1.100-	0	0	0	111.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.300	0	23.900-	95.500-	1.000-	103.300-	1.600	47.100-	24.000-	261.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.994.700	9.221.200	0	0	3.925.900-	2.000-	0	0	0	8.288.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.994.700	8.793.300	0	0	3.925.900-	0	0	0	0	7.862.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	427.900	0	0	0	2.000-	0	0	0	425.900
PROD_S MART	Summe	7.128.200	9.270.300	4.742.500-	3.334.500-	5.380.600-	2.929.400-	1.738.900	1.738.900-	689.900-	678.400-

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2023

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.687.200-	0	1.606.700-	4.293.900-	0	0	4.293.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	442.100-	47.000	580.000-	975.100-	0	0	975.100-	0
1260	Brandschutz	221.700-	47.000	475.000-	649.700-	0	0	649.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	424.300-	2.380.000	3.774.000-	1.818.300-	0	0	1.818.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	114.200-	20.000	31.500-	125.700-	0	0	125.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	57.000-	0	0	57.000-	0	0	57.000-	0
31	Soziale Hilfen	38.900-	0	1.000.000-	1.038.900-	0	0	1.038.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.755.800-	0	230.800-	1.986.600-	0	0	1.986.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.650.600-	0	230.800-	1.881.400-	0	0	1.881.400-	0
41	Gesundheitsdienste	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
42	Sport und Bäder	552.700-	0	127.300-	680.000-	0	0	680.000-	0
4240	Bäder	316.500-	0	11.800-	328.300-	0	0	328.300-	0
4241	Sportstätten	188.200-	0	45.500-	233.700-	0	0	233.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130.500-	60.000	100.000-	170.500-	0	0	170.500-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	95.700	55.300	273.000-	122.000-	0	0	122.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	111.000	55.300	173.000-	6.700-	0	0	6.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336.300-	170.000	579.000-	745.300-	0	0	745.300-	0

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	282.400-	0	303.500-	585.900-	0	0	585.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600	0	152.000-	136.400-	0	0	136.400-	0
56	Umweltschutz	111.300-	0	8.000-	119.300-	0	0	119.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	132.400-	0	0	132.400-	0	0	132.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.288.000	0	0	8.288.000	0	0	8.288.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.862.100	0	0	7.862.100	0	0	7.862.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	425.900	0	0	425.900	0	0	425.900	0
PROD_S MART	Summe	1.277.200	2.732.300	8.613.800-	4.604.300-	0	0	4.604.300-	0

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Stellenplan

2023



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt	4 Zahl der Stellen 2023			7 Stellen 2022	8 Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2022	9 nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	1,00*				1,00	1,00	*ku
	A 10					1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Insgesamt		5,00				6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 Insgesamt	nachrichtlich		
		Zahl der Planstellen 2022	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,75	2,00	1,50	
9c	1,60	0,75	0,36	
9b	1,00	2,00	2,00	
9a	1,90	1,00	1,00	
8	3,00	3,90	2,90	
7	1,74	0,00	0,00	
6	9,23	10,01	10,27	
5	7,14	7,15	7,14	
4	1,01	1,01	0,51	
3	0,00	0,00	0,00	
2	3,97	4,06	4,95	
1	1,96	1,96	1,00	
Sondervergütung	3,93	3,91	2,96	
Insgesamt	39,23	37,75	34,59	

Entgeltgruppe (TVöD-SuE) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 Insgesamt	nachrichtlich		
		Zahl der Planstellen 2022	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	1,82	
12	0,50	0,00	0,00	
11b	1,00	1,50	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8a	12,06	17,57	10,83	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	11,21	7,66	6,83	
3	2,56	2,56	2,55	
Insgesamt	29,33	31,29	23,03	

Beamte Teil A	5,00	6,00	6,00	
Beschäftigte Teil B	68,56	69,04	57,62	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)	73,56	75,04	63,62	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Ver- gütung/ Besol- dungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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	
Insgesamt		3,00	3,00	1,00	

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und 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
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen
und
Rückstellungen**

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.075	1.087
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.531	3.531
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.606	4.618

Das voraussichtliche Gesamtjahresergebnis zum 31.12.2022 (ordentliches und Sonderergebnis) wurde durch Prognosen bzw. Hochrechnungen ermittelt. Danach ist im Jahr 2022 eine Zuführung zu den jeweiligen Rücklagen zu erwarten. Auf dieser Grundlage wurden die Anfangsstände zum 01.01.2023 fortgeschrieben. Der Verlauf des Haushaltsjahrs 2023 findet sich in den Endständen zum 31.12.2023 wieder.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
	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	31
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	31

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. Aus der Gebührenkalkulation 2023 vom August 2022 werden die entsprechenden Gebührenüberschüsse entnommen.

264 Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2023
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität -

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.111.195				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	8.845.148				
2b	+ 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 ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		13.956.343				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen nur inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. für inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-256.343	-4.604.300	-1.227.700	-379.300	-1.087.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.700.000	9.095.700	7.868.000	7.488.700	6.401.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.700.000	9.095.700	7.868.000	7.488.700	6.401.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		253.100	261.000	276.000	294.000	306.800

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!). Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
7) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.
9) Info zu weiterer Liquiditätsentwicklung 2023 ff.: Die ergebnistechnische Abwicklung des Forderungsverkaufs Greensill erfolgt im Dezember 2022. Durch die Weihnachtseinnahmen u. Jahreswechsel werden KER von rd. 3,3 Mio. € auszuweisen sein. Der kassenmäßige Zahlungseingang wird erst 2023 erfolgen. Die liquiden Mittel werden sich im Laufe des Jahres 2023 ff um diesen Betrag weiter erhöhen.
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 ^{**} / ^{***}				
		2023	2024	2025	2026	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1 *	2	3	4	5	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Summe:		0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

*** 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

2023

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzausgleich 2023**

2023

(Stand: 23.12.2022)

Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	30.06.2022	(Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2022)	5.410	EW
A. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG				
Grundsteuer A (IST 2021)	43.574 x	195 : *1 280	30.346	€
Grundsteuer B (IST 2021)	502.563 x	185 : *1 280	332.051	€
Gewerbesteuer (IST 2021)	1.970.436 x	290 : *1 330	1.731.595	€
Gewerbesteuerumlage (IST 2021)	1.970.436 x	35 : *2 330	-208.986	€
Gewerbesteuerkompensation (IST 2021)	0 x	330 : *1 330	0	€
Gewerbesteuerkompensation-Umlage (IST 2021)	0 x	35 : *2 330	0	€
Einkommensteueranteil (2021)	6.989.467.931 x	0,0004405 *1	3.078.860	€
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2021)	524.712.614 x	0,0004405 *1	231.135	€
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2021)	832.334 x	80,00%	665.867	€
		Steuerkraftmesszahl:	<u>5.860.868</u>	€
B. Steuerkraftsumme § 38 FAG				
Steuerkraftmesszahl § 6 (2021)			5.860.868	€
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2021)	631.741 x	69,99% *3	442.156	€
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2021)	0 x	30,00% *3	0	€
		Steuerkraftsumme:	<u>6.303.024</u>	€
C. Schlüsselzuweisungen				
Bedarfsmesszahl A. § 7 Abs. 3 FAG	5.410 x	1.600,30 € *4a	8.657.623	
Bedarfsmesszahl B. § 7 Abs. 4 FAG	5.410 x	77,40 € *4b	418.734	
= Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)			<u>9.076.357</u>	
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG			-5.860.868	
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG			<u>3.215.489</u>	
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.215.489 x	70%	2.250.842	€
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmesszahl		5.445.814	
	Steuerkraftmesszahl		-5.860.868	
		30%	<u>-415.054</u>	0 €
Investitionszuschüsse § 4 FAG				
	5.410	125% x *5	110,00	
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 611010000/31110000)			<u>743.875</u>	€
			<u>2.994.717</u>	€
D. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (Kst. 611010000/30510000)				
	599.500.000	x	0,0004405	
			<u>264.080</u>	€

O. Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG (Kst. 611010000/437100000)
Steuerkraftsumme 6.303.024 x 22,340 % *9 1.408.096 €

P. Kreisumlage § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL (Kst. 611010000/437200000)
Steuerkraftsumme 6.303.024 x 32,98 % *10 2.078.737 €

Q. Gewerbesteuerumlage; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 611010000/434100000)

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr 3.800.000 €

: Hebesatz v.H. 330 v.H. 1.151.515 €

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

Stand: 15.10.2022

** lt. § 6 Abs. 5

403.030 € Gde.finanzreform-
gesetz

Zwischensumme Ausgaben aus FAG: 3.889.863 €

SALDO mehr Einnahmen (+)/mehr Ausgaben (-) 5.197.568 €

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:	30.06.2022	5.410 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.547,00 €	lt. HH-Erlass vom 06.10.2022
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)	1.701,70 €	u. Fortschreibung v. 13.12.2022
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner	154,70 €	
	Aufschlag f.	53,26 €	
		2.410 EW	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):		1.600,30 €	(Vj. 1.510,60 € = +89,70 €)

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

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)	12.995.352 m ²	
/ Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)	5.410 EW	
= Flächenfaktor	2.402,09 m ² /EW	:
Kopfbetrag B für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger pro Einwohner:	77,40 €	lt. HH-Erlass vom 06.10.2022
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	5.410 EW	u. Fortschreibung v. 13.12.2022
= Bedarfsmesszahl B.	418.734,00 €	

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG *5:

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	6.303.024,00 €	=	der Einwohnerzahl
> je Einwohner	1.165,07 €	=	der Einwohnerzahl
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	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	Lt. Statistik der Einrichtungen zum 01.03.2022
54,0 (Vj. 50,0)	54,0 (Vj. 55,0)	56,0 (Vj. 49,0)	
0,0	0,0	0,0	
36,0	34,0	56,0	
21,6	20,4	33,6	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	20,0	0,0	
18,0	18,0	0,0	
18,0	0,0	0,0	
18,0	0,0	0,0	
39,6	38,4	33,6	111,6

> gewichtete Kinderzahl - gesamt -

b) Basisdaten Land:

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

990.100.000 €
 262.566,5 Ki.
3.770,85 €

lt. Änderung Orientierungsdaten v. 13.12.2022 i.V.
 Testbescheid StaLa. Vom 08.12.2022

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

- >36501110 Kinderfestesstätte "Pustebäume"
 >36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)
 >frei
 = gesamt:

39,60 x 3.770,85 € = 149.325 €
 72,00 x 3.770,85 € = 271.501 €
 111,60
420.826 €

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
43,0
(Vj.51,0)
0,0
0,0
0,0
33,0
23,1
0,0
0,0
0,0
10,0
33,1

> 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

1.172.792.900 €
71.095,60 Ki.
16.495,99 €

lt. HH-Erlass v. 06.10.2022 i.V. Testberechnung StaLa
vom 06.10.2022

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

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

33,10 x 16.495,99 € = 546.017 €

33,10

546.017 €

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG *9:

a) Basisdaten Land: > Masse für die Leitungszeit > nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	150.200.000,00 €				
b) Basisdaten Gemeinde -Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:	2.812,30 gew. Tageseinrichtungen/Land				
- 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
= gewichtete Tageseinrichtungen					1,37 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde

Lt. HH-Erlass v. 06.10.2022 wurden 2020 bis 2022 aus Bundesmitteln finanziert; Beratungen f. 2023 u. 2024 sind am Laufen, Fortführung noch nicht gesichert; in FAG-2023 werden deshalb 2022-Ist-Werte eingestellt!
In Fortschreibung Orientierungsdaten am 13.12.2022 keine neuen Informationen!

c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen: Masse für Leitungszeit / Land	150.200.000,00 €
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land	2.812,30 gew. Tageseinrichtungen/Land
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung	53.408,24 €
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,37 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde	73.169,29 €

d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:			
>36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume"	gew. Anzahl:	=	16.556 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	0,31	=	33.113 €
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	0,62	=	23.500 €
= gesamt:	0,44	=	73.169 €
	1,37		

- Erläuterungen zur FAG-Berechnung -

Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG *9:

Berechnung Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	5.860.868 €			
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	9.076.357 €			
=	0,6457			
x 100				
= Steuerkraftquote	64,57 %			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	64,00 %	=	60,00 %	4,000 %
Erhöhungsbetrag	4 %	x	0,060 %	0,240 %
FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =				22,100 %
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =				0,240 %
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr				<u>22,340 %</u>

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

Kreisumlagesatz lfd. Jahr geplant:				
Kreisumlagesatz	2023		33,32 %	32,98 %
	2022		(tats. 32,10 %)	
	2021		35,18 %	
	2020		35,80 %	
	2019		36,10 %	
	2018		36,10 %	
	2017		35,85 %	
	2016		35,21 %	
	2015		33,00 %	
	2014		32,98 %	
	2013		36,43 %	
	2012		34,09 %	
	2011		37,35 %	

79268 Bötzingen, den 23.12.2022

Bürgermeisteramt
Rechnungsamt
79268 Bötzingen
Dufner
Rechnungsamt

	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Differenz	Erläuterungen:
Basisdaten:				
Einwohnerzahl	5.410	5.375	35	Stand EW 30.06.2022 lt. Mitt. StaLa
Steuerkraftmesszahl	5.860.868	6.911.135	-1.050.267	Insbesondere die anrechenbare GewSt ist 2021 geringer als 2020
Steuerkraftsumme	6.303.024	7.384.767	-1.081.743	Die StKr-Messzahl ist Bestandteil der Steuerkraftsumme, diese fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus (s.o.)
Erlöse aus FAG:				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.250.842	1.120.877	1.129.965	Schlüsselzahl nach § 5 II ist höher als im Vj. (+1.614.236 €), 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	743.875	537.769	206.106	Pro/Kopf-Betrag 110 € (Vj. 87 €/+23 €); gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt = 125 % (Vj. 115 %/+10%)
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	264.080	243.377	20.703	Erhöhung des Fördertopfes von 552,2 Mio. € auf 599,5 Mio. € (+47,30 Mio. €), Schlüsselzahl 0,0004405 (unverändert)
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	744.245	699.616	44.629	Erhöhung des Fördertopfes v. 1,066 Mrd. € auf 1,134 Mrd. € (+ 68 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 2023	Planjahr 2022	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	131.200	145.632	-14.432	100 Schüler (Vj. 111/-11); Pro/Kopf Beträge 1.312 €, unverändert, § 2 SchlVO
Sachkostenbeträge Realschüler	484.866	463.177	21.689	438 Schüler (Vj. 451/-13); Pro/Kopf Beträge 1.107 € (Vj. 1.027 €/+80 €), § 2 SchlVO
Einkommensteueranteile	3.417.399	3.001.567	415.832	EK-Aufkommen lt. HH-Erlass 2023 liegt bei 7,758 Mrd. €; Vj. 6,814 Mrd. €/+944 Mio. €; Schlüsselzahl 0,0004405 (+/- 0)
Kindergartenförderung	420.826	387.449	33.377	gew. Kinder 2023 = 111,6 Ki. (Vj. 104,9 Ki/+6,7 Ki); lt. HH-Erlass v. 06.10.2022 i.V. mit Testberechnung StaLa vom 06.10.2022
Kleinkindförderung	546.017	596.637	-50.620	gew. Kinder 2023 = 33,1 Ki. (Vj. 36,6 Ki/-3,5 Ki); lt. HH-Erlass v. 06.10.2022 i.V. mit Testberechnung StaLa vom 06.10.2022
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	73.169	75.024	-1.855	1,37 gew. Tageseinrichtungen in der Gemeinde (0,31 KiTa Puste., 0,62 kirchl. KiGä, 0,44 KiKi Gänsebl.); lt. HH-Erlass v. 6.10.2022 wurden 2020 bis 2022 aus Bundesmitteln finanziert; Beratungen f. 2023/2024 sind am Laufen, Fortführung noch nicht gesichert; in FAG-2023 werden dennoch IST-Werte aus 2022 eingestellt!
Zwischensumme Erlöse aus FAG:	9.087.431	7.282.037	1.805.394	Mehrerlöse i. Vgl. zum Vj.

- Vergleich FAG-Berechnungen zum Vorjahr -

	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Differenz	Erläuterungen:
Aufwendungen für FAG:				
Finanzausgleichsumlage	1.408.096	1.725.082	-316.986	Steuerkraftsumme 6.303.024 €, Vj. 7.384.767 € = -1.081.743 € ; Umlagesatz 2023 = 22,34 % / Vj. 23,36 %; d.h. -1,02 % .
Kreisumlage	2.078.737	2.460.604	-381.867	Steuerkraftsumme dto.: (-1.081.743 €) Umlagesatz 2023 = 32,98 % / Vj. 32,1 % (Plan: 33,32 %)d.h. +0,88 %
Gewerbesteuerumlage	403.030	254.546	148.484	GewSt-Ist-Aufkommen 3,8 Mio. € (Vj. 2,4 Mio. €/+1,4 Mio. €); Umlagesatz 35,0 % (unverändert); sowohl bei GewSt-Ist-Aufkommen als auch bei Umlagesatz sind noch Fortschreibungen möglich!!
ZwischensummeAufwendungen für FAG:	3.889.863	4.440.232	-550.369	Wenigeraufwendungen i. Vgl. zum Vj.

SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):	5.197.568	2.841.805	2.355.763	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine Verbesserung von 2.355.763 €
-------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am **17.01.2023** aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000, den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wie folgt festgestellt:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	596.900 €
Aufwendungen von	-596.900 €
veranschlagtes Jahresergebnis	0 €

2. im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	596.900 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-431.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	165.600 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-185.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-19.400 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.100 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.400 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	700 €
2.11 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-18.700 €

3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
(Kreditermächtigungen) von 0 €
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungs-**
ermächtigungen von 0 €
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 100.000 €

79268 Bötzingen, den 18.01.2023



Schneckenburger
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

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

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

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

II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird über ein Wirtschaftsjahr erstellt. Der Erfolgsplan weist in seinen Erträgen und Aufwendungen folgende Gesamtbeträge aus:

	<u>Plan 2023</u>
• Erträge	596.900 €
• Aufwendungen	596.900 €
<u>veranschlagtes Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Grundlage für die Zahlen des Erfolgsplans 2023 ist die Kalkulation der Trinkwassergebühren vom 15.08.2022. In zwei Aufwandspositionen weicht der Erfolgsplan wesentlich von der Kalkulation ab. Zum einen bei den Strombezugskosten, zum anderen bei den Honoraraufwendungen. Zwischen dem Zeitpunkt der Kalkulation und der Planung für das Jahr 2023 sind die Kosten für diese Positionen deutlich gestiegen. Dies könnte eine Nachkalkulation der Trinkwassergebühren im Jahr 2023 notwendig machen.

Vor diesem Hintergrund werden **Trinkwassererlöse** von 579.000 € eingeplant. In der Kalkulation wird eine verkaufte Wassermenge von 283.500 m³ und ein Gebührensatz von 1,70 €/m³ zugrunde gelegt.

Die **Strombezugskosten** werden mit 153.000 € (Vj. 43.800 €/+109.200 €) eingeplant. Die Werte aus der Strombündelausschreibung sind im November 2022 eingegangen und in der Planung entsprechend umgesetzt.

- zu II. Für **Reparaturen an den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen** sind 98.900 € (Vj. 102.700 €/ -3.900 €) ausgewiesen. Die Orientierung erfolgt an den Ergebnissen der Vorjahre. Anzahl und Schwere der Leitungsschäden bestimmen die tatsächliche Entwicklung dieser Positionen.

Die Personalaufwendungen sind mit 27.100 € eingeplant. Mehraufwendungen für eine evtl. geänderte Vertretungsregelung des Wassermeisters sind enthalten. Ebenfalls berücksichtigt sind die tarifrechtlichen Vorgaben.

Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen an die Gemeinde Bötzingen sind mit 45.400 € eingeplant. Das Innere Darlehen beträgt unverändert 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind 2023 nicht vorgesehen. Ein Zinssatz von 2,3 % (Vj. 2,1 %) wurde angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser überprüft und ggf. fortgeschrieben.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Erlöse aus Trinkwasserverkauf (incl. Zählergebühren)	579.000 €
	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000 €
	Installationserlöse (Rep. Priv. Hausan./Bauwasseranschlüsse)	12.800 €
	Erlöse aus Kassenbestandsverzinsung/Steuern u.a.	2.100 €
	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	0 €
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0 €</u>
	Gesamt-SE Erträge:	596.900 €

Die **Aufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

5.a	Aufwendungen bezogener Waren (Strom, Material u.a.)	164.500 €
5.b	Aufwendungen bezogene Leistungen (Reparaturen u.a.)	108.900 €
6.	Personalaufwand	27.100 €
7.a	Abschreibungen auf Sachanlagen	120.200 €
8.	Sonstiger betriebl. Aufwand (Aus/Fortbildung, VKB u.a.)	130.800 €
13.	<u>Zinsaufwand an Gemeinde</u>	<u>45.400 €</u>
	Gesamt-SE Aufwendungen:	596.900 €

17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust):** 0 €

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Im Liquiditätsplan werden die voraussichtlich im Planjahr und in den Folgejahren kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Insgesamt sind 185.000 € für Investitionen eingeplant. Für neue Hausanschlüsse im Innerort 5.000 €, für die Erschließung eines gemeindeeigenen Grundstücks im Baugebiet Marchstraße II 10.000 €, für eine UV-Anlage im Tiefbrunnen Erlenschachen 70.000 € sowie Planungskosten für das Ortsmittekonzept Hauptstraße mit 100.000 €.

zu III. Mittelfristig sind für das Ortsmittekonzept Hauptstraße 1.000.000 € eingestellt. Derzeit wird der konkrete Baukosten- und Bauzeitenplan für dieses Projekt erstellt. Mit Kostensteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2024 ff wird eine Anpassung erfolgen müssen.

Im Planjahr 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind im aktuellen Zahlenwerk keine Darlehensneuaufnahmen vorgesehen. Diese Position ist in Zusammenhang mit der Umsetzung des Ortsmittekonzept Hauptstraße fortzuschreiben.

Die geplanten **Investitionen** sowie deren **Finanzierung** stellen sich wie folgt dar:

<u>Auszahlungen:</u>	<u>Plan 2023</u>
18. Auszahlungen für Investitionen	
• 7311000000006 Hausanschlüsse Innerort	5.000 €
• 7311000000005 UV-Anlage Erlenschachen	70.000 €
• 7311000000012 Ortsmittekonzept Hauptstraße	100.000 €
• 7311000000013 Baugebiet Marchstraße II –eig. Grundstück	10.000 €
	<hr/> 185.000 €
34. Auszahlungen aus Rückzahlung Investitionsbeiträge (Auflös.)	0 €
36. Auszahlung aus Rückzahlung Beiträge/Zuschüsse (Auflösung)	0 €
SE Auszahlungen gesamt:	<hr/> 185.000 €

<u>Einzahlungen:</u>	
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	165.600 €
davon: Afa	120.200 €
Zinsaufwendungen an Gde	45.400 €
25. Einzahlungen aus Inneren Darlehen bei Gemeinden	0 €
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
• 7311000000006 WVS-Beiträge	41.100 €
• 7311000000006 Kosteners. Hausanschl.	5.000 €
	46.100 €
29. Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen	0 €
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
• Zinsaufwand an Gde (s. Nr. 9)	-45.400 €
SE Einzahlungen gesamt:	<hr/> 166.300 €

40. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, d.h. benötigte liquide Mittel	<hr/> -18.700 € <hr/>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

nachrichtlich:

41. voraussichtl. Bestand der liquiden Mittel	
zum Jahresbeginn (01.01.)	940.000 €
Veränderung (s. Nr. 40.)	-18.700 €
zum Jahresende (31.12.)	921.300 €
• hierzu siehe auch Formblatt „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“	
42. voraussichtl. Bestand der Inneren Darlehen	
zum Jahresbeginn (01.01.)	1.974.100 €
Veränderung	0 €
zum Jahresende (31.12.)	1.974.100 €

zu III. Die Zusammenfassung und Aufrechnung der **gekürzten Bilanz** zeigt auf, wie der Wasserversorgungsbetrieb finanziert ist. Die Basiswerte werden aus dem **festgestellten Jahresüberschuss 2021** (siehe nachstehende Tabelle) entnommen.

	zum 31.12.2021 incl. Zugänge Anlagevermögen	
	€	v.H.
AKTIVA:		
<u>Langfristiges Vermögen</u>		
Anlagevermögen	2.274.315,00	72,96
./. empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
	<u>2.274.315,00</u>	<u>72,96</u>
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>		
Kurzfristige Forderungen (incl. Vorräte)	21.876,89	0,70
Kassenmehreinnahmen (Kassenbestand)	820.888,31	26,34
	<u>842.765,20</u>	<u>27,04</u>
SUMME AKTIVA	3.117.080,20	100,00
PASSIVA:		
<u>Langfristige Mittel</u>		
Eigenkapital:		
>Stammkapital	958.200,00	
>Rücklagen	25.566,00	
>Bilanzverlust (-)/gewinn (+)	49.129,82	
=Eigenkapitalausstattung	<u>1.032.895,82</u>	33,14
Verbindlichkeiten (Inneres Darlehen bei Gde)	1.974.100,00	63,33
	<u>3.006.995,82</u>	96,47
<u>Kurzfristige Finanzierungsmittel</u>		
kurzfristige Verbindlichkeiten	110.084,38	3,53
Kassenmehrausgaben (Kassenvorgriff)	0	0
	<u>110.084,38</u>	<u>3,53</u>
SUMME PASSIVA	3.117.080,20	100,00

- Die Eigenkapitalausstattung beträgt 33,14 %. Die steuerlichen Vorgaben (mind. 30 %) sind eingehalten. Die Darlehenszinsen für das Innere Darlehen werden dadurch als steuerlichen Aufwand anerkannt.
- Das langfristig gebundene Vermögen mit 72,96 % wird mit langfristig gebundenen Finanzierungsmittel 96,47 % finanziert. Dem Betrieb stehen dadurch 23,51 % mehr an langfristigen Finanzierungsmittel zur Verfügung. Hauptgrund ist das Ortsmittekonzept Hauptstraße. Die bisher eingesetzten Finanzmittel wurden nicht, bzw. nicht in vollem Umfang, benötigt. Nach Beginn und Durchführung des Projektes wird sich das Finanzierungsverhältnis wieder ausgewogen darstellen.

IV. Stellenübersicht

Im Eigenbetrieb sind 0,46 Stellen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um den Arbeitsplatz des Wassermeisters mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18 Std incl. Rufbereitschaft. Hierzu siehe auch beigegefügte Stellenübersicht (Pflichtinhalt des Wirtschaftsplanes).

V. Finanzplanung

Im fünfjährigen Finanzplan werden die Entwicklungen der Erträge und Aufwendung (Erfolgsplan) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) dargestellt. Neben dem Planjahr 2023 sind die Jahre 2024 bis 2026 abgebildet.

Die Umsetzung des Projekts „Ortsmittekonzept Hauptstraße“ bestimmt sowohl das aktuelle Planjahr als auch die Finanzplanungsjahre mit 1.000.000 €. Derzeit werden die Baukosten- und Bauzeitenpläne aktualisiert. Mit Investitionssteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2024 ff werden die entsprechenden Anpassungen erfolgen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensneuaufnahmen geplant. Der tatsächliche Verlauf des „Ortsmittekonzeptes Hauptstraße“ wird für die weitere Entwicklung dieser Position maßgebend sein.

Das Innere Darlehen bei der Gemeinde Bötzingen beträgt 1.974.100 € und wird sich nach aktuellem Stand mittelfristig nicht verändern.

Die nachstehende Tabelle zeigt die **mittelfristige Entwicklung** im Detail:

Mittelfristige Finanzplanung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	gesamt: €
AUSZAHLUNGEN:					
18. Auszahlungen f. Investitionen					
731100000006 neue Hausanschl.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
731100000005 UV-Anlg./TB Erl.	70.000	0	0	0	70.000
731100000012 Ortsmittekonz. Hpt. (2027 = 100.000 €)	100.000	200.000	300.000	300.000	900.000
731100000013 Baugeb. Marchstr. II	10.000	0	0	0	10.000
SE Auszahlungen gesamt:	185.000	205.000	305.000	305.000	1.000.000
EINZAHLUNGEN:					
9. Zahlungsmittelüberschuss (+)/ -bedarf (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit • nur Afa (ohne Zinsaufwendungen)	120.200	129.800	131.900	135.700	517.600
25. Einzahlungen aus Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
27. Einzahlungen aus Invest.beiträgen					
731100000006 –WVS-Beiträge	41.100	0	0	0	41.100
731100000006 –Kosteners. Hausan.	5.000	40.000	50.000	50.000	145.000
SE Einzahlungen gesamt:	166.300	169.800	181.900	185.700	703.700
40. Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres, d.h. benötigte liquide Mittel nachrichtlich:	-18.700	-35.200	-123.100	-119.300	-296.300
41. voraussichtl. Bestand liq. Mittel • Jahresbeginn • Jahresende	940.000 921.300	921.300 886.100	886.100 763.000	763.000 643.700	--- ---
42. voraussichtl. Bestand Inneres Darlehen zum Jahresbeginn	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100	---

Die jährlich benötigten liquiden Mittel (Nr. 40) können aus dem Bestand der liquiden Mittel (Nr. 41) entnommen werden. Die Finanzierung des Eigenbetriebes ist dadurch sichergestellt.

VI. Rückstellungen

Es sind keine Rückstellungen zu bilden oder auszuweisen.

Erfolgsplan 2023

-gesetzliches Reporting-



Eigenbetr. Wasserversorg. Eigenbetriebsplan 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	472.243,08	510.400	596.900	602.300	602.200	613.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	569,74	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	124.528,66-	192.900-	273.400-	277.600-	282.200-	286.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.612,81-	58.600-	164.500-	164.800-	165.200-	165.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.915,85-	134.300-	108.900-	112.800-	117.000-	121.200-
6	-	Personalaufwand	23.519,39-	30.000-	27.100-	28.600-	30.200-	31.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.454,38-	23.200-	22.400-	23.500-	24.700-	25.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.065,01-	6.800-	4.700-	5.100-	5.500-	5.900-
7	-	Abschreibungen	129.009,86-	128.700-	120.200-	129.800-	131.900-	135.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.009,86-	128.700-	120.200-	129.800-	131.900-	135.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	103.978,92-	117.300-	130.800-	120.900-	112.500-	114.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	46.371,69	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.371,69	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erfolgsplan 2023

-aufgelöste Zeilen-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	472.243,08	510.400	596.900	602.300	602.200	613.800
		30113010 Erlöse aus Trinkwasser- verkauf	462.799,31	489.600	579.000	584.400	584.000	595.600
		30113020 Erlöse aus Bauwasser	1.993,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	5.299,31	15.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		30113050 Erlöse aus KB-Verzin- sung/Steuern	1.950,93	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		30113060 Erlöse aus Verwaltungs- gebühren	200,00	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
		31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	569,74	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	569,74	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	124.528,66-	192.900-	273.400-	277.600-	282.200-	286.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.612,81-	58.600-	164.500-	164.800-	165.200-	165.400-
		42003010 Strombezugskosten	37.723,39-	43.800-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
		42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	983,37-	3.300-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42003030 Aufwand Fernsteue- rungsanlage	1.147,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42003040 Pumpwerke Erlensch- achen u. Ketsch	185,22-	5.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42003050 Hochbehälter Seelen- berg u. Kinzge	3.573,78-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	80.915,85-	134.300-	108.900-	112.800-	117.000-	121.200-
		43003010 Aufwand Wasserunter- suchungen	2.485,40-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43003020 Fremdleistungen Versor- ungsleitungen	20.996,24-	62.800-	45.000-	46.800-	48.700-	50.600-
		43003030 Fremdleistungen An- schlussleitungen	50.003,69-	61.800-	53.800-	55.900-	58.200-	60.500-
		43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	7.430,52-	6.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
6	-	Personalaufwand	23.519,39-	30.000-	27.100-	28.600-	30.200-	31.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.454,38-	23.200-	22.400-	23.500-	24.700-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.454,38-	23.200-	22.400-	23.500-	24.700-	25.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.065,01-	6.800-	4.700-	5.100-	5.500-	5.900-
		40220000 Beiträge z. Versorungs- kasse, ZVK	1.631,68-	2.300-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
		40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozi- alversicherung	2.433,33-	4.500-	2.700-	2.900-	3.100-	3.300-
7	-	Abschreibungen	129.009,86-	128.700-	120.200-	129.800-	131.900-	135.700-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.009,86-	128.700-	120.200-	129.800-	131.900-	135.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	128.700-	120.200-	129.800-	131.900-	135.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.549,09-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	127.460,77-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	103.978,92-	117.300-	130.800-	120.900-	112.500-	114.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	31.419,70-	35.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	30-	30-	30-	30-
	44003030 Versicherungen	3.305,30-	3.400-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
	44003040 Honorare/Ingenieurkosten	0,00	14.000-	28.800-	17.500-	7.500-	7.500-
	44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	299,66-	900-	500-	500-	500-	500-
	44003060 Aufwand Gemeindebauhof	2.901,55-	8.900-	3.500-	3.500-	3.600-	3.800-
	44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	61.629,54-	45.800-	51.300-	52.500-	53.800-	55.200-
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.051,02-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	780,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,70-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	davon aus verbundenen Unternehmen	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.404,30-	41.500-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
15	= Ergebnis nach Steuern	46.371,69	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.371,69	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Erfolgsplan 2023

-Erläuterungen-



Erläuterungen 2023:ERTRÄGE:

Kto. 30113010	<u>Erlöse aus Trinkwasserverkauf</u> eingeplante TW-Gebühren	579.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> > Grundlage ist die Gebührenkalkulation 2023, beschlossen vom GR am 15.08.2022; Trinkwassergebühr 1,70 €/m³; kalkulierte verkaufte Wassermenge rd. 283.500 m³ = 481.100 € > Planung und Kalkulation weichen insbesondere bei Strombezugskosten u. Honoraraufwendungen voneinander ab. Eine Nachkalkulation der TW-Gebühren 2023 könnte erforderlich werden. Dies wird von der tatsächlichen Entwicklung der Betriebszahlen 2023 abhängen. Eine Entscheidung darüber würde zeitnah im lfd. Wirtschaftsjahr 2023 erfolgen. > Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind an dieser Stelle ebenfalls enthalten = 8.500 € > Lt. Kalkulation vom 15.08.2022 sind die Zuschläge für <ul style="list-style-type: none"> a) Wasserverbrauch öffentlicher Einrichtungen bei einem Nachlass von 10 % b) Löschwasser, Kanalspülungen und Brunnen an der öffentlichen Wasserversorgung gebührenrechtlich enthalten. > Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens ist unter Berücksichtigung der Zinszahlungen an die Kerngemeinde ebenfalls in der Kalkulation enthalten. Das im Eigenbetrieb befindliche Stammkapital wird dadurch berücksichtigt. (s. GPA-Bericht v.. 23.05.2017 RndNr. A 45 Nr. 3) 	
Kto. 30113040	<u>Installationserlöse:</u> Reparaturen an privaten Hausanschlussleitungen Installation von Bauwasseranschlüssen	12.200 € <u>600 €</u> 12.800 €
Kto. 30113060	<u>Verwaltungsgebühren:</u> Insb. Genehmigungen zum Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung	1.000 €
Kto. 31620000	<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse:</u> Die Sonderposten (Beiträge/Zuschüsse) sind komplett aufgelöst und deshalb nicht mehr einzuplanen (seit 2020).	0 €

AUFWENDUNGEN:

Grundlage für die Aufwendungen des Erfolgsplans ist ebenfalls die Gebührenkalkulation vom 15.08.2022. Wie bereits erwähnt, weichen zwei Positionen des Erfolgsplans wesentlich von der Kalkulation ab. Zum einen die Strombezugskosten, zum anderen die Honoraraufwendungen (hierzu s. auch TW-Gebühren).

Kto. 40*	<u>Personalaufwendungen:</u> Der Wassermeister (WM) ist seit 2017 mit 18 Std./Woche incl. Rufbereitschaft beschäftigt. Mehraufwendungen für eine evtl. geänderte Vertretungsregelung des WM sind enthalten.	27.100 €
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Fortsetzung Erläuterungen Aufwendungen:

Kto. 42003010	<u>Stromkosten:</u> Stromkosten für die Tiefbrunnen "Erlenschachen" und "Ketsch" sowie für die Hochbehälter "Kinzge" und "Seelenberg" . Kostensteigerungen bis zu 380 % mussten eingepreist werden. (Plan Vj. = 43.800 € / Re.Erg. 2021 = 37.723 €)	153.000 €
Kto. 43003010	<u>Trinkwasseruntersuchung:</u> TB "Ketsch", TB "Erlenschachen" sowie direkt im Leitungsnetz.	3.200 €
Kto. 42003030	<u>Aufwand Fernsteuerungsanlage:</u> Allg. Aufwand keine zusätzlichen Aufwendungen in 2023	2.000 € 2.000 € 0 €
Kto. 42003050	<u>Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge:</u> Allg. Aufwand, Reinigungsmittel u.a. keine zusätzlichen Aufwendungen in 2023	4.500 € 4.500 € 0 €
Kto. 43003020	<u>Fremdleistungen für Versorgungsleitungen:</u> Die Häufigkeit und Schwere der zu erwartenden Leitungsbrüche bestimmen diese Aufwandsposition, die deshalb nur sehr schwer zu kalkulieren ist.	45.000 €
Kto. 43003030	<u>Fremdleistungen für Anschlussleitungen:</u> dto.	53.800 €
Kto. 43003040	<u>Aufwand Installation Wasserzähler:</u> Die Beschaffung und der Einbau der Austauschwasserzähler nach dem EichG wird hier abgebildet. (ca. 336 Zähler müssen 2023 ausgetauscht werden; Vj. 297 Zähler)	6.900 €
Kto. 44003010	<u>Wasserentnahmeentgelt nach § 17 Wassergesetz BW:</u> geförderte Wassermenge m ³ x 0,10 € m ³ ; geförderte Wassermenge = rd. 334.810 m ³ ; (Entgelt an das Land BW)	33.500 €
Kto. 44003040	<u>Honorare:</u> >Planung Gesamt-WVS, erste Teilzahlungen >Feinabgrenzung TW-Schutzgebiete, erste Teilzahlungen >Steuerberater u.ä. Kosten >Ausschreibung Reparaturleistungen Dritter am Leitungsnetz >Maßnahmenplan, Betriebsorganisationsplan u.a.	2.500 € 4.300 € 5.000 € 10.000 € 7.000 € <hr style="width: 100%;"/> 28.800 €
Kto. 45103000	<u>Zinsen für (inneres) Darlehen:</u> Das Gemeindedarlehen (unverändert 1.974.100 €) wird mit einem Zinssatz von 2,3 % (Vj. 2,1 %) verzinst	45.400 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2023 -gesetzliches Reporting-



Eigenbetr. Wasserversorg. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	472.330,56	510.400	596.900	0	602.300	602.200	613.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	472.330,56	510.400	596.900	0	602.300	602.200	613.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	248.297,43-	340.200-	431.300-	0	427.100-	424.900-	432.700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.623,81-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	249.921,24-	340.200-	431.300-	0	427.100-	424.900-	432.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	222.409,32	170.200	165.600	0	175.200	177.300	181.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.603,38-	188.000-	185.000-	0	205.000-	305.000-	305.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.603,38-	188.000-	185.000-	0	205.000-	305.000-	305.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	8.603,38-	188.000-	185.000-	0	205.000-	305.000-	305.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	213.805,94	17.800-	19.400-	0	29.800-	127.700-	123.900-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.819,16	46.100	46.100	0	40.000	50.000	50.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	25.819,16	46.100	46.100	0	40.000	50.000	50.000
37	-	Gezahlte Zinsen	41.456,10-	41.500-	45.400-	0	45.400-	45.400-	45.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	41.456,10-	41.500-	45.400-	0	45.400-	45.400-	45.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	15.636,94-	4.600	700	0	5.400-	4.600	4.600
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	198.169,00	13.200-	18.700-	0	35.200-	123.100-	119.300-
		nachrichtlich							

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	940.000	0	921.300	886.100	763.000
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	1.974.100	0	1.974.100	1.974.100	1.974.100

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023 ff.





Stand: 23.12.2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ^{*1) 2)}	820.888,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	820.888,00	940.000,00	921.300,00	886.100,00	763.000,00
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBHVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	119.112,00	-18.700,00	-35.200,00	-123.100,00	-119.300,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	940.000,00	921.300,00	886.100,00	763.000,00	643.700,00
8	- davon bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	940.000,00	921.300,00	886.100,00	763.000,00	643.700,00

^{*1)} Hochrechnung zum 31.12.2022; Stand: 23.12.2022

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 25 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023



BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
 3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
 731100000000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.426-	8.426-	0	2.637,24-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.426-	8.426-	0	2.637,24-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.844-	10.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.844-	10.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	19.269-	19.269-	0	2.637,24-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.269-	19.269-	0	2.637,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.269-	19.269-	0	2.637,24-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetr. Wasserversorg.

Eigenbetriebsplan 2023

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
 3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
 731100000005 Bezugsanlage Ketsch/Erlenschachen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Bezugsanlage Ketsch/Erlenschachen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

731100000013 Baugebiet Marchstraße II Wasserversorgung:

2023: Eigenanteil WWS f. gemeindeeigenes Grundstück = 10.000 €

Eigenbetr. Wasserversorg.

Eigenbetriebsplan 2023

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
 3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
 731100000006 WVS-Hausanschlüsse Innerort

Idf. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: WVS-Hausanschlüsse Innerort											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.819,16	46.100	46.100	0	40.000	50.000	50.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	25.819,16	46.100	46.100	0	40.000	50.000	50.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.819,16	46.100	46.100	0	40.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.966,14-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.966,14-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.966,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.853,02	41.100	41.100	0	35.000	45.000	45.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.966,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

731100000006 WVS-Hausanschlüsse/Beiträge Innerort:

Auszahlungen:

2023: neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
 2024: neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
 2025: neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
 2026: neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €

Einzahlungen:

2023: Kostenersätze für neue Hausanschlüsse = 5.000 €
 WVS-Beitrag f. Grundstück Schambachtal = 41.100 €
 2024: Kostenersätze für neue Hausanschlüsse = 40.000 €
 2025: Kostenersätze für neue Hausanschlüsse = 50.000 €

Eigenbetr. Wasserversorg.

Eigenbetriebsplan 2023

2026: Kostenersätze für neue Hausanschlüsse = 50.000 €

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
 3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
 7311000000007 Ringleitung Bergstr./Breike/Kinzge

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000007: Ringleitung Bergstr./Breike/Kinzge											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
 3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
 731100000008 Nachtwaid V/2 Hauptleitungen

Kfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Nachtwaid V/2 Hauptleitungen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
731100000012 Ortsmittelanierung Leitungsnetz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
731100000012: Ortsmittelanierung Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-

731100000012 Ortsmittekonzept Leitungsnetz:

2023:	Leitungsnetz Ortsmittelanierung =	100.000 €
2024:	Leitungsnetz Ortsmittelanierung =	200.000 €
2025:	Leitungsnetz Ortsmittelanierung =	300.000 €
2026:	Leitungsnetz Ortsmittelanierung =	300.000 €
2027:	Leitungsnetz Ortsmittelanierung =	100.000 €

Das Projekt mit derzeit 1.000.000 € bestimmt den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Derzeit werden die Baukosten- und Bauzeitenpläne aktualisiert. Mit Investitionssteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2024 ff werden die entsprechenden Anpassungen erfolgen.

Eigenbetr. Wasserversorg.

Eigenbetriebsplan 2023

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung
3110 Wasserversorgung BgA steuerpflichtig
731100000013 Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	0	0	0

731100000013 Baugebiet Marchstraße II Wasserversorgung:

2023: Eigenanteil WVS f. gemeindeeigenes Grundstück = 10.000 €



Stellenübersicht -Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teil A: Gesamtübersicht

Beschäftigte	N a c h r i c h t l i c h			Vermerke
	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
2023	0,46	0,46	0,46	---
TVÖD-Entg.Gr. 6	0,46	0,46	0,46	---
Gesamt	0,46	0,46	0,46	---

Teil B: Aufgeteilt nach Betriebszweigen

Beschäftigte	N a c h r i c h t l i c h			Vermerke	Betriebszweig
	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022		
2023	0,46	0,46	0,46	---	
TVÖD-Entg.Gr. 6	0,46	0,46	0,46	---	
Gesamt	0,46	0,46	0,46	---	
					BZ31
					Wasserver-sorgung
					0,46
					0,46
					0

Vermerk:

Lt. GR-Beschluss vom 15.12.2015 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit incl. Rufbereitschaft des Wassermeisters 18 Std/Woche (seit 2017).



Schuldenübersicht

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

Nr.	Art der Schulden Gläubiger-	Aufnahme Umschuldung (U) Übernahme (Ü) Jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2023 Euro	Schuldendienst 2023					Zinsfestschreibung	
					Laufzeit bis	Im Wirtschaftsplan vorgesehen			Tilgung Euro	Jahre	Ablauf
						Erfolgsplan Sachkonto	Zinsen Euro	Liquiditätsplan Sachkonto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>Schulden aus Krediten von/vom Kreditmarkt</u> z.B. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau		0	0	---	---	0	---	---	---	---
2	<u>Gemeinden</u> Inneres Darlehen	2012 u. früher	1.974.100	1.974.100	---	45103000	45.400	---	tilgungsfrei	---	---
	<u>Gesamtsumme</u>	---	1.974.100	1.974.100	---	---	45.400	---	0	---	---



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

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

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage

Jahresabschluss 2021

nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO



Der Jahresabschluß 2021 für den Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen wird vom Gemeinderat nach § 16 Abs. 3 EigBG festgestellt.

1.	Die Bilanzsumme beträgt	3.117.080,20 €
1.1	davon entfallen auf der Aktivseite	
	- auf das Anlagevermögen	2.274.315,00 €
	- auf das Umlaufvermögen	842.765,20 €
1.2	davon entfallen auf der Passivseite	
	- auf das Eigenkapital	1.032.895,82 €
	- auf die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- Rückstellungen	0,00 €
	- auf die Verbindlichkeiten	€
	• für Inneres Darlehen	1.974.100,00 €
	• aus Lieferungen und Leistungen	109.935,39 €
	• sonstige Verbindlichkeiten	148,99 €
1.3	Der Jahresgewinn 2021 beträgt	47.091,69 €
	und wird dem Bilanzgewinn des Vorjahres von 2.038,13 € zugeschrieben.	
	Der verbleibende Bilanzgewinn z. 31.12.2021 beträgt 49.129,82 € und wird auf das Folgejahr übertragen.	

79268 Bötzingen, den 12.05.2022




Schneckenburger
Bürgermeister



G+V (Erfolgsrechnung) WVS-Betriebes zum 31.12.2021 aus dem System
SAP-SMART/Komm.One

264 Bötzingen
Bötzingen

Erfolgsrechnung
2021

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	462.799,31	487.600	482.831,14
	30113020 Erlöse aus Bauwasser	1.993,53	2.000	573,68
	30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	5.299,31	15.200	14.130,84
	30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	1.950,93	2.000	1.571,63
	30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	200,00	1.200	850,00
	31610000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0,00
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0,00	0	7.368,50
	Summe Umsatzerlöse	472.243,08	508.000	507.325,79
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	569,74	0	2.177,27
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.289,74	0	2.177,27
	Summe betriebliche Erträge	473.532,82	508.000	509.503,06
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Strombezugskosten	37.723,39-	40.000-	40.101,69-
	42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	983,37-	3.200-	17.228,33-
	42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	1.147,05-	4.000-	718,65-
	42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	185,22-	5.000-	2.442,45-
	42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	3.573,78-	7.000-	2.232,59-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.485,40-	3.700-	2.899,60-
	43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	20.996,24-	45.800-	74.076,64-
	43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	50.003,69-	76.600-	73.592,44-
	43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	7.430,52-	4.700-	11.022,28-
	Summe Materialaufwand	124.528,66-	190.000-	224.314,67-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.454,38-	20.800-	19.154,62-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	1.631,68-	1.800-	1.602,76-	
40320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	2.433,33-	4.000-	2.086,90-	
Summe Personalaufwand	23.519,39-	26.600-	22.844,28-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	129.000-	0,00	
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.549,09-	0	774,54-	
47120000 AfA Sachanlagen	127.460,77-	0	128.582,20-	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	129.009,86-	129.000-	129.356,74-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	70,47-	
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.470-	580,00-	
44003010 Wasserentnahmeentgelt	31.419,70-	34.400-	39.606,50-	
44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	20,45-	
44003030 Versicherungen	3.305,30-	3.400-	3.297,52-	
44003040 Honorare/Ingenieurkosten	0,00	10.000-	5.993,71-	
44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	299,66-	900-	311,70-	
44003060 Aufwand Gemeindebauhof	2.901,55-	8.900-	6.318,10-	
44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	61.629,54-	45.800-	54.760,76-	
44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.051,02-	10.000-	1.878,24-	
44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	570,00-	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	780,00-	1.100-	794,48-	
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,70-	0	0,55-	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	103.978,92-	116.700-	114.202,48-	
Summe betriebliche Aufwendungen	381.036,83-	462.300-	490.718,17-	
9. Erträge aus Beteiligungen				
Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	
Summe Finanzerträge	0,00	0	0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.404,30-	45.700-	41.456,10-	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.404,30-	45.700-	41.456,10-	
Summe Finanzaufwendungen	45.404,30-	45.700-	41.456,10-	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.091,69	0	22.671,21-	
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00	
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00	
Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00	
17. Außerordentliche Erträge				
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	0,00	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	47.091,69	0	22.671,21-

Bilanz des WVS-Betriebes zum 31.12.2021 aus System SAP-SMART/Komm.One

264 Bötzingen
BötzingenBilanz
2021

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	2.420.540,64	2.274.315,00	A. Eigenkapital	985.804,13-	1.032.895,82-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.069,06	8.519,97	I. Stammkapital	958.200,00-	958.200,00-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	10.069,06	8.519,97	II. Rücklagen	25.566,00-	25.566,00-
II. Sachanlagen	2.410.471,58	2.265.795,03	1. Allgemeine Rücklage	25.566,00-	25.566,00-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	171.486,31	165.740,80	III. Gewinn / Verlust	2.038,13-	49.129,82-
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	171.486,31	165.740,80	Gewinn / Verlust des Vorjahres	24.709,34-	2.038,13-
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	536.613,10	522.349,01	Jahresgewinn / Jahresverlust	22.671,21	47.091,69-
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.382.200,88	1.296.817,37	E. Verbindlichkeiten	2.078.258,77-	2.084.184,38-
9. Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	295.921,52	265.885,47	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.158,77-	109.935,39-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.249,77	15.002,38	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	1.974.100,00-	1.974.100,00-
B. Umlaufvermögen	643.522,26	842.765,20	9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	148,99-
I. Vorräte	11.082,91	10.807,30			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.082,91	10.807,30			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.796,24	11.069,59			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.796,24	11.069,59			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	614.643,11	820.888,31			
Liquide Mittel Sonderkasse	614.643,11	820.888,31			
Bilanzsumme	3.064.062,90	3.117.080,20	Bilanzsumme	3.064.062,90-	3.117.080,20-

IV. Erläuterungen zur Bilanz 2021

Aktivseite (Aktiva Seite 1/2021)



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.		8.519,97 €
		Vorjahr:	10.069,06 €
	Stand: 01.01.2021	10.069,06 €	
	Zugang:	0,00 €	
	Abgang: Afa	1.549,09 €	
	Stand: 31.12.2021	<u>8.519,97 €</u>	
	<u>Zugang:</u>		
	>keine Zugänge	0,00 €	
	<u>Abgang:</u>		
	> Afa f. DV Software	1.549,09 €	

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

a)	Geschäfts- Betriebs- u.a. Bauten		165.740,80 €
		Vorjahr:	171.486,31 €
	• Grund- und Boden		
	Stand: 01.01.2021	21.721,00 €	
	Zugang:	0,00 €	
	Abgang: Afa	0,00 €	
	Stand: 31.12.2021	<u>21.721,00 €</u>	
	<u>Zugang:</u>		
	>keine Zugänge bei Grund und Boden		
	<u>Abgang:</u>		
	>keine Afa bei Grund und Boden		
	• Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		
	Stand: 01.01.2021	149.765,31 €	
	Zugang:	0,00 €	
	Abgang: Afa	5.745,51 €	
	Stand: 31.12.2021	<u>144.019,80 €</u>	
	<u>Zugang:</u>		
	>keine Zugänge bei Gebäuden, Aufb. u.a.	0,00 €	
	<u>Abgang:</u>		
	>Afa f. Gebäude, Aufbauten u.a.	5.745,51 €	

5. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

Vorjahr: 522.349,01 €
536.613,10 €

Stand:	01.01.2021	536.613,10 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	14.264,09 €
Stand:	31.12.2021	522.349,01 €

Zugang:

>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: 1.296.817,37 €
1.382.200,88 €

Stand:	01.01.2021	1.382.200,88 €
Zugang:	Anlg.zug. ./ Beiträger/Zuschüsse (Netto)	-19.853,02 €
Umgliebung:	Anlg.zug. von AiB	0,00 €
Abgang:	Afa ./ Abs.meth. Baukost.zuschüsse	65.530,49 €
Stand:	31.12.2021	1.296.817,37 €

Zugang:

>Leitungsnetze: keine Zugänge bei Haupt- anschlussleitungen 0,00 €

>Hausanschlüsse: Libellenweg, Im Erlenschachen, Hofstraße, Sonnhalde, Frohm. u.a. 5.966,14 €

>Speicheranlagen: Anlagenzugänge (brutto) 0,00 €
5.966,14 €

> ./ Kostenersätze für Hausanschlüsse:
Libellenweg, Im Erlenschachen, Hofstraße u.a. -6.840,86 €

./ Beiträge: Schafacker, Tiefental -18.978,30 €

> ./ Kostenersätze aus Gewährleistungen u.a. 0,00 €
abzusetzende Beiträge/Zuschüsse u.a. (SoPo) -25.819,16 €

= Nettozugang Anlagevermögen -19.853,02 €

> Leitungsnetz -Umgliebung v. AiB 0,00 €

Abgang:

> Afa Anlagevermögen brutto 80.333,51 €
> ./ Auflösungsbeiträge (Beiträger/Zuschüsse) -14.803,02 €
= Nettoabgang (Afa ./ Auflös.) 65.530,49 €

Aktivseite (Aktiva Seite 3/2021 - Erläuterungen zur Bilanz)

9. Maschinen und maschinelle Anlagen

 Vorjahr: **265.885,47 €**
 295.921,52 €

 • Maschinen

Stand:	01.01.2021	848,82 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	407,99 €
Stand:	31.12.2021	<u>440,83 €</u>

Zugang:
 >keine Zugänge bei Maschinen 0,00 €

Abgang:
 >Afa für aktivierte Maschinen 407,99 €

 • Technische Anlagen

Stand:	01.01.2021	295.072,70 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	29.628,06 €
Stand:	31.12.2021	<u>265.444,64 €</u>

Zugang:
 >keine Zugänge für technische Anlagen 0,00 €

Abgang:
 >Afa für technische Anlagen 29.628,06 €

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung

 Vorjahr: **15.002,38 €**
 24.249,77 €

Stand:	01.01.2021	24.249,77 €
Zugang:		2.637,24 €
Abgang:	Afa	11.884,63 €
Stand:	31.12.2021	<u>15.002,38 €</u>

Zugang:
 >Sprühgerät zur Desinfektion 2.637,24 €

2.637,24 €

Abgang:
 >Afa für Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.884,63 €

11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

 Vorjahr: **0,00 €**
 0,00 €

Stand:	01.01.2021	0,00 €
Zugang:		0,00 €
Umgliederung:		0,00 €
Abgang:		0,00 €
Stand:	31.12.2021	<u>0,00 €</u>

Zugang: kein Zugang 0,00 €

Abgang: kein Abgang / keine Umgliederung 0,00 €

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**

	10.807,30 €
Vorjahr:	11.082,91 €

>Lagerbestand zum 31.12.2021 wurde durch Bestandsaufnahme des Wassermeisters festgestellt. Im Vergleich zum Vj. hat sich der Lagerbestand um - **275,61 €** vermindert.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	11.069,59 €
Vorjahr:	17.796,24 €

>Säumige Trinkwassergebühren	7.928,57 €
>Bauwasserzins	21,83 €
>Forderungen aus Ust-Abwicklung	3.119,19 €

 11.069,59 €
2. Forderungen an Gemeinde

	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Keine Forderungen gegenüber der Gemeinde im Rechnungsjahr 2021.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	820.888,31 €
Vorjahr:	614.643,11 €

>Im Jahr 2021 wird ein Kassenbestand ausgewiesen; eine entsprechende KB-Verzinsung ist unterjährig erfolgt.

99 Bilanzsumme Aktiva

	3.117.080,20 €
Vorjahr:	3.064.062,90 €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

Vorjahr: **958.200,00 €**
958.200,00 €

Die Stammkapitalausstattung wurde im laufenden Geschäftsjahr nicht verändert.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen

Vorjahr: **25.566,00 €**
25.566,00 €

Die allgemeine Rücklage hat sich nicht verändert.

III. Bilanzgewinn/-verlust

Vorjahr: **49.129,82 €**
2.038,13 €

Bilanzgewinn/-verlust Vj:	2.038,13 €
Jahresgewinn/-verlust lfd. Jahr:	47.091,69 €
Ausgleich der allg. Rücklage	0,00 €
<u>Bilanzgewinn/-verlust zum Ende 31.12.:</u>	<u>49.129,82 €</u>

C. Empfangene Ertragszuschüsse

Vorjahr: **0,00 €**
0,00 €

Stand: 01.01.2021	0,00 €
Zugang:	0,00 €
Abgang: Auflösung	0,00 €
Stand: 31.12.2021	<u>0,00 €</u>

Zugang: Die Zugänge werden ab 01.01.2003 nach der Absetzungsmethode direkt bei den Investitionen abgesetzt.

Abgang: Baukostenzuschüsse, die bis zum 31.12.2002 aktiviert wurden, sind komplett aufgelöst. Der Auflösungssatz betrug rd. 5 % = 0,00 €

Bereits zum 31.12.2020 wurden 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

Vorjahr: **0,00 €**
0,00 €

>Steuerrückstellungen wurden 2021 keine gebildet

E. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00 €
	Vorjahr:	0,00 €
Stand: 01.01.2021	0,00 €	
Zugang:	0,00 €	
Abgang: Tilgung	0,00 €	
Stand: 31.12.2021	<u>0,00 €</u>	
 >Es sind keine Darlehen bei Kreditinstituten vorhanden.		
 4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		109.935,39 €
	Vorjahr:	104.158,77 €
>Abrechnung Bauhofleistungen	2.901,55 €	
>Verwaltungskostenbeitrag incl. WM Vertretung	61.629,54 €	
>Zinsen für inneres Darlehen	45.404,30 €	
>Steuern	0,00 €	
	<u>109.935,39 €</u>	
 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.974.100,00 €
	Vorjahr:	1.974.100,00 €
davon: Inneres Darlehen bei der Gemeinde:		
Stand: 01.01.2021	1.974.100,00 €	
Zugang:	0,00 €	
Abgang: Tilgung	0,00 €	
Stand: 31.12.2021	<u>1.974.100,00 €</u>	
 >Das Gemeindedarlehen ist tilgungsfrei gesetzt. >Es wurden im Geschäftsjahr 2021 keine neuen Darlehen benötigt.		
	0,00 €	
 davon: Kassenvorgriff bei der Gemeinde:		
> Kassenvorgriff (Laufzeit < als 1 Jahr)	<u>0,00 €</u>	
 >2020 wird ein Kassenbestand ausgewiesen; (siehe AKTIVA B., IV., Liquide Mittel Sonderkasse)		
 9. Sonstige Verbindlichkeiten		148,99 €
	Vorjahr:	0,00 €
 >vor Fälligkeit einbezahlter Abschlag für Abwasser, Verbindlichkeit an Gemeinde		

99 Bilanzsumme Passiva

	3.117.080,20 €
Vorjahr:	3.064.062,90 €

Zusammenstellung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Bötzingen zum 31.12.2021 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 Vermögensgegenst.: **1. Lizenzen, Konzessionen, Rechte u.ä. = 8.519,97 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 18.05.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA	
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 E0520 DV-Software		EUR					
10.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,60	
774,54-	1.549,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,63-	
10.069,06							8.519,97
*3000		EUR					
10.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,60	
774,54-	1.549,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,63-	
10.069,06							8.519,97

II. Sachanlagen: **1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte = 165.740,80 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 18.05.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse	Währg						aktuelle AHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg		
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA	
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 E1600 Grundst.sonst Geb.		EUR					
21.721,00	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	
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	195.628,41	
45.863,10-	5.745,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,61-	
149.765,31							144.019,80
*3000		EUR					
217.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.349,41	
45.863,10-	5.745,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,61-	
171.486,31							165.740,80

II. Sachanlagen: 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen = 522.349,01 €

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 18.05.2022 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 E2321	Wassergewinnungsanla		EUR					
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03	
125.028,93-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.293,02-	
536.613,10								522.349,01
*3000			EUR					
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03	
125.028,93-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.293,02-	
536.613,10								522.349,01

II. Sachanlagen: 6. Verteilungsanlagen = 1.296.817,37 €

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 18.05.2022 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 E2220	Leitungsnetz		EUR					
1.975.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.276,73	
810.970,83-	41.376,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.346,91-	
1.164.305,90								1.122.929,82
3000 E2240	HA-Anschlüsse		EUR					
149.175,71	5.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.141,85	
35.383,01-	3.454,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.837,74-	
113.792,70								116.304,11
3000 E2340	Speicheranlagen		EUR					
1.474.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.524,33	
782.396,25-	35.502,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.898,95-	
692.128,08								656.625,38
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-	
751,53	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,17	
816,47-								685,83-
3000 E9999	Aktabg.SopoBeitrEntg		EUR					
691.022,24-	25.819,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.841,40-	
103.812,91	14.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.485,29	
587.209,33-								598.356,11-
*3000			EUR					
2.906.386,53	19.853,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.533,51	
1.524.185,65-	65.530,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.716,14-	
1.382.200,88								1.296.817,37

II. Sachanlagen: 9. Maschinen und maschinelle Anlagen = 265.885,47 €

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 18.05.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AHK GJ-Beg							
AfA GJ-Beg		AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 E3400 Maschinen	EUR						
48.897,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.897,06
48.048,24-		407,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	48.456,23-
848,82							440,83
3000 E3450 Technische Anlagen	EUR						
547.492,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.492,39
252.419,69-		29.628,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	282.047,75-
295.072,70							265.444,64
*3000	EUR						
596.389,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.389,45
300.467,93-		30.036,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	330.503,98-
295.921,52							265.885,47

II. Sachanlagen: 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung = 15.002,38 €

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 18.05.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Klasse	Währg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AHK GJ-Beg							
AfA GJ-Beg		AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 E3550 Betr.-+ Geschäftsaus	EUR						
14.362,89		2.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,13
5.999,62-		1.780,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,95-
8.363,27							9.220,18
3000 E3600 Telekommunik. + EDV	EUR						
156.146,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.146,04
140.259,54-		10.104,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	150.363,84-
15.886,50							5.782,20
*3000	EUR						
170.508,93		2.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173.146,17
146.259,16-		11.884,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	158.143,79-
24.249,77							15.002,38

I.+II. Imm. Vermögen u. Sachvermögen: Gesamtsumme = 2.274.315,00 €

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 18.05.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr Werk Kostenst.	Währg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AHK GJ-Beg							
AfA GJ-Beg		AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 31101010 WVS-Betrieb/stpfl.	EUR						
4.563.119,95		17.215,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.904,17
2.142.579,31-		129.009,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.589,17-
2.420.540,64							2.274.315,00
* 3000	EUR						
4.563.119,95		17.215,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.904,17
2.142.579,31-		129.009,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.589,17-
2.420.540,64							2.274.315,00
**3000	EUR						
4.563.119,95		17.215,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.904,17
2.142.579,31-		129.009,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.589,17-
2.420.540,64							2.274.315,00

Die Werte der Anlagenbuchhaltung stimmen mit den Positionen der Bilanz überein. Die Richtigkeit der Bearbeitung wird dadurch indiziert. //..Zusammenstellung de Sachanlagevermögens zum 31.12.2021 aus der FiAA-SAP-SMART.xlsx

Zusammenstellung der Baukostenzuschüsse (Zuweisungen/Beiträge) der Wasserversorgung Bötzingen zum 31.12.2021 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

Buchungskreis: 3000 bis: []
Anlagennummer: 300091000137 bis: NP9(1)/264 Mehrfachselektion für A
Unternummer: [] bis: []

Selektionen

Anlagenklasse: [] bis: []
Geschäftsbereich: [] bis: []

Einstellungen

Berichtsdatum: 31.12.2021
Bewertungsbereich: 01 GWR
Sortervariante: 0002 Buchungskreis / Werk / []

Anlagen anlisten
 ... oder nur Hauptnummern
 ... oder nur Gruppensummen

Einzelwerte selektieren (2)

O.	Einzelwert
<input checked="" type="checkbox"/>	300091000137
<input type="checkbox"/>	300091000138

SAP

NP9(1)/264 Information

i Es sind keine Daten selektiert worden.

[OK] [?] [X]

Hier wurden die Baukostenzuschüsse nachgewiesen, die bis zum 31.12.2002 aktiviert waren (Bruttomethode). Anlageklassen E9000 und E9200, Anlagennummern 300090000137 u. 300090000138. 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. Dies gilt auch für das Abschlussjahr 2021 (zum 31.12.)