

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan
und
Wirtschaftsplan WVS
für das
Haushaltsjahr
2025**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	3	5
Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR	6	13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14	30
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	31	
Haushaltsplan	32	
Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzhaushalt	33	36
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnis und Finanzhaushalt	37	40
Teilhaushalt (THH) 1 – Innere Verwaltung	41	114
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	42	47
• Produkte und Kostenstellen THH 1	48	93
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH1	94	114
Teilhaushalt (THH) 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	115	364
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	116	122
• Produkte und Kostenstellen THH 2	123	300
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH2	301	364
Teilhaushalt (THH) 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	365	377
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	366	369
• Produkte und Kostenstellen THH 3	370	376
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH3	377	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	378	380
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	381	383
Stellenplan Gemeinde Bötzingen	384	389
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	390	391
Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen	392	393
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	394	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	395	
Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)	396	407
Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen	408	
• Feststellung Wirtschaftsplan	409	
• Vorbericht	410	413
• Erfolgsplan	414	418
• Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	419	421
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	422	423
• Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	424	427
• Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	428	
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden WV	429	

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltssatzung zum Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **25.02.2025** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** 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	15.280.830
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.081.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.800.370
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	-5.800.370

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.755.230
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.116.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.361.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	822.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.500.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.678.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.039.970
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	-9.039.970



**§ 2
Kreditermächtigung**

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

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4
Kassenkredite**

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

**§ 6
Weitere Bestimmungen**

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

Kostenstelle 21501001 Schulverwaltung:

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

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

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

79268 Bötzingen, den **25.02.2025**



Schneckenburger, Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Produkte, Kostenstellen und Konten nach dem NKHR

zum
Haushaltsplan

2025

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

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

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

Gemeinde Bötzingen		Stand: 26.11.2024
Konto	Bezeichnung	

ERTRAGSKONTEN:

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Gemeinde Bötzingen		Stand: 26.11.2024
Konto	Bezeichnung	

AUFWANDSKONTEN:

Personalaufwand:

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

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

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

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

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung:

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

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2025 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

Der Gemeinderat hat in seinen Vorberatungen am 30.01.2025 die Eckwerte des Haushaltsplanes 2025 festgelegt. Dabei wurden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die geplanten Investitionen 2025 sowie die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 besprochen. Angesichts der angespannten Haushaltssituation haben Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam Einsparmöglichkeiten im laufenden Verwaltungsbetrieb sowie im investiven Bereich besprochen und eingearbeitet.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

Ergebnishaushalt 2025	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.280.830 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.081.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 5.800.370 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 5.800.370 €

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein Jahresfehlbetrag von – **5.800.370** (Vj. – 1.740.100 €) ausgewiesen.

Die **Einkommensteueranteile** werden mit 3.507.840 € (Vj. 3.367.440 €/+ 140.400 €) eingeplant. Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 07.11.2024 zum Haushaltserlass 2025 bilden dafür die Grundlage.

Das **Netto-Aufkommen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2025** verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um – 1.508.706 €. Die höhere Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme führen zu geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bzw. zu höheren FAG- und Kreisumlagezahlungen. Somit steht hier bereits zum zweiten Jahr in Folge eine Verschlechterung im siebenstelligen Bereich (Vj. – 1.976.906 €).

Angeknüpft an der mittelfristigen Finanzplanung 2024 sowie den tatsächlichen Entwicklungen des Jahres 2024 wird die **Gewerbesteuer** mit 3.750.000 € (Vj. 4.650.000 €/– 900.000 €) in den Haushalt 2025 eingestellt. Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich auch auf die ortsansässigen Unternehmen aus, weshalb mit deutlichen Mindereinnahmen zu rechnen ist.

Die **Personalaufwendungen 2025** werden mit 5.615.800 € (Vj. 5.421.500 €/+ 194.300 €) ausgewiesen. Mittelfristig steigen die Aufwendungen bis zu 5,96 Mio. €. Stetige Tarifanpassungen stellen die Gemeinde als Arbeitgeber immer mehr vor eine finanzielle Herausforderung.

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

Der **Finanzhaushalt** enthält:

Finanzhaushalt 2025	
Gesamteinzahlungen	15.577.230 €
Gesamtauszahlungen	- 24.617.200 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung)	- 9.039.970 €

Im **laufenden Geschäftsbetrieb** wird ein **Zahlungsmittelbedarf** von - 4.361.470 € (Vj. - 449.400 €) und im **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittelbedarf** von -4.678.500 € (Vj. - 3.928.200 €) 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 2023

Am 17.01.2023 wurde die Haushaltssatzung 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

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

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

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

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

C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 16.04.2024 wurde die Haushaltssatzung 2024 vom Gemeinderat beschlossen.

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

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

Die aktuellen Entwicklungen des **lfd. Rechnungsjahres 2024** deuten darauf hin, dass die **Ergebnisrechnung 2024** nicht besser abschließt als die Planung.

Die **Finanzrechnung 2024** wird voraussichtlich einen geringeren Finanzierungsmittelbedarf ausweisen als geplant. Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt oder komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten, sind ursächlich für diese Entwicklung.

D. Haushaltswirtschaft 2025

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

Bezeichnung: -ERTRÄGE Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2025	Planansatz 2024
Grundsteuer A	40.500	40.000
Grundsteuer B	526.000	505.000
Gewerbesteuer	3.750.000	4.650.000
Einkommensteueranteile	3.152.000	3.367.440
Umsatzsteueranteile	279.300	714.328
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionszuschüsse)	2.243.519	2.574.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.490.600	1.316.300
Zinserträge von Kreditinstitutionen	252.000	252.000
Auflösung Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	515.500	496.300
GESAMT	12.249.419	13.915.468

Bezeichnung: -Aufwendungen Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2025	Planansatz 2024
Personalausgaben	5.615.800	5.421.500
Umlage an Abwasserzweckverband	350.000	281.700
Verwarentgelte/Negativzinsen	0	0
Gewerbsteuerumlage	397.800	493.200
FAG-Umlage an Land	2.451.000	2.043.300
Kreisumlage	3.944.800	3.027.400
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.964.500	1.797.100
GESAMT	14.723.900	13.064.200

Die **Gewerbsteuer** wird mit 3.750.000 € (Vj. 4.650.000 €/ - 900.000 €) eingeplant. Die Orientierung erfolgt an der mittelfristigen Finanzplanung 2024 sowie der tatsächlichen Entwicklung im Rechnungsjahr 2024 (hierzu siehe auch Buchstabe A. des Vorberichts). Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 330 v.H..

Das **Netto-Aufkommen 2025** aus dem kommunalen Finanzausgleich (**FAG**) und dem Gemeindefinanzreformgesetz (**GFRG**) beträgt 1.711.956 € (Vj. 3.220.662 €/ - 1.508.706 €). Die Einzelpositionen und deren Entwicklungen werden unter Buchstabe F. in diesem Vorbericht detailliert dargestellt.

Das **Gebührenaufkommen 2025** wird mit 1.490.600 € (Vj. 1.316.300 €/ + 174.300 €) eingestellt. Die wesentlichen Entgelte liegen bei den Abwassergebühren (655.400 €), den Freibadgebühren (226.200 €) sowie den Gebühren für die KiTA „Pusteblume“ und KiKri „Gänseblümchen“ (252.000 €).

Die **Personalaufwendungen 2025** betragen 5.615.800 € (Vj. 5.421.500 €/ + 194.300 €) ausgewiesen. Mittelfristig werden die Aufwendungen voraussichtlich auf bis zu 5,96 Mio. € ansteigen. Unter Buchstabe H. des Vorberichts werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Die Reinigung der Gemeindeliegenschaften wird immer mehr durch externe Firmen durchgeführt. Dies z.B. im Schulzentrum, KiTA „Pusteblume“, KiKri „Gänseblümchen“, Freibad, Sporthalle u.a.. Auch hier sind Kostensteigerungen ggü. 2024 zwischen 7 % und 10 % zu verzeichnen.

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

E. Gemeindesteuern

<u>Realsteuern:</u>	Grundsteuer A	530 v.H. (Hebesatzsatzung vom 27.11.2024)
	Grundsteuer B	130 v.H. (Hebesatzsatzung vom 27.11.2024)
	Gewerbsteuer	330 v.H. (seit 47 Jahren)
<u>Hundesteuer:</u>	Ersthund	96,00 € (seit 01.01.2025)
	jeder weitere Hund	192,00 €
	Kampfhund	1000,00 €
	jeder weitere Kampfhund	2.000,00 €
	Zwingersteuer	288,00 €

Das Hundesteueraufkommen 2025 wird mit 23.700 € geplant.

Vergleich zu anderen Gemeinden:				
Gemeinde	Gewerbsteuer	Grundsteuer		Hundesteuer - Ersthund - €
		A	B	
	v.H.	v.H.	v.H.	
Bötzingen	330	530	130	96,00
Breisach	380	400	275	120,00
Ihringen	380	360	316	120,00
Gottenheim	370	600	170	60,00
Vogtsburg	350	400	420	96,00
Eichstetten	350	600	195	96
Landesdurchschnitt*	378	Aufgrund der GrSt-Reform sind noch keine aussagekräftigen Werte ermittelbar		-

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

Bei der Gewerbesteuer weist die Gemeinde Bötzingen den **niedrigsten** Hebesatz im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden aus. Auch im Vergleich zum Landesdurchschnitt BW liegt der Hebesatz weit unter dem Durchschnittswert.

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

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

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

F. Finanzausgleichszuwendungen 2025

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 07.11.2024 sowie der Testbescheid des Statistischen Landesamtes (StaLa) vom 04.11.2024.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Differenz
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.439.469	1.813.978	-374.509
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	804.050	760.104	43.946
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	275.530	277.128	-1.598
Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	708.903	714.328	-5.425
Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.912	10.912	0
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchulVO			0
>Werkrealschüler	136.448	149.568	-13.120
>Realschüler	541.726	533.984	7.742
Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	3.507.840	3.367.440	140.400
Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	404.229	410.778	-6.549
Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	592.786	662.754	-69.968
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	83.467	83.467	0
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
GESAMT	8.505.360	8.784.441	-279.081

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

G. Allgemeine Umlagen 2025

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

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Differenz
Finanzausgleichsumlage nach § 1a Abs. 2 FAG	2.450.975	2.043.202	407.773
Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	3.944.702	3.027.395	917.307
Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	397.727	493.182	-95.455
GESAMT	6.793.404	5.563.779	1.229.625

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2025 beträgt diese **10.519.206 €**, im Vorjahr 8.906.722 €, d.h. 2025 fällt sie um 1.612.484 € höher aus als im Vorjahr. Die höhere Steuerkraft aus dem Jahr 2023 schlägt sich bei diesen Positionen nieder.

2025 beträgt der FAG-Umlagesatz **23,30 %** (Vj. 22,94 % d.h. + 0,36 %). Der Kreisumlagesatz 2025 wird mit **38,5 %** (Vj. 33,99% d.h. + 4,51%) eingeplant. Beide Positionen belasten den Haushalt im Vergleich zum Vorjahr enorm.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2025.

H. Personalaufwendungen 2025

Die **Personalaufwendungen 2025** betragen 5.615.800 € (Vj. 5.421.500 €/+194.300 €/+ 3,58 %). Sämtliche tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben sind enthalten, geplante Höhergruppierungen im Jahr 2025 sind ebenfalls berücksichtigt.

I. Gebühren und Entgelte 2024

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2025 eingestellt. Die maßgebenden Kalkulationen wurden dabei beachtet. Das **geplante Gebührenaufkommen 2025** beträgt 1.490.600 € (Vj. 1.316.300 €/+ 174.300 €). Der Gebührenblock ist jährlich auf notwendige Gebührenanpassungen zu überprüfen und im Ratsgremium entsprechend zu diskutieren. Hierzu siehe auch Buchstabe D. des Vorberichts.

J. Investitionsmaßnahmen 2025

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

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt 822.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt -5.500.500 €
- daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von -4.678.500 €

=====

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

Objekt	Objekt Bezeichnung	Planansatz Finanz-HH 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-116.000,00
711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	-100.000,00
728101003000	Aufbau Auswandererdatenbank	-11.000,00
754101001000	Gemeindestraßen Grunderwerb	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.840.500,00
721101400003	Schulzentrum Nahwärmeversorgung	-40.000,00
731401700002	Soziales Wohnen Ind.geb. Süd	-2.300.000,00
736501110002	Außenanlage KiTa Pustebblume	-7.500,00
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	-258.000,00
753801000007	Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.	-10.000,00
753801000012	Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitig.	-35.000,00
754101001005	Straßenkonzeption Innerort	-300.000,00
754101001009	Straßenbau Steinstraße	-175.000,00
754101001012	Baugebiet Marchstraße Straßenbau	-100.000,00
754101200000	Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00
754101200004	Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung	-5.000,00
754101200005	Historische Leuchten Hauptstraße	-35.000,00
754101200006	LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet	-70.000,00
755101002000	Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.	-95.000,00
755101004000	Förd. Landwirtsch.: Bau Tiefbrunnen	-120.000,00

755101005000	Wirtschaftswegebau Sanierungen	-50.000,00
755301000000	Friedhof Neuanlage Wege	-230.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.104.000,00
711241010000	Investition Photovoltaikanlage Bücherei	-25.000,00
711241013000	Investition PV-Anlage Freibad II	-90.000,00
711251000000	Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte	-34.000,00
711251000001	Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen	-10.000,00
711261001000	Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen	-75.700,00
711261002000	Archiv/Registratur bewegl. Vermögen	-1.200,00
712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen	-119.500,00
712601000002	Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen	-305.000,00
712801000000	Notstromaggregat Katastrophenschutz	-65.000,00
712801000001	Sirenen zur Bevölkerungswarnung	-50.000,00
721101100000	Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen	-6.500,00
721501001001	Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.	-24.500,00
727201000000	Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen	-1.500,00
731401700003	Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd	-200.000,00
736501110000	KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen	-9.000,00
736501120000	KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen	-13.000,00
742401000000	Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen	-14.600,00
753801000014	Fernwirkstat. RÜB Steing., Staur. Steins	-12.000,00
754901000000	Bahnhofstoilette Neu Edelstahl	-30.000,00
756101000000	Umwelt-/Klimaschutz: Erwerb bew. Vermög.	-17.500,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-440.000,00
736501110001	KiTa Pustebblume Neuer Anbau	-240.000,00
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	-200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500.500,00

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

Objekt	Objekt Bezeichnung	Planansatz Finanz-HH 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		806.000,00
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	300.000,00
721101400002	Digitalpakt Schule	116.000,00
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	120.000,00
754101001005	Straßenkonzeption Innerort	180.000,00
755101004000	Förd. Landwirtsch.: Bau Tiefbrunnen	50.000,00
755101004000	Förd. Landwirtsch.: Bau Tiefbrunnen	40.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		16.000,00
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	16.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		822.000,00

K. FINANZHAUSHALT 2025 (gesamt)

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

Liquiditätsbedarf 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.755.230,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.116.700,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.361.470,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit	- 4.678.500,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsbedarf) gesamt	- 9.039.970,00 €

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

Der **voraussichtliche** Stand der **liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 20,2 Mio. €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2025 um den oben genannten Finanzierungsmittel-(Liquiditäts-)bedarf auf voraussichtlich **rd. 11,16 Mio. €** reduzieren. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung dieser Position sind unter Buchstabe L., Aussagen zum Gesamtfinanzvermögen unter Buchstabe P., dieses Vorberichts zu finden.

L. Kommunale Finanzplanung 2025 bis 2028

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

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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung: Ergebnishaushalt -in €-	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
Erträge			
Grundsteuer A	40.500	40.500	40.500
Grundsteuer B	526.000	526.000	526.000
Gewerbsteuer	4.000.500	4.200.000	4.350.000
Einkommensteueranteile	3.300.500	3.507.900	3.655.600
Umsatzsteueranteile	553.600	567.200	581.100
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	2.949.100	3.114.200	3.062.800
Gebühren u.ä. Entgelte	1.503.400	1.512.000	1.520.800
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	1.371.900	1.397.200	1.422.600
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	520.700	526.900	531.200
Aufwendungen			
Personalausgaben	5.728.200	5.842.800	5.959.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.150	2.676.750	2.669.350
Abschreibungen	1.983.900	2.004.100	2.024.100
Gewerbsteuerumlage	424.300	445.500	461.400
FAG-Umlage an Land	2.154.400	1.995.900	2.184.400
Kreisumlage	3.634.700	3.376.100	3.685.300
GESAMTERGEBNIS	-3.157.170	-2.207.370	-2.471.370
Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)			

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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Teilbereich Investitionen)		Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
Auszahlungen Investitionen				
PV Anlage Freibad II	zusätzliche PV-Anlage Freibaddach	40.000	0	0
Bauhof	Fahrzeugbeschaffungen	180.000	0	0
Bauhof	Dachsanierung	150.000	0	0
Grundstücke	Allg. Grunderwerb	100.000	100.000	100.000
Feuerwehr	Fahrzeugbeschaffungen	1.060.000	600.000	0
Freibad	Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt	0	225.000	225.000
Freibad	Erweiterung Fahrradabstellplätze	0	10.000	0
Sporthalle	energetische Komplettsanierung	500.000	500.000	0
Dorfentwicklung	Invest. Zuschüsse LSP an Dritte	150.000	100.000	100.000
Abwasser	Planung/Ausführung Ortsmitte Konzept	300.000	350.000	400.000
Abwasser	Elektr. Neuausstattung Hebewerk Schloßmatten	0	200.000	0
Straßen	Planung/Ausführung Ortsmitte Konzept	1.500.000	1.200.000	1.000.000
Straßen	Planung/Asführung Verbindungsweg Kirchweg/Sporthalle	0	20.000	80.000
Wirtschaftswege	Erneuerung Rasengitter u.a.	100.000	100.000	100.000
Friedhof	Neue Urnenwandanlage	0	40.000	0
Umwelt-/Klimaschutz	Fahrradboxen	0	30.000	0
Mehrzweckhalle	Dachsanierung	0	250.000	0
Einzahlungen Investitionen				
Feuerwehr	Landeszuschüsse Fahrzeugbeschaffungen	48.000	180.000	30.000
Dorfentwicklungsmaßnahme	Zuschuss aus LSP-Programm	90.000	60.000	60.000
Gemeindestraßen	LSP Zuschüsse Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte	900.000	720.000	600.000

Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Gesamt)	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	-1.704.070	-740.270	-988.570
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.630.700	-2.343.000	-1.356.500
GESAMTVERÄNDERUNG			
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.:	-5.334.770	-3.083.270	-2.345.070

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 **2026 rd. 11,16 Mio. €**. Dieser wird sich zum Ende des **Finanzplanungsjahres 2028 auf rd. 0,4 Mio. €** reduzieren.

Ziel des NKHR ist, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** verwendet werden. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird dies nicht erreicht. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind nicht ausgeglichen und weisen einen Fehlbetrag aus (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**).

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

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

M. Budget

I. Schulbudget:

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

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

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

II. Personalkosten:

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

N. Rücklagen

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

Zum 31.12.2022 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

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

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

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

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

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	4,127 Mio. €		
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,746 Mio. €	=	7,873 Mio. €

Die Rücklagen können zum Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2028 (s. Buchstabe L. des Vorberichts/Ergebnishaushalt) verwendet werden.

O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.

P. Gesamtfinanzvermögen - Geldanlagen

Das **Gesamtfinanzvermögen** wurde bereits an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts angesprochen. Es besteht aus den liquiden Eigenmitteln (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparbuch, Kommunalfonds) und dem längerfristig gebundenen Finanzvermögen (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS). Zum 31.12.2024 beträgt dies rd. **27,0 Mio. €**.

Die **liquiden Eigenmittel** von rd. **20,2 Mio. €** sind bei der Sparkasse Freiburg Nördlicher- Breisgau, der Volksbank Breisgau Nord, bei der DZ Bank (Kommunalfond über die VOBA) sowie bei der Deka Investmentbank (Kommunalfond über die SPK) angelegt bzw. verwahrt.

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

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

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

in Mio €	Liquide Eigenmittel	längerfristig gebundenes Finanzvermögen	Gesamtfinanz- vermögen
Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr 2025	20,20	6,8	27,00
> Änderung Finanzierungsmittel 2025	-9,04	0	-9,04
= Stand zum 31.12.2025	11,16	6,7	17,86
> Änderung Finanzierungsmittel 2026	-5,33	0	-5,33
= Stand zum 31.12.2026	5,83	6,7	12,53
> Änderung Finanzierungsmittel 2027	-3,08	0	-3,08
= Stand zum 31.12.2027	2,74	6,7	9,44
> Änderung Finanzierungsmittel 2028	-2,35	0	-2,35
= Stand zum 31.12.2028	0,40	6,7	7,10

Q. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

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

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.299 ha

79268 Bötzingen, den 25.02.2025



Kerstin Gerhart
Rechnungsamt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.894.875	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	888,69	315,92-	1.045,68-	568,35-	396,30-	442,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	139,32	91,00	72,49	83,75	88,46	87,44
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.879.484	6.561.500	2.956.700	4.525.600	5.490.400	5.220.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.612,11	1.191,27	533,03	814,69	985,71	934,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	71,32	33,96	14,03	23,30	28,72	26,53
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.984.609	8.301.600	8.757.070	7.682.770	7.697.770	7.691.470
Betrag je Einwohner	EUR/EW	723,42	1.507,19	1.578,70	1.383,04	1.382,01	1.377,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,00	42,96	41,54	39,55	40,26	39,10
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.894.875	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.129.458	449.400-	4.361.470-	1.704.070-	740.270-	988.570-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	931,27	81,59-	786,28-	306,76-	132,90-	177,00-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.129.458	449.400-	4.361.470-	1.704.070-	740.270-	988.570-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	931,27	81,59-	786,28-	306,76-	132,90-	177,00-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	248.346-	289.685-	309.475-	341.860-	360.566-	357.827-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	21.412.196	15.192.847	11.161.011	5.826.241	2.742.971	397.901
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	71.244.012					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	61.549.082					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	84,79					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,21					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	132,76					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

2025

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan
Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.885.770,90	9.583.300	8.357.800	8.739.800	9.167.200	9.486.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.006.833,25	4.910.800	3.682.200	4.321.000	4.511.400	4.485.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	496.300	515.500	520.700	526.900	531.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.387,85	1.316.300	1.490.600	1.503.400	1.512.000	1.520.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.325,81	210.100	228.330	207.430	207.430	207.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.102,27	421.600	372.100	324.500	327.600	329.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.756,33	412.400	412.400	429.600	437.600	445.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.951,03	222.700	211.900	212.000	212.200	187.000
11	=	Ordentliche Erträge	17.345.127,44	17.583.500	15.280.830	16.268.430	16.912.330	17.202.630
12	-	Personalaufwendungen	4.474.152,10-	5.421.500-	5.615.800-	5.728.200-	5.842.800-	5.959.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.557,50-	3.413.300-	3.699.950-	2.692.150-	2.676.750-	2.669.350-
15	-	Abschreibungen	323,10-	1.797.100-	1.964.500-	1.983.900-	2.004.100-	2.024.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.418,86-	9.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.284.989,68-	7.463.300-	8.526.900-	7.910.800-	7.536.400-	7.959.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.810,83-	1.219.100-	1.264.250-	1.100.750-	1.049.850-	1.051.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.450.252,07-	19.323.600-	21.081.200-	19.425.600-	19.119.700-	19.674.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894.875,37	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.894.875,37	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.740.100	5.800.370	3.157.170	2.207.370	2.471.370
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.037.885,97	9.583.300	8.357.800	0	8.739.800	9.167.200	9.486.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.833,25	4.910.800	3.682.200	0	4.321.000	4.511.400	4.485.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326.107,77	1.316.300	1.490.600	0	1.503.400	1.512.000	1.520.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.410,81	210.100	228.330	0	207.430	207.430	207.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.133,62	421.600	372.100	0	324.500	327.600	329.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.194,49	412.400	412.400	0	429.600	437.600	445.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.864,46	222.600	211.800	0	211.900	212.100	186.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.488.430,37	17.077.100	14.755.230	0	15.737.630	16.375.330	16.661.330
10	-	Personalauszahlungen	4.471.911,18-	5.421.500-	5.615.800-	0	5.728.200-	5.842.800-	5.959.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.009,74-	3.413.300-	3.699.950-	0	2.692.150-	2.676.750-	2.669.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.202,73-	9.300-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.204.495,64-	7.463.300-	8.526.900-	0	7.910.800-	7.536.400-	7.959.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745.353,09-	1.219.100-	1.264.250-	0	1.100.750-	1.049.850-	1.051.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358.972,38-	17.526.500-	19.116.700-	0	17.441.700-	17.115.600-	17.649.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.129.457,99	449.400-	4.361.470-	0	1.704.070-	740.270-	988.570-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.829,27	2.150.900	806.000	0	1.089.800	960.000	690.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.131,83	16.000	16.000	0	76.000	81.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.415,84	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.304.861,43	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.062,30	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.300,67	2.166.900	822.000	0	1.165.800	1.041.000	771.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.294.039,89-	205.000-	116.000-	0	80.000-	55.000-	55.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.310,69-	4.164.500-	3.840.500-	0	3.143.000-	2.468.000-	1.908.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.186,86-	1.505.600-	1.104.000-	0	1.423.500-	761.000-	64.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	5.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.630,29-	215.000-	440.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215.217,73-	6.095.100-	5.500.500-	0	4.796.500-	3.384.000-	2.127.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	314.917,06-	3.928.200-	4.678.500-	0	3.630.700-	2.343.000-	1.356.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.814.540,9 3	4.377.600-	9.039.970-	0	5.334.770-	3.083.270-	2.345.070-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.814.540,9 3	4.377.600-	9.039.970-	0	5.334.770-	3.083.270-	2.345.070-
nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	19.570.000	20.200.981	0	11.161.011	5.826.241	2.742.971

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

2025

Gemeinde Bötzingen

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.583.300	8.357.800	8.739.800	9.167.200	9.486.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.910.800	3.682.200	4.321.000	4.511.400	4.485.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.300	515.500	520.700	526.900	531.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.300	1.490.600	1.503.400	1.512.000	1.520.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.100	228.330	207.430	207.430	207.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.600	372.100	324.500	327.600	329.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	412.400	412.400	429.600	437.600	445.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.700	211.900	212.000	212.200	187.000
11	= Ordentliche Erträge	17.583.500	15.280.830	16.268.430	16.912.330	17.202.630
12	- Personalaufwendungen	5.421.500-	5.615.800-	5.728.200-	5.842.800-	5.959.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.300-	3.699.950-	2.692.150-	2.676.750-	2.669.350-
15	- Abschreibungen	1.797.100-	1.964.500-	1.983.900-	2.004.100-	2.024.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-
17	- Transferaufwendungen	7.463.300-	8.526.900-	7.910.800-	7.536.400-	7.959.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.100-	1.264.250-	1.100.750-	1.049.850-	1.051.650-
19	= Ordentliche Aufwendungen	19.323.600-	21.081.200-	19.425.600-	19.119.700-	19.674.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
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	1.740.100-	5.800.370-	3.157.170-	2.207.370-	2.471.370-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.740.100	5.800.370	3.157.170	2.207.370	2.471.370
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.583.300	8.357.800	8.739.800	9.167.200	9.486.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.800	3.682.200	4.321.000	4.511.400	4.485.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.300	1.490.600	1.503.400	1.512.000	1.520.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.100	228.330	207.430	207.430	207.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.600	372.100	324.500	327.600	329.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.400	412.400	429.600	437.600	445.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.600	211.800	211.900	212.100	186.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.077.100	14.755.230	15.737.630	16.375.330	16.661.330
10	- Personalauszahlungen	5.421.500-	5.615.800-	5.728.200-	5.842.800-	5.959.700-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.300-	3.699.950-	2.692.150-	2.676.750-	2.669.350-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.463.300-	8.526.900-	7.910.800-	7.536.400-	7.959.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219.100-	1.264.250-	1.100.750-	1.049.850-	1.051.650-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.526.500-	19.116.700-	17.441.700-	17.115.600-	17.649.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	449.400-	4.361.470-	1.704.070-	740.270-	988.570-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.900	806.000	1.089.800	960.000	690.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	76.000	81.000	81.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.900	822.000	1.165.800	1.041.000	771.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000-	116.000-	80.000-	55.000-	55.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.164.500-	3.840.500-	3.143.000-	2.468.000-	1.908.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505.600-	1.104.000-	1.423.500-	761.000-	64.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.000-	440.000-	150.000-	100.000-	100.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.100-	5.500.500-	4.796.500-	3.384.000-	2.127.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.928.200-	4.678.500-	3.630.700-	2.343.000-	1.356.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.377.600-	9.039.970-	5.334.770-	3.083.270-	2.345.070-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.377.600-	9.039.970-	5.334.770-	3.083.270-	2.345.070-
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.570.000	20.200.981	11.161.011	5.826.241	2.742.971

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung

2025

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 1

und

Teilfinanzhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

2025

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	12.200	12.200
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	12.200	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.800	40.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.175,15	4.400	4.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.175,15	4.400	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.552,47	99.900	107.230
		34110000 Mieten und Pachten	40.568,24	40.400	42.500
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	22.464,00	13.000	18.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.514,73	3.500	3.300
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.629,00	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	336,44	2.800	2.300
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	82,99	100	80
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	5.087,50	4.800	4.300
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	612,31	700	550
		34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	0,00	0	800
		34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.393,79	141.400	105.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.479,66	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	10.185,43	20.100	14.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	92.770,62	56.800	75.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.958,08	62.000	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262,16	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	262,16	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.010,62	30.500	33.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.078,86	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.381,00	15.000	15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	2.300	2.300
	35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.222,50	5.000	8.100
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,90	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.999,55	339.600	313.730
12	- Personalaufwendungen	1.783.002,12-	2.160.300-	2.135.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.598,33-	607.100-	527.900-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	26.937,17-	200.900-	76.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	850,61-	13.300-	18.600-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.049,47-	5.300-	45.800-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	4.203,75-	7.700-	12.700-
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	2.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	7.518,79-	15.600-	15.700-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.620,15-	13.700-	19.200-
	42310000 Mieten und Pachten	5.443,00-	4.800-	6.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.427,04-	24.400-	22.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.923,52-	26.000-	22.500-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.677,44-	2.700-	3.000-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.864,75-	11.000-	8.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.855,35-	6.300-	6.700-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.499,28-	9.500-	6.300-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	21.202,43-	30.500-	30.500-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	36.659,45-	47.000-	48.800-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	408,00-	1.300-	1.300-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.497,11-	5.800-	5.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.973,49-	21.800-	15.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.875,28-	3.300-	3.300-
	42610040 Aufwendungen Hansefit	28.885,27-	20.000-	45.300-
	42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	4.987,89-	4.500-	4.700-
	42610060 Aufwendungen Bikeleasing	0,00	10.000-	10.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	94.311,63-	109.700-	62.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	608,74-	4.000-	4.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	1.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	318,72-	0	0
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	5.200-
	42710190 Aufwand Zeiterfassung	0,00	0	26.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
15	-	Abschreibungen	1,00-	181.000-		201.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	180.900-		201.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0		0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	100-		100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.754,56-	5.300-		5.800-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.754,56-	5.300-		5.800-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	0,00	0		0
17	-	Transferaufwendungen	3.678,80-	3.700-		4.000-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.678,80-	3.700-		4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.844,40-	335.800-		321.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0		0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.470,00-	16.000-		16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-		800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	5.502,20-	5.400-		6.600-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	25.978,76-	120.000-		96.500-
		44290020 Jagdkataster	245,00-	100-		100-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.825,04-	15.000-		20.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	20.774,59-	36.700-		29.100-
		44310020 Portoaufwand	5.753,17-	6.000-		6.000-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	17.903,85-	28.000-		25.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-		500-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	400-		300-
		44311000 Telefonaufwand	8.290,48-	9.200-		8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	204,39-	5.100-		4.300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	63.466,75-	70.100-		71.600-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-		0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.082,00-	2.500-		2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	16.342,63-	19.100-		33.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	100-		100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.268.879,21-	3.293.200-		3.195.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.963.879,66-	2.953.600-		2.881.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849.234,44	1.606.600		1.503.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.261,79-	96.400-		102.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.100-		81.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.972,65	1.438.100		1.319.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.207.907,01-	1.515.500-	1.562.170-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	272.094,75	288.700	262.830	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.885,55-	3.112.200-	2.994.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.790,80-	2.823.500-	2.731.470-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.986,43	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148,83	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.304.861,43	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.062,30	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417.058,99	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.209.051,06-	200.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.661,99-	5.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.472,50-	253.300-	235.900-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.185,55-	458.300-	335.900-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.144.873,44	458.300-	335.900-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	139.082,64	3.281.800-	3.067.370-	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Weinbau seit 769 n. Chr.

**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 1
-Innere Verwaltung-
2025**

Produkte:

- 11100000 Steuerung

Kostenstelle/n:

- 11101000 Steuerung durch Organe

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0000. Gemeindeorgane

11100000 Steuerung durch Organe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,13	5.300	5.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.758,73	4.300	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.935,13	5.300	5.500
12	-	Personalaufwendungen	247.770,82-	250.100-	260.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,66-	10.000-	11.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	237,40-	400-	400-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	1.500-	1.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	370,46-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.721,80-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.297,49-	50.500-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.470,00-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	320,08-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	780,03-	1.300-	1.300-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	17.903,85-	28.000-	25.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	406,97-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	6.416,56-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.505,97-	314.900-	323.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.570,84-	309.600-	318.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	93.546,38	111.600	96.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.546,38	111.300	96.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.024,46-	198.300-	221.400-

Erläuterungen Kst. 11101000 Steuerung durch Organe:

34880000:

Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)

42220010:

Allg. Beschaffungen

42610000:

Schulung Ratsinformationssystem Gemeinderat u.a.

44210000:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

44310030:

Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation

44310040:

Rhodern (F), Bötzingen (CH)

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

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

Kostenstelle/n:

- 11111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0200. Hauptverwaltung

11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.626,75	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.626,75	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.204,28	12.300	11.500
	34810000 Erstattungen vom Land	1.041,62	1.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.756,48	8.300	5.500
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	6.368,25	2.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.037,93	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.925,53	14.800	14.100
12	- Personalaufwendungen	326.439,11-	451.400-	360.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00-	6.500-	5.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	900-	900-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00-	4.500-	1.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.131,96-	91.800-	94.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	4.972,12-	4.800-	6.000-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	1.418,24-	25.000-	25.000-
	44290020 Jagdkataster	245,00-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	400-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,41-	1.500-	1.000-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	49.670,52-	58.000-	60.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	811,67-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.681,07-	549.700-	460.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.755,54-	534.900-	446.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	126.175,15	136.300	130.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.175,15	136.300	130.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.580,39-	398.600-	316.100-

Erläuterungen Kst. 11111000:34820000:

Kostenersätze Abfallkalender/Programmhefte GVV austragen

44290000:

Gemeindetag, TRASS

44290010:

Rechtsberatungen, Gutachten u.a.

44290020:

Fortschreibung Jagdkataster

44410000:

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung,
Rechtsschutzversicherung, Umweltschadenversicherung

44910000:

Stellenausschreibungen u.a. Hauptamt

11210000 Personalwesen

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

Kostenstelle/n:

- 11211000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,15	2.000	900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.438,04	1.500	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	919,11	500	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.128,00	5.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.128,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.485,15	7.000	8.900
12	-	Personalaufwendungen	65.289,22-	66.600-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.723,16-	48.100-	104.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.500-	3.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00-	2.000-	2.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	28.885,27-	20.000-	45.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	4.987,89-	4.500-	4.700-
		42610060 Aufwendungen Bikeleasing	0,00	10.000-	10.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	500,00-	9.900-	9.000-
		42710190 Aufwand Zeiterfassung	0,00	0	26.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,90-	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	12,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.577,70-	28.000-	39.700-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	521,30-	3.500-	10.000-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.825,04-	15.000-	20.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.534,10-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,14-	400-	400-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	9.590,12-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.602,98-	142.700-	213.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.117,83-	135.700-	204.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.717,96	21.600	27.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.717,96	21.600	27.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.399,87-	114.100-	177.500-

Erläuterungen Kst. 11211000:

35910000:

Erträge von Beschäftigten aus Hansefit-Mitgliedschaft

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen <1.000 €

42220010:

Haufe Office TVöD Premium und Haufe Beamte

42610040:

Hansefit-Mitgliedschaft zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten

42610060:

Teilnahme am Bike-Leasing für Mitarbeiter

42710000:

Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One

42710190:

Einführung Zeiterfassungssystem = 20.300 €

Laufende Kosten Zeiterfassung = 6.200 €

44290030:

Betriebsarzt: Betreuungsvertrag, Untersuchungen, Sicherheitsunterweisungen

44310000:

Aushanggesetze u.a.

44910000:

Weihnachtsfeier/Betriebsausflug

11220000 Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kostenstelle/n:

- 11221000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11110000 Orga./Doku. Komm. Willensbildung Hauptamt:
 - Wahrnehmung Datenschutz i.V. mit Produkt 11260000 Zentrale DL
 - EDV, Hard- u. Software: Beratung, Beschaffung

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0300. Finanzverwaltung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.604,45	18.900	24.800
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	23.604,45	16.900	23.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000,00	2.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	262,16	400	400
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	262,16	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.788,12	25.500	25.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.078,86	8.000	8.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	33.381,00	15.000	15.000
	35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	2.300	2.300
	35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,90	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.687,73	45.000	50.900
12	- Personalaufwendungen	331.674,73-	343.400-	416.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,40-	23.600-	47.800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	600-	600-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	4.000-	4.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	359,15-	2.500-	3.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	2.500-	2.500-
	42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	0	300-
	42710000 Aufwand an Komm.One	178,25-	13.600-	37.000-
15	- Abschreibungen	1,00-	100-	100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.741,66-	5.300-	5.800-
	45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.741,66-	5.300-	5.800-
	45930020 Aufwand Negativzinsen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.678,80-	3.700-	4.000-
	43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.678,80-	3.700-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,88-	71.600-	41.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	200-	200-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.024,22-	65.000-	35.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	362,14-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55,24-	800-	800-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.082,00-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	2.259,74-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.572,47-	447.700-	515.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.884,74-	402.700-	464.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	147.512,29	142.100	144.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.512,29	142.100	144.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.372,45-	260.600-	319.600-

Erläuterungen Produkt 11220000 u. Kst. 11221000 Finanzverwaltung:

35620200:

Nachzahlungszinsen GewSt

42710000:

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

44290010:

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

44820000:

Erstattungszinsen GewSt u.a.

45930020:

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

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

- **11240000 Grundstücks- und 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 PhotovoltaikanlageSchule I (bisher UA. 8103.)
- 11241007 Photovoltaikanlage Rathaus(DACH)
- 11241008 Photovoltaikanlage DACH Feuerwehr
- 11241009 Photovoltaikanlage KiTA Pustebume
- 11241010 Photovoltaikanlage DACH Bücherei
- 11241011 Photovoltaikanlage Freibad
- 11241012 Photovoltaikanlage Schule II/2023

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

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

8103. Photovoltaikanlage Schulzentrum

11240000

Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.700	6.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299,50	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.299,50	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.347,21	76.000	78.230
	34110000 Mieten und Pachten	38.084,24	38.000	40.000
	34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
	34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.514,73	3.500	3.300
	34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.629,00	10.500	10.500
	34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	336,44	2.800	2.300
	34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	82,99	100	80
	34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	5.087,50	4.800	4.300
	34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebume	612,31	700	550
	34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	0,00	0	800
	34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796,57	72.000	31.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	5.800	6.800
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	22.616,58	13.200	13.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.179,99	53.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.443,28	156.200	117.730
12	- Personalaufwendungen	238.250,96-	308.700-	330.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.503,46-	216.200-	82.100-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.324,76-	175.000-	38.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.500-	16.800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.157,55-	2.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.544,35-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	5.443,00-	4.800-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	632,47-	2.000-	2.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	5.000-	5.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.340,70-	1.400-	1.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.095,34-	1.000-	1.300-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00-	2.000-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
	42710000 Aufwand an Komm.One	4.266,57-	8.000-	3.500-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	1.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	318,72-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	33.000-	32.900-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	33.000-	32.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.367,73-	31.600-	30.200-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	22.015,00-	25.000-	25.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	461,40-	700-	700-
	44311000 Telefonaufwand	476,62-	700-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,60-	800-	500-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.865,91-	3.200-	2.700-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	521,20-	1.200-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.122,15-	589.500-	475.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.678,87-	433.300-	357.770-
21	= Erträge aus internen Leistungen	232.063,04	179.800	179.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.629,29-	29.600-	34.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	13.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.433,75	136.800	132.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.754,88	296.500-	225.570-

Erläuterungen Kst. 11241001 Bauverwaltung:33110000:

Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse

42220010:

Weitere EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall)

42710000:

Insbesondere Geographisches Informationssystem (GIS)

44290010:

Allg. Rechtsgutachten und Beratungen

Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude:

34110060:

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

34880000:

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

42110000:

Allg. Unterhaltungsaufwand 8.500 €, Bahnhofstraße 15 Fensterverkleidungen 7.500 €, Server f. Überwachung
Haustechnik 12.000 €, Hauptstr. 18-20 Umbaumaßnahmen 10.000 € (Umbau Bürgertreff Lebenshilfe e.V. –wird als
Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000 u. 11241002/34880000)

42310000:

Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:

42120000:

Wartung und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

11241001

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299,50	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.299,50	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.616,58	13.700	14.000
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	22.616,58	13.200	13.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.916,08	15.200	15.500
12	- Personalaufwendungen	238.250,96-	308.700-	330.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297,65-	14.500-	10.500-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.157,55-	2.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.493,53-	2.000-	2.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00-	2.000-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
	42710000 Aufwand an Komm.One	4.266,57-	8.000-	3.500-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	100-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	300-	100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.501,82-	28.200-	27.300-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	22.015,00-	25.000-	25.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	461,40-	700-	700-
	44311000 Telefonaufwand	476,62-	700-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,60-	800-	500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	521,20-	1.000-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.050,43-	351.700-	368.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.134,35-	336.500-	352.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	232.063,04	179.800	179.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.063,04	179.700	179.700

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.071,31-	156.800-	173.000-

11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.700	6.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.084,24	53.600	55.600
	34110000 Mieten und Pachten	38.084,24	38.000	40.000
	34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,99	52.500	10.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.179,99	52.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.264,23	112.800	72.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887,09-	192.200-	56.800-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.324,76-	175.000-	38.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	0	0
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	50,82-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	5.443,00-	4.800-	6.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	632,47-	2.000-	2.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	5.000-	5.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.340,70-	1.400-	1.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.095,34-	1.000-	1.300-
15	- Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.887,09-	209.200-	73.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.377,14	96.400-	1.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.516,83-	25.600-	30.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.516,83-	33.400-	37.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,69-	129.800-	38.600-

11241003

Turmuhr Grundschulgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.000-

11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,73	3.500	3.300
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.514,73	3.500	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.514,73	3.500	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,30-	400-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	303,30-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318,92-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.195,81	1.200	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.010,40	400	300

11241005

Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.629,00	10.500	10.500
	34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.629,00	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.629,00	10.500	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	1.800-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	2.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,91-	1.000-	500-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	975,91-	1.000-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	991,53-	8.200-	7.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.637,47	2.300	2.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	1.500-	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.452,06	800	1.100

11241006

Photovoltaikanlage Schule I

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,44	900	700
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	336,44	900	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,44	3.200	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	600-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	1.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,61-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	154,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170,23-	3.100-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,21	100	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19,20-	1.100-	1.700-

11241007

Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,99	100	80
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	82,99	100	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,99	1.100	1.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	400-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	600-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,35-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	72,35-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87,97-	1.100-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,98-	0	220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,39-	700-	920-

11241008

Photovoltaikanlage Feuerwehr (Dach)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,50	4.800	4.300
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	5.087,50	4.800	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.087,50	5.600	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	1.500-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.800-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,94-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	329,94-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345,56-	5.200-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.741,94	400	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.556,53	1.700-	2.500-

11241009

Photovoltaikanlage KiTa Pustebblume

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,31	700	550
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	612,31	700	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612,31	1.400	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62-	300-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	500-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	15,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,80-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	29,80-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45,42-	1.300-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566,89	100	250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,41-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,41-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381,48	800-	1.150-

11241011

Photovoltaikanlage Freibad

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	800
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	0,00	300	0
		34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	4.900-

11241012

Photovoltaikanlage Schule II/2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600
	34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	0,00	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00-	800-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	1.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	225,00-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	3.400-	3.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,00-	1.800-	2.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,00-	3.600-	3.800-

11241013

Photovoltaikanlage Freibad II

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
		34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600

11250000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

Produkte:

- 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7710. Bauhof

11250000

Grünanl., Werkstatt., Fahrz./Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	12.200	12.200
	31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.637,73	10.500	11.000
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	15.962,15	7.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	675,58	3.500	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.243,09	32.700	33.200
12	- Personalaufwendungen	488.223,25-	597.800-	567.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.908,64-	129.300-	128.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	13.248,23-	10.900-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	530,61-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	835,37-	1.500-	2.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	235,03-	300-	300-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.977,69-	4.400-	4.300-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	499,00-	2.000-	5.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.744,52-	6.400-	4.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.481,18-	9.000-	9.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.037,64-	800-	1.100-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	1.000-	1.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	635,62-	900-	900-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	497,50-	1.500-	1.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	20.931,53-	30.000-	30.000-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	35.525,73-	43.000-	44.800-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	800-	800-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	3.701,19-	4.800-	4.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,90-	4.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.813,16-	3.000-	3.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	608,74-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	41.200-	49.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	41.200-	49.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,16-	3.000-	2.700-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	265,56-	300-	300-
	44311000 Telefonaufwand	743,30-	1.400-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	483,86-	700-	700-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	73,44-	100-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.698,05-	771.300-	747.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.454,96-	738.600-	714.500-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	803.300	700.000
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	62.632,50-	50.000-	63.800-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	14.700-	15.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.632,50-	738.600	621.000
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.087,46-	0	93.500-

Erläuterungen Kst. 11251000:31440000:

Förderzuschuss von Agentur f. Arbeit/Integrationsfachdienst

34880000:

private Kostenersätze für Bauhofleistungen

37110000:

Bauhofeinsatz bei Investitionsmaßnahmen

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42510020:

Allg. Fahrzeugreparaturen, Reifen, Ersatzteile u.a.

42220000:

Beschaffung geringwertiges Vermögen allgemein <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Beschaffung weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42610000:

Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42610010:

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

42710010:

Öle, 2-Taktgemisch u.a.

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kostenstelle/n:

- 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung
- 11261002 Zentrale Dienstleistungen/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 Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung (z.B. Frankotyp, Ortsdiener)
- Bereitstellung und Betrieb von Druckersystemen (z.B. Großkopierer)
- Bereitstellung und Pflege der Gemeindehomepage
- Zentrale Bearbeitung der Fallpeiskosten an die KIVBF
- Betrieb und Pflege der zentralen Registrierung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	34.100	34.100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.100	34.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,90	200	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	215,90	200	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.400	2.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.484,00	2.400	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858,48	20.400	20.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.428,95	6.000	1.700
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	18.541,35	12.900	18.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.888,18	1.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.558,38	57.100	56.900
12	- Personalaufwendungen	85.354,03-	142.300-	131.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.348,01-	173.400-	148.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.364,18-	15.000-	29.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	320,00-	800-	800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.214,10-	2.700-	42.700-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.811,17-	4.300-	4.300-
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	2.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.541,10-	5.600-	5.600-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.217,65-	4.600-	4.600-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.050,05-	16.000-	16.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.442,34-	12.000-	8.500-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	639,80-	900-	900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.864,75-	10.000-	7.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.879,03-	4.000-	4.300-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	906,44-	7.000-	3.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	33,50-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.133,72-	2.500-	2.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	300-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	425,46-	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,79-	800-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	62,12-	100-	100-
	42710000 Aufwand an Komm.One	89.366,81-	78.200-	9.000-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	5.200-
15	- Abschreibungen	0,00	102.400-	114.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	102.400-	114.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.372,21-	55.200-	61.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	17.371,36-	32.600-	25.000-
	44310020 Portoaufwand	5.753,17-	6.000-	6.000-
	44311000 Telefonaufwand	6.663,59-	6.600-	6.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	700-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.407,63-	3.200-	3.200-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.086,46-	4.500-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.074,25-	473.300-	455.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.515,87-	416.200-	398.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	220.219,62	211.900	224.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.500-	52.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.219,62	166.100	169.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.296,25-	250.100-	228.500-

Erläuterungen Kst. 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung:

34110000:

Miete GVV u. WG

34880000:

Prospektmaterial u.a.

42110000:

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

42220000:

Allg. Beschaffungen <1.000/Einzelfall

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen (Glas u. Allg. Reinigung)

42410060:

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

4251++++:

Unterhaltung Dienstfahrzeug; incl. Batteriemiete E-Fzg

42710000:

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

42710170:

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

44910000:

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (Unvorhergesehenes)

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

42110000:

Maler-, Boden- und Elektroarbeiten Registratur 15.000 €

42210000:

Erneuerung Rollregalanlage 40.000 €, Wartung Rollregalanlagen und allg. Reparaturkosten u.a. 1.200 € (gesamt: 41.200 €)

44290000:

Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare

44310000:

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

44910000:

Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände 2.000 €, Umzug Archivbestand i.Z.d. Erneuerung der Rollregalanlage 15.000 €

11261001

Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	34.100	34.100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.100	34.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.400	2.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.484,00	2.400	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858,48	20.400	20.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.428,95	6.000	1.700
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	18.541,35	12.900	18.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.888,18	1.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.342,48	56.900	56.800
12	- Personalaufwendungen	62.438,58-	119.200-	104.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.151,63-	168.700-	88.700-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.364,18-	15.000-	14.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	320,00-	800-	800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.559,60-	1.500-	1.500-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.918,67-	2.500-	2.500-
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	2.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.891,72-	5.000-	5.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.217,65-	4.000-	4.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.050,05-	16.000-	16.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.442,34-	12.000-	8.500-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	639,80-	900-	900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.864,75-	10.000-	7.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.879,03-	4.000-	4.300-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	906,44-	7.000-	3.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	33,50-	100-	100-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.133,72-	2.500-	2.500-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	300-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	425,46-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,79-	300-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	62,12-	100-	100-
	42710000 Aufwand an Komm.One	89.366,81-	78.200-	9.000-
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	5.200-
15	- Abschreibungen	0,00	101.700-	113.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	101.700-	113.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.504,67-	42.700-	38.600-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	15.593,82-	22.600-	20.000-
	44310020 Portoaufwand	5.753,17-	6.000-	6.000-
	44311000 Telefonaufwand	6.663,59-	6.600-	6.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	2.407,63-	3.200-	3.200-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	3.086,46-	2.500-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.094,88-	432.300-	345.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.752,40-	375.400-	288.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	220.219,62	211.900	224.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.400-	52.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.219,62	166.200	170.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.467,22	209.200-	118.600-

11261002

Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,90	200	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	215,90	200	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215,90	200	100
12	- Personalaufwendungen	22.915,45-	23.100-	27.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,38-	4.700-	59.700-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	15.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	654,50-	1.200-	41.200-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	892,50-	1.800-	1.800-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	649,38-	600-	600-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,54-	12.500-	22.500-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.777,54-	10.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	2.000-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.979,37-	41.000-	109.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.763,47-	40.800-	109.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.763,47-	40.900-	109.900-

11330000 Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

Produkte:

- **11330000 Grundstücksmanagment/unbebaute Grundstücke**

Kostenstelle/n:

- 11331000 Grundstücksmanagment/unbeb. Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter
- Pachtverträge

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Pächter
- Dritte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8830. unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.721,26	21.500	26.500
	34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	22.464,00	13.000	18.000
	34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.200
	34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.400
	34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.721,26	21.500	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,27-	4.100-	4.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.622,27-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.622,27-	4.100-	4.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.098,99	17.400	22.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	200-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	2.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.098,99	2.700	20.000



Haushaltsplan
Investitionsmaßnahmen 2025
und
Investitionsprogramm
2026 – 2028
THH 1
-Innere Verwaltung-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711111000000: 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:

711111000000 Hauptamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026/2028:

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71122100000: 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:

71122100000 Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026/2028:

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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. 11241001 – Bauverwaltung:

711241001000 Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026/2028:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241002001: Gebäude 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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241002 – Gebäudeverwaltung:

711241002001 Gebäude Beschaffung bewegl. Vermögen:

2024:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241009000: Investition Photovoltaikanlage KiTa												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	148,83	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148,83	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	148,83	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241009 –Photovoltaikanlage Dach KiTa:

711241009000 Photovoltaikanlage Dach KiTa:

Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241010 –Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

711241010000 Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

2025:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241012000: Investition Photovoltaikanlage Schule II												
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	52.661,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.661,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.661,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.661,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241013000: Investition PV-Anlage Freibad II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241013 –Photovoltaikanlage Freibad II:

711241013000 Photovoltaikanlage Freibad II:

2025:

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125100000: 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	12.000-	34.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	34.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	34.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	34.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:

71125100000 Bauhof Beschaffung von Maschinen:

2025:

Laubbläser = 1.200 €

Sicherheitsschrank Akkus = 10.000 €

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Hochgrasrasenmäher = 15.000 €

Schmutzwassertauchpumpe = 2.800 €

Streuschild = 3.000 €

Rasenmäher = 2.000 €

2027:

Dücker Ausleger (Mulchanbaugerät Fendt) = 50.000 €

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen v. Maschinen je 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	7.473,50-	107.100-	10.000-	0	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.473,50-	107.100-	10.000-	0	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.473,50-	107.100-	10.000-	0	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.473,50-	107.100-	10.000-	0	180.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000001 Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:

2025:

> E-Bike Lastenfahrrad = 10.000 €

2026:

> Ersatz VW-Kombi = 50.000 €

> Ersatz Holder = 130.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000003 Bauhof Komplettdachsanierung:

2026:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711251000004: Bauhof Neuer Unterstand Holzlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 –Bauhof:

711251000004 Bauhof Neuer Unterstand Holzlager:

2024:

Neuer Unterstand Holzlager = 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711261001000: Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.999,00-	76.000-	75.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,00-	76.000-	75.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,00-	76.000-	75.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.999,00-	76.000-	75.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

> Software u. Installation für neuen Server = 14.000 €

>neue PC's mit Software u. Installation = 45.000 €

>neuer Kopierer DG = 9.000 €

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711261001001: Rathausumbau 2017/2018												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,30	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.010,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.052,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.010,26-	0	0	0	0	0	0	0

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

Rathausum- u. Erweiterungsbau ist abgeschlossen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711261001005: Rathaus Neuaufbau Homepage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

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

711261000005 Rathaus Neuaufbau Homepage

2026:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

711261002000 Archiv/Registratur bewegl. Vermögen:

2025:

>Luftentfeuchter Gemeindearchiv = 1.200 €

2026/2028:

>weiteres bewegliches Vermögen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133100000: Investitionen unbebaute Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	108.986,43	0	0	0	0	0	0	0
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	108.986,43	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.208.040,80-	200.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.208.040,80-	200.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099.054,37-	200.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.208.040,80-	200.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke

711331000000 Investitionen unbebaute Grundstücke:

a) **Verkauf** von Grundstücken:

2025/2028:

>kein Grundstücksverkauf möglich

b) **Kauf** von Grundstücken:

2025:

>allg. Grunderwerb = 100.000 €

2026/2028:

weitere Grundstückskäufe je 50.000 €/a



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2025



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 2

und

Teilfinanzhaushalt 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.885,29	2.324.500	2.230.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	400
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.216.230,42	1.466.000	1.400.900
	31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	131.200,00	149.600	136.500
	31410020 Sachkostenbeiträge RS	484.866,00	534.000	541.800
	31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	13.365,20	17.300	22.600
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	95.754,47	156.900	127.800
	31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.000,00	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.500	474.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	455.500	474.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.212,70	1.311.900	1.486.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	57.100,64	56.300	61.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.543,34	833.600	993.400
	33210010 Benutzungsgebühren Freibad	230.929,09	220.000	225.000
	33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.052,38	1.200	1.200
	33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	60.847,75	51.000	55.000
	33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.825,00	9.000	9.500
	33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	775,00	800	1.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	154.139,50	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.773,34	110.200	121.100
	34110000 Mieten und Pachten	18.302,54	32.400	34.400
	34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.505,00	22.500	10.500
	34210040 Holzverkauf	81.345,80	50.600	71.500

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2023		2024	
			EUR		EUR	
			1		2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.708,48		280.200	266.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00		2.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	69.459,80		37.700	16.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	110.863,84		80.600	78.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	302,87		4.700	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.853,77		141.200	157.800
		34880010 KONUS-Betrag	10.228,20		14.000	14.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.557,00		16.700	11.600
		35610000 Bußgelder	16.855,00		15.200	10.100
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,00		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.683.136,81		4.499.000	4.591.100
12	-	Personalaufwendungen	2.691.149,98-		3.261.200-	3.480.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.959,17-		2.806.200-	3.172.050-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	95.717,38-		267.600-	454.400-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	14.618,86-		17.000-	11.900-
		42110020 Unterh. Kirchturmuhre	0,00		1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	8.484,95-		15.000-	240.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.676,10-		531.600-	577.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	18.714,61-		58.300-	61.350-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	31.431,64-		49.700-	50.550-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.052,85-		5.000-	5.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	15.894,21-		17.400-	15.000-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00		500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	50.576,06-		138.600-	121.550-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	18.928,50-		58.300-	59.200-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00		100-	100-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00		5.000-	5.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.338,61-		22.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.940,00-		50.000-	60.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	210.797,68-		229.300-	210.800-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	140.175,09-		197.200-	171.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	40.428,87-		48.600-	51.300-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	205.439,65-		298.800-	272.700-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			
		2023		2024		2025	
		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3	
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	36.446,21-		41.200-		47.200-	
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	72.410,96-		78.200-		90.200-	
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	5.462,02-		6.800-		6.800-	
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	19.917,26-		19.500-		29.500-	
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-		500-		500-	
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.879,39-		5.100-		5.400-	
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.790,51-		57.000-		50.200-	
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.074,16-		28.600-		33.300-	
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	722,40-		5.000-		5.000-	
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	2.923,98-		2.200-		2.800-	
	42710000 Aufwand an Komm.One	5.414,08-		19.000-		20.100-	
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	82.164,90-		108.800-		114.500-	
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00		3.000-		1.000-	
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	956,97-		6.300-		8.600-	
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	9.658,79-		12.100-		10.100-	
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00		600-		600-	
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.198,82-		2.000-		3.000-	
	42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	2.385,90-		4.000-		4.000-	
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	1.140,00-		2.000-		2.000-	
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	3.871,71-		10.500-		5.500-	
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00		500-		500-	
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.052,76-		1.000-		1.000-	
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.254,29-		18.000-		15.000-	
	42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00		400-		400-	
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	75.714,21-		201.600-		180.600-	
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00		20.000-		0	
	42710180 Aufwand Lebensmittel Jugendclub	0,00		0		2.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.342,22-		41.600-		41.600-	
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00		11.900-		11.900-	
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	21.955,91-		22.900-		22.900-	
	42750010 Lernmittel, Bücher	26.025,92-		40.400-		42.500-	
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	3.105,62-		7.400-		7.400-	
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00		600-		600-	
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	9.763,12-		16.500-		15.000-	
15	- Abschreibungen	284,00-		1.616.100-		1.763.100-	
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00		1.616.100-		1.763.100-	

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			
		2023		2024		2025	
		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00		0		0	
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-		0		0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	281,00-		0		0	
	47980000 AfA Sonderposten	0,00		0		0	
17	- Transferaufwendungen	1.218.681,51-		1.863.700-		1.682.300-	
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	281.783,02-		298.700-		370.000-	
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	936.898,49-		1.565.000-		1.312.300-	
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00		0		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.966,43-		883.300-		942.950-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900,77-		900-		900-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.782,82-		8.600-		9.500-	
	44290000 Mitgliedsbeiträge	2.133,00-		3.400-		3.500-	
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	134,10-		25.500-		25.500-	
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	42.217,82-		44.500-		52.400-	
	44310020 Portoaufwand	1.318,24-		1.700-		1.700-	
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	2.761,63-		4.300-		4.300-	
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	48,86-		800-		1.300-	
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.348,24-		2.200-		2.200-	
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.224,15-		1.900-		1.900-	
	44311000 Telefonaufwand	11.454,38-		11.800-		13.800-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	540,56-		10.300-		6.200-	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	57.016,23-		64.600-		63.500-	
	44510000 Erstattungen an Land	9.344,30-		10.900-		13.000-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.323,42-		151.600-		158.600-	
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00		1.000-		1.000-	
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00		15.000-		15.000-	
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	316.792,43-		468.000-		456.400-	
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	61.625,48-		56.300-		112.250-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.114.041,09-		10.430.500-		11.040.900-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.430.904,28-		5.931.500-		6.449.800-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.244,50		253.600		257.400	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	831.217,15-		1.763.800-		1.603.600-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00		644.300-		686.700-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.972,65-		2.154.500-		2.032.900-	

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.186.876,93-	8.086.000-	8.482.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.710.666,95	4.043.500	4.116.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.503,33-	8.814.400-	9.277.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.836,38-	4.770.900-	5.161.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.842,84	2.150.900	806.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.131,83	16.000	16.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.267,01	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.241,68	2.166.900	822.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.988,83-	5.000-	16.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.586.648,70-	4.159.500-	3.840.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.714,36-	1.252.300-	868.100-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.630,29-	215.000-	440.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.942.982,18-	5.636.800-	5.164.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.459.740,50-	3.469.900-	4.342.600-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.842.576,88-	8.240.800-	9.504.000-	0



**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-
2025**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistiken und Wahlen**

Kostenstelle/n:

- 12101000 Statistiken und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0520. Wahlen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00-	6.800-	3.850-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	250-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	250-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00-	1.000-	500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	4.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	3.300-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	127,12-	500-	500-
		44310020 Portoaufwand	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,12-	10.100-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,12-	8.100-	5.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291,12-	20.600-	18.250-

Erläuterungen Kst. 12101000:

2025 findet die Bundestagswahl statt; Planansätze wurden entsprechend fortgeschrieben.

42610000:

Schulungen

42710000:

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

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kostenstelle/n:

- 12201000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1100. Öffentliche Ordnung

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.259,44	40.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.259,44	40.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,90	700	500
		34810000 Erstattungen vom Land	190,90	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	100
		35610000 Bußgelder	200,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.910,34	40.900	45.600
12	-	Personalaufwendungen	48.599,90-	64.200-	56.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,10-	2.100-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	106,10-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	1.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.144,75-	35.100-	42.100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	30.369,39-	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,73-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.766,63-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.850,75-	101.400-	101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.940,41-	60.500-	56.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.656,15	20.600	16.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.563,77-	17.900-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.907,62-	2.700	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.848,03-	57.800-	62.300-

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 katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

Neues Produkt bzw. Kostenstelle

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.655,00	15.000	10.000
	35610000 Bußgelder	16.655,00	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.655,00	15.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,91-	5.000-	3.800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	182,50-	600-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42710000 Aufwand an Komm.One	1.784,41-	3.100-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	500-	500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.357,76-	21.300-	26.400-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
	44311000 Telefonaufwand	0,00	200-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	111,75-	200-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.246,01-	20.000-	25.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.324,67-	26.800-	30.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.669,67-	11.800-	20.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.054,34-	30.200-	19.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.054,34-	30.300-	19.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.724,01-	42.100-	40.200-

Erläuterungen Kst. 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

35610000:

Buß- und Verwarnungsgelder

42210000:

Unterhaltung/Reparaturen E-Bike

42610000:

Schulungen in Bezug auf GVD-Thema

42710000:

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

44310000:

Allgemeiner Bürobedarf (Formulare GVD u.a.)

44311000:

Telefonaufwand

44520000:

Kostenerstattungen an Gde March für Personalkosteneinsatz GVD

44910000:

weitere Aufwendungen

12220000 Einwohnerwesen**Produkte:**

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kostenstelle/n:

- 12221000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Vereine

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

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093,00	2.500	2.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.093,00	2.500	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,63	4.200	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	585,79	500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.523,84	3.600	3.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.202,63	6.700	5.900
12	- Personalaufwendungen	72.626,17-	73.200-	85.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	23.200-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	5.500-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.300-	6.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	1.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	4.300-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,18-	300-	300-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	172,40-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,78-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.806,35-	82.600-	108.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.603,72-	75.900-	102.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	12.144,67	12.900	12.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.172,48-	10.000-	18.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.027,81-	2.900	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.631,53-	73.000-	108.900-

Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:34820000:

Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation

42220000:

Erwerb geringwertiges Vermögen allg. <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42710000:

Fallpreise Komm.One

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kostenstelle/n:

- 12231000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0500. Standesamt

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.831,20	6.300	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.831,20	6.300	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,87	0	300
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	302,87	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.134,07	6.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	30.879,10-	32.200-	55.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,50-	8.900-	8.400-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	19,00-	200-	200-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	3.000-	3.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	982,50-	4.900-	4.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,57-	3.700-	3.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	200-	200-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.255,60-	1.000-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,95-	2.000-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	236,02-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.633,17-	44.800-	67.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.499,10-	38.500-	60.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.371,68	10.900	10.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.371,68	10.900	10.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.127,42-	27.600-	49.500-

Erläuterungen Kst. 12231000 Personenstandswesen:

42610000:

Fortbildungsmaßnahmen der Standesbeamten

42710000:

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

44290000:

Verband der Standesbeamten

44310000:

Stammbücher u.a.

12240000 Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen/Einsichtsstelle**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1170. Grundbucheinsichtsstelle

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790,00	1.500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	790,00	1.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	790,00	1.500	500
12	- Personalaufwendungen	29.966,31-	30.000-	30.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.966,31-	30.000-	30.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.176,31-	28.500-	30.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	100
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.290,93-	1.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.290,93-	3.000	7.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.467,24-	25.500-	37.700-

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

33110000:

Gebühren für Grundbuchausdrucke (o h n e MwSt) = 400 €,

Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen (m i t MwSt) = 100 €

12600000 Brandschutz/Feuerwehr**Produkte:**

- 12600000 Brandschutz/Feuerwehr

Kostenstelle/n:

- 12601000 Brandschutz/Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1310. Feuerschutz

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.459,20	7.200	7.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	400
	31410000 Zuweisungen vom Land	6.990,00	7.000	7.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	31.600	40.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	40.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	4.700	4.700
	34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.843,14	60.200	58.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	40.375,58	18.000	20.000
	34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	4.700	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.467,56	37.500	38.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.922,34	103.700	111.200
12	- Personalaufwendungen	64.217,10-	66.100-	76.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.751,47-	214.600-	211.200-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.620,59-	8.000-	12.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,79-	500-	500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	5.979,90-	26.700-	25.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.477,97-	8.000-	8.000-
	42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	15.894,21-	17.400-	15.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	15.793,27-	28.400-	25.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	555,68-	4.000-	2.000-
	42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	100-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.782,40-	11.000-	9.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	11.641,48-	12.800-	9.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	525,48-	700-	700-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.105,93-	1.500-	2.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.620,59-	2.800-	3.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.178,78-	1.500-	1.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	4.145,66-	5.000-	5.000-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	17.594,46-	15.000-	25.000-
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.805,90-	5.000-	5.300-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.603,91-	32.000-	25.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.819,97-	25.000-	28.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	722,40-	5.000-	5.000-
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	2.923,98-	2.200-	2.800-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	831,12-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	143.300-	170.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	143.300-	170.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.000,00-	4.500-	3.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	3.000,00-	4.500-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.462,72-	25.600-	19.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.875,00-	3.200-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	710,00-	1.300-	1.300-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	354,53-	800-	800-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	1.060,75-	1.200-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.000-	2.000-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	15.637,47-	13.000-	6.500-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	503,79-	0	600-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	321,18-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.431,29-	454.100-	479.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.508,95-	350.400-	368.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.128,87-	44.600-	43.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.700-	65.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.128,87-	106.300-	108.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.637,82-	456.700-	476.700-

Erläuterungen Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:31400000:

Zuweisung f. Schlauchwagen SW2000

31410000:

Einsatzabteilung u. Jugendfeuerwehr

34110050:

Miete von SMP

34820000:

Kostenersätze von Gemeinden für

-Durchführung Reparaturen an Atemschutzgeräten

-Reinigung Einsatzkleidung u. Atemschutz dritter Feuerwehren

34880000:

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

private Kostenersätze für Einsätze

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

Wartung Schranke u. Tore = 3.000 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €, Austausch Schließzylinder 4.000 €

42210000:

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

42210010:

Softwarelizenzen u. Digitalisierung Hydrantenpläne u.a.

42210040:

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

42220000:

Ausstattung für Vegetationsbrand, Sondereinheit Rettung-Höhen-Tiefen, Schläuche, Material Waldbrand/Flächenbrand u.a.

42510020:

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

42610000:

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

42610010 u. x20:

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

42610030:

G26 Untersuchungen

42710010:

Ölbindemittel u.a.

44210000:

Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit nach Feuerwehrgesetz

44290000:

Kreisfeuerwehrverband

44311000:

incl. Mobilverträge, Internet

44317000:

Dienstfahren, Messen u.a.

44910000:

Werbungskosten f. Jugendfeuerwehr u.a.

12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Produkte:

- **12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe**

Kostenstelle/n:

- **12701000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- DRK-Ortsverein
- Bürger/innen

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

5410. Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe

12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,46-	3.400-	3.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	700-	700-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.700-	1.700-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	100-	100-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	93,90-	600-	600-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	28,56-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.900-	2.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	3.900-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247,46-	7.500-	5.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247,46-	7.500-	5.600-
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	247,46-	7.500-	5.600-

Erläuterungen Kst. 12701000 Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe:

43180000:

Regelzuwendung f. Blutspendenaktion u.a. = 2.000 €

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12800000 Katastrophenschutz**

Kostenstelle:

- 12801000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Behörden und Institutionen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1400. Katastrophenschutz / 5100. Hilfskrankenhaus

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.500	8.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,13-	12.600-	13.500-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	400-	300-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	4.400-	4.400-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	14,77-	100-	100-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.875,36-	7.000-	7.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	19.200-	18.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.200-	18.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,48-	0	150-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.755,48-	0	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.645,61-	31.800-	32.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.645,61-	23.300-	23.650-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.767,10-	4.900-	7.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.767,10-	10.400-	13.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.412,71-	33.700-	37.050-

Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:

42210000:

Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte

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

- **21100100 Betrieb von Grundschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101100 Betrieb von Grundschulen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2110. Grundschule

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.673,04	4.500	6.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000
	31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.673,04	3.500	5.600
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.400	13.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	13.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,91	2.000	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	316,69	1.500	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.603,22	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.592,95	19.900	21.500
12	- Personalaufwendungen	73.447,12-	79.000-	95.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.438,27-	97.700-	121.100-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.689,11-	19.000-	53.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.657,63-	800-	800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.709,21-	1.300-	1.300-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.198,92-	1.700-	1.900-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	5.878,56-	3.500-	3.500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	17.100-	10.100-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.550,83-	18.200-	14.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.220,52-	1.500-	1.500-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.349,36-	5.800-	6.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.382,22-	2.600-	2.700-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.176,96-	4.400-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.681,57-	7.500-	7.500-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	600-	600-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.905,58-	2.800-	2.800-
	42750010 Lernmittel, Bücher	9.037,80-	7.500-	8.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	0,00	900-	900-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	46.700-	48.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.700-	48.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,84-	8.900-	8.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,67-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.030,74-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	866,68-	900-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.910,75-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.698,23-	232.300-	273.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.105,28-	212.400-	252.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.506,44	2.600	2.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.582,93-	8.400-	7.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500-	16.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.076,49-	22.300-	21.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.181,77-	234.700-	273.800-

Erläuterungen Kst. 21101100 Betrieb von Grundschulen:

180 Grundschüler (Vj. 162 Schüler)

31410030:

Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter

42110000:

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.500 €, Malerarbeiten 20.000 €, Parkettarbeiten 25.000 €

44910000:

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

Budget II Grundschule inbegriffen:

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

21100200 Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

Produkte:

- **21100200 Betrieb von Werkrealschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101200 Betrieb von Werkrealschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

2130. Hauptschule

21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.546,08	156.500	145.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
	31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	131.200,00	149.600	136.500
	31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	5.346,08	6.900	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.100	20.100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.100	20.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,15	1.500	1.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,15	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.837,23	178.100	166.600
12	- Personalaufwendungen	31.729,36-	38.000-	47.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.877,49-	118.500-	132.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.726,16-	19.200-	31.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168,98-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	732,28-	1.000-	1.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	58,01-	4.700-	4.700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.815,42-	4.000-	4.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	5.000-	5.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	98.397,80-	7.200-	7.800-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.758,10-	9.800-	8.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	726,47-	900-	900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	21.131,06-	31.000-	28.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.377,28-	2.200-	2.200-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	14.779,05-	8.800-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.254,64-	5.300-	5.300-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	3.800-	3.800-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	4.756,54-	3.500-	3.500-
	42750010 Lernmittel, Bücher	5.637,72-	6.000-	7.100-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	557,98-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,94-	3.000-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,21-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.256,62-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.355,11-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.222,79-	218.000-	240.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.385,56-	39.900-	74.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.155,79	2.600	3.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.478,66-	9.800-	9.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.322,87-	29.200-	28.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.708,43-	69.100-	102.700-

Erläuterungen Kst. 21101200 Haupt-/Werkrealschulen:

104 Werkrealschüler (Vj. 114 Schüler)

31410010:

Sachkostenbeiträge für WRS; 104 Schüler x 1.312 € (Vj. 1.312 €)

31410030:

Werkrealschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Sanierung Eingang Bergstraße = 9.000 € (inkl. Elektroarbeiten)

>Allg. Unterhaltung

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

Budget II Werkrealschule inbegriffen:

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

21100400 Realschulen u. Schulverbünde m. GS

Produkte:

- **21100400 Betrieb von Realschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101400 Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2210. Realschule

21100400

Realschulen u. Schulverbünde m. GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.786,55	693.900	674.300
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
	31410020 Sachkostenbeiträge RS	484.866,00	534.000	541.800
	31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	5.346,08	6.900	8.500
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	91.574,47	153.000	124.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	75.700	75.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.700	75.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.304,33	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.304,33	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	592.090,88	774.600	755.000
12	- Personalaufwendungen	87.871,14-	121.600-	137.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.732,88-	339.700-	329.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	10.290,49-	19.300-	31.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168,98-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.826,55-	2.500-	2.500-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	58,02-	19.200-	19.200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.922,90-	5.000-	6.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.385,16-	19.700-	19.700-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	28.700-	28.700-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	22.205,24-	32.000-	25.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.732,91-	3.000-	3.200-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	68.672,34-	112.000-	95.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.181,21-	5.000-	5.800-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	6.155,00-	8.800-	8.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.322,34-	27.300-	27.300-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	15.217,87-	16.600-	16.600-
	42750010 Lernmittel, Bücher	11.350,40-	26.900-	26.900-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	2.243,47-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	220.200-	220.200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	220.200-	220.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.175,80-	165.700-	122.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	48,86-	800-	1.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,30-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	3.507,77-	4.200-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	82.835,97-	153.000-	109.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	5.766,90-	7.600-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.779,82-	847.200-	809.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.311,06	72.600-	54.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	12.272,48	9.200	12.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.969,92-	50.100-	45.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.600-	82.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.697,44-	123.500-	115.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.613,62	196.100-	170.200-

Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:

439 Realschüler (Vj. 451 Schüler)

31410020:

Sachkostenbeiträge für RS; 439 Schüler x 1.234 € (Vj. 1.184 €)

31410030:

Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Sanierung Eingang Bergstraße = 9.000 € (inkl. Elektroarbeiten)

>Allg. Unterhaltung

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

31420000/44580000:

Schülerbeförderung Realschüler mit Sonderbus u. Großraumtaxi; kostenneutral

Budget II Realschule inbegriffen:

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

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Produkte:

- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kostenstelle/n:

- 21401200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen den teilnehmenden Gemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

2700. Förderschule Ihringen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720,00-	57.000-	57.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.720,00-	57.000-	57.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.720,00-	57.000-	57.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.720,00-	57.000-	57.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.720,00-	57.000-	57.000-

Erläuterungen Kst. 21401200 Förderschule:

44520000:

ungedeckter Aufwand für Schüler aus Bötzingen

21500000

Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Produkte:

- **21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

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

21500000

Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.267,00	35.000	40.000
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	37.267,00	35.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.300	4.300
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.859,00	52.000	67.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.084,00	51.000	66.000
	33210050 Ferienbetreuung Grundschulkindern	775,00	800	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.126,00	91.500	111.700
12	- Personalaufwendungen	197.989,39-	228.900-	257.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.755,52-	128.600-	120.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.646,72-	13.500-	15.500-
	42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.847,56-	6.800-	4.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265,36-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.426,78-	6.900-	4.900-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	24.235,91-	4.500-	5.500-
	42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.052,85-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.194,93-	7.900-	8.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	10.344,61-	6.900-	6.900-
	42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	5.000-	5.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	12.400-	10.700-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.481,68-	21.900-	18.900-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	800-	800-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.548,85-	16.400-	13.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.875,32-	2.100-	2.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.824,78-	2.800-	2.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	5.600-	4.600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	1.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	1.746,24-	0	0
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.083,67-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,92-	0	0
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	304,17-	800-	800-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	2.700,17-	5.500-	6.000-
15	- Abschreibungen	3,00-	18.900-	18.900-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.227,27-	79.400-	85.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	195,00-	200-	200-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	5.454,13-	5.400-	5.400-
	44310020 Portoaufwand	1.318,24-	1.300-	1.300-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.348,24-	2.200-	2.200-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.224,15-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	5.149,55-	4.200-	4.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,38-	200-	200-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	22.755,77-	29.200-	34.400-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.454,90-	32.000-	32.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	13.316,91-	2.800-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.975,18-	455.800-	482.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.849,18-	364.300-	370.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	7.012,83	5.100	7.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.454,32-	37.100-	43.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.441,49-	36.400-	40.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.290,67-	400.700-	411.200-

Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42120000:

Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften

42220000:

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

Budget I für Schulverwaltung inbegriffen:

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

Erläuterungen Kst. 21501002 Verlässliche Grundschule:

31410000:

Landeszuschuss f. verlässliche Grundschule

33210000:

entsprechend der Kinderzahlen

42610000:

Qualifizierung Personal

42750040:

Spiel- u. Bastelmaterial

Erläuterungen Kst. 21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS:

31410000:

Landeszuschuss GT-Betreuung u. Zuschuss Jugendstift

33210000:

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

42410060:

Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte u.a.

42220030:

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

44580000:

Catering für Mensa

Erläuterungen Kst. 21501004 Schülerunfallversicherung:

44410000:

Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Erläuterungen Kst. 21501005 Schulsport:

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

42110000:

>Aktualisierung Brandschutzpläne u. Prüfung Brandschutz; 40 %-Anteil

>Allg. Unterhaltung; 40 %-Anteil

42110010:

>Reparaturarbeiten Trennvorhänge = 1.900 € (40%-Anteil)

>Allg. Unterhaltung; 40 %-Anteil

Budget II Schulsport inbegriffen: 42740000

21501001 Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
12	- Personalaufwendungen	44.582,83-	47.700-	57.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.069,28-	19.600-	20.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	129,67-	2.000-	1.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265,36-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	38,17-	900-	900-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	22.375,39-	4.500-	4.500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.439,46-	3.000-	3.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	9.972,14-	6.100-	6.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	26,93-	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	1.000-
	42710000 Aufwand an Komm.One	1.746,24-	0	0
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	500-
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,92-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.536,59-	17.600-	18.800-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	5.454,13-	5.300-	5.300-
	44310020 Portoaufwand	1.318,24-	1.300-	1.300-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.312,20-	2.200-	2.200-
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.224,15-	1.900-	1.900-
	44311000 Telefonaufwand	4.509,83-	3.500-	4.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.188,58-	1.100-	1.300-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	12.529,46-	2.100-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.188,70-	94.900-	105.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.188,70-	94.600-	105.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.159,55-	3.000-	3.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.159,55-	5.000-	5.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.348,25-	99.600-	110.900-

21501002

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.212,00	20.000	28.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	20.212,00	20.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.374,00	30.800	37.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.599,00	30.000	36.000
	33210050 Ferienbetreuung Grundschul Kinder	775,00	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.586,00	50.800	65.000
12	- Personalaufwendungen	57.612,83-	58.100-	77.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,00-	14.100-	14.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	500-	400-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	657,67-	800-	800-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	800-	800-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	700-	700-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	900-	900-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	200-	200-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	700-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	420,39-	500-	500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	4.000-	3.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	2.672,94-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,45-	300-	300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	787,45-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.264,28-	72.500-	91.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.678,28-	21.700-	26.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.806,38-	15.400-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.806,38-	15.400-	16.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.484,66-	37.100-	42.900-

21501003

Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.055,00	15.000	12.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	17.055,00	15.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.485,00	21.000	30.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.485,00	21.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.540,00	36.100	42.100
12	- Personalaufwendungen	52.607,43-	68.900-	62.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334,39-	20.700-	19.200-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	605,71-	1.000-	900-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	573,47-	4.000-	2.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.860,52-	0	0
	42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.052,85-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	1.100-	1.200-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	372,47-	0	0
	42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	5.000-	5.000-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	537,97-	1.000-	1.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	304,17-	800-	800-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	27,23-	2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	3,00-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.194,14-	33.400-	33.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,00-	200-	200-
	44311000 Telefonaufwand	556,20-	600-	600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,04-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	0,00	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.454,90-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.138,96-	123.000-	115.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.598,96-	86.900-	73.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.488,39-	18.700-	24.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.488,39-	18.700-	24.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.087,35-	105.600-	97.000-

21501004

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.603,23-	28.000-	33.000-
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	36,04-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	21.567,19-	28.000-	33.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.603,23-	28.000-	33.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.603,23-	28.000-	33.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.603,23-	28.000-	33.000-

21501005

Schulsport

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	43.186,30-	54.200-	60.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,85-	74.200-	67.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.911,34-	10.000-	12.500-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.847,56-	6.800-	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	815,14-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.097,80-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	11.700-	10.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.481,68-	21.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.548,85-	15.700-	13.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.454,93-	1.600-	1.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.259,88-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.083,67-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,86-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	83,52-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,34-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.780,01-	137.400-	136.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.780,01-	133.100-	132.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	= Erträge aus internen Leistungen	7.012,83	5.100	7.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.012,83	2.700	4.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.767,18-	130.400-	127.400-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00-	500-	3.500-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	455,00-	500-	3.500-
17	- Transferaufwendungen	8.334,87-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	8.334,87-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	400-	400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	300-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.999,87-	12.900-	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.999,87-	12.900-	18.000-
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	8.999,87-	12.900-	18.000-

Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:

43180000:

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

27200000 Bibliotheken

Produkte:

- 27200000 Bibliotheken

Kostenstelle/n:

- 27201000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Leistungsumfang:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3520. Öffentliche Bücherei

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.600	1.600
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093,00	1.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.087,00	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,21	400	100
	34810000 Erstattungen vom Land	264,35	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,86	400	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.444,21	3.200	2.900
12	- Personalaufwendungen	43.152,55-	46.000-	47.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.774,72-	45.400-	34.800-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	8.418,18-	15.000-	7.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.317,13-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	505,92-	2.200-	2.200-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.900-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.341,06-	2.900-	1.500-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.184,84-	3.000-	1.600-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	22,06-	100-	100-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	449,42-	1.500-	1.500-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	640,54-	800-	800-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	133,41-	1.000-	1.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00-	200-	200-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	18,37-	1.200-	2.500-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	9.658,79-	12.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	8.200-	8.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.200-	8.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,02-	3.400-	3.400-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	715,48-	1.200-	1.200-
	44311000 Telefonaufwand	704,37-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,22-	300-	300-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	799,85-	900-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	174,10-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.327,29-	103.000-	94.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.883,08-	99.800-	91.200-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	14.934,57-	11.700-	15.300-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.934,57-	16.900-	20.500-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.817,65-	116.700-	111.700-

Erläuterungen Kst. 27201000 Bibliotheken:

33110000:

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

34880000:

Kostenersatz f. beschädigte Bücher u.a.

42110000:

allg. Unterhaltungsmaßnahmen 7.000 €

42210010:

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

2710030:

Autorenlesungen u.a.

42710040:

Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

44310000:

Allg. Bürobedarf u. Benutzerausweise

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,90	3.300	1.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.772,90	3.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.772,90	3.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	7.155,81-	8.800-	8.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,29-	14.800-	14.900-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	81,84-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	375,51-	3.500-	4.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.280,01-	2.000-	2.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.047,77-	3.000-	1.800-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	63,16-	100-	100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.600-	3.600-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.408,08-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	6.408,08-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.615,64-	2.100-	2.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	20.518,64-	2.000-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.027,82-	33.400-	34.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.254,92-	30.100-	32.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	7.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.254,92-	42.000-	40.100-

Erläuterungen Kst. 28101001 Kulturpflege, Förderung kult. Vereine:

42710030:

Kulturtage, Frühlingserwachen u.a.

43180000:

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

Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:

42110000:

allg. Unterhaltung Dorfscheune

4221++++/

4222++++:

insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

Erläuterungen Kst. 28101003 Ortsgeschichte:

34880000:

Verkauf Ortschronik, Verkauf Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier

42710030:

Veranstaltungen und Vorträge, Ausstellungen im Rathaus

44910000:

Digitale Aufbereitung Heimatfilme = 1.500 € und Verschiedenes 500 €

28101001

Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	6.408,08-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	6.408,08-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.408,08-	8.000-	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.408,08-	8.000-	9.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.408,08-	11.000-	12.000-

28101002

Heimatspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,90	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,90	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,90	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,29-	12.100-	11.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	81,84-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	375,51-	3.500-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.280,01-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.047,77-	3.000-	1.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	63,16-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,50-	100-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	213,50-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.158,79-	15.400-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.948,89-	15.100-	13.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.948,89-	24.000-	17.600-

28101003

Ortsgeschichte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,00	3.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.563,00	3.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.563,00	3.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	7.155,81-	7.300-	8.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	600-	600-
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305,14-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	20.305,14-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.460,95-	10.000-	11.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.897,95-	7.000-	10.500-
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	24.897,95-	7.000-	10.500-

29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- **Unterhaltung der Kirchturmuhre**

Auftragsgrundlage:

- **Altes Recht u. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Bevölkerung**

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3700. Kirchen

29100000

Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		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. Kirchturmuh	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	400-	400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,90-	4.000-	4.000-
		42710080 Aufwand für Seniorenachmittag	2.385,90-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385,90-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.085,90-	21.300-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.085,90-	30.100-	29.800-

Erläuterungen Kst. 31401100 Seniorenarbeit:

31470000:

Spenden f. Seniorenveranstaltungen

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31401700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzliche Rechtsgrundlagen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8811. Bebaute Grundstücke –Asyl-

31400700

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.300	6.300
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.236,30	120.000	160.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.236,30	120.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.466,50	38.000	18.000
	34810000 Erstattungen vom Land	62.080,42	35.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.386,08	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.702,80	164.300	184.300
12	- Personalaufwendungen	100,14-	0	8.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.993,04-	116.700-	271.500-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.008,28-	4.000-	130.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	402,14-	800-	800-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	317,39-	800-	1.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	700-	700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	174,75-	1.900-	2.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	49.940,00-	50.000-	60.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	24.060,72-	26.300-	32.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.874,08-	22.000-	27.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	4.406,95-	4.000-	6.500-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.615,87-	1.700-	5.000-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.192,86-	3.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	45.300-	130.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	45.300-	130.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.279,69-	20.000-	52.200-
	44311000 Telefonaufwand	556,20-	600-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	465,18-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	33.258,31-	18.000-	50.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.372,87-	182.000-	461.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.329,93	17.700-	277.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.624,70-	64.100-	60.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	70.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.624,70-	92.100-	130.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.294,77-	109.800-	408.200-

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

33210000:

Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation

34810000:

Verwaltungskostenpauschale nach § 18 FlüAG

34880000:

Erträge f. Mietanteile Kleiderkammer

42110000:

allg. Unterhaltungsaufwand 30.000 €, Abbruch Waldstr. 8 100.000 €

42310000:

Zahlungen für angemietete Wohnungen u. Kleiderkammer

44311000:

Freies Internet und Notfalltelefon Rankstr. 24

44410000:

Haftpflichtversicherung für Helfer

44580000:

Kostenbeteiligung für Integrationsmanager:

Zusammenschluss mit Gottenheim und Eichstetten;

Aufgabenerledigung über freien Träger, Erstattung des ungedeckten Aufwandes

31400900 Soziale Einrichtungen Allgemein

Produkte:

- **31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt:

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

31400900 Soziale Einrichtungen Allgemein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.232,06-	4.500-	6.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	3.300-	3.300-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	1.140,00-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	16.833,32-	101.600-	37.200-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	16.833,32-	101.600-	37.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56-	700-	600-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,56-	200-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	300-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.206,94-	110.100-	47.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.206,94-	110.100-	47.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.206,69	2.300	1.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.206,69	2.300	1.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.000,25-	107.800-	46.100-

Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:

42610000:

Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht

42710090:

Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.

44317000:

Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht

44580000:

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

Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:

43180000:

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

Erläuterungen Kst. 31401903 Förderung Lebenshilfe e.V.:

43180000:

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

31401901

Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.232,06-	4.500-	6.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	3.300-	3.300-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	1.140,00-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56-	700-	600-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,56-	200-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	300-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,62-	8.500-	10.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.373,62-	8.500-	10.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.206,69	2.300	1.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.206,69	2.300	1.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.166,93-	6.200-	8.900-

31401902

Förderung Sozialstation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.833,32-	34.000-	9.600-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.833,32-	34.000-	9.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.833,32-	34.000-	9.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.833,32-	34.000-	9.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.833,32-	34.000-	9.600-

31401903

Förderung Lebenshilfe e.V.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	67.600-	25.600-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	67.600-	25.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.600-	25.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.600-	25.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.600-	25.600-

31600000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle/n:

- 31601000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4700. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	25,00-	1.000-	100-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	25,00-	1.000-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,00-	1.100-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,00-	1.100-	200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,00-	1.100-	200-

Erläuterungen Kst. 31601000:43180000:

Gemeindebeitrag für Kriegsgräberfürsorge

44290000:

Mitgliedsbeitrag Ring der Körperbehinderten

36200400 Jugendarbeit

Produkt:

- 36200400 Jugendarbeit

Kostenstelle/n:

- 36201400 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4600. Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400

Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	500	400
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	800,00	500	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,50	6.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.177,50	6.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00	1.100	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	545,00	1.100	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.522,50	8.100	2.400
12	- Personalaufwendungen	68.738,59-	85.600-	91.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843,08-	24.800-	28.300-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.400,56-	4.000-	10.000-
	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.	196,67-	300-	1.500-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	297,50-	500-	1.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	2.700-	1.500-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.200-	1.200-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	700-	700-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	700-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	138,04-	200-	200-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	938,60-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	3.871,71-	10.500-	5.500-
	42710180 Aufwand Lebensmittel Jugendclub	0,00	0	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,64-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	100-	200-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	200-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	2.428,43-	3.500-	3.500-
	44311000 Telefonaufwand	600,00-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	94,50-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	19,74-	100-	100-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	945,97-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.834,31-	120.200-	129.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.311,81-	112.100-	126.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.178,79-	27.800-	23.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.178,79-	29.100-	25.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.490,60-	141.200-	151.800-

Erläuterungen Kst. 36201400 Jugendarbeit:31420000:

Kreisjugendring f. Sommerferienprogramm

34210000:

Erlöse aus Teilnahme an SFP

34880000:

Werbung SFP (Heft)

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 5.000, Gipser- und Malerarbeiten = 5.000 €

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

insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP

4241*:

Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude,

deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich

42610000:

Allg. Fortbildungsmaßnahmen

42710030:

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

43180000:

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

44290000:

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.

44310050:

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

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

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4640. Kindergarten „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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.545,50	1.157.300	1.224.900
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.046.845,50	1.157.100	1.224.700
	31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	700,00	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.600	12.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.600	12.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.130,00	270.000	252.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.990,50	130.000	112.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	154.139,50	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.327,50	16.000	9.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	21.327,50	16.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.885,75	17.900	32.500
	34810000 Erstattungen vom Land	1.724,32	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	22.413,32	13.500	5.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.748,11	4.400	27.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702,00	1.500	1.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.398.590,75	1.471.300	1.532.300
12	- Personalaufwendungen	1.548.762,95-	1.908.800-	1.822.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.989,36-	272.200-	253.200-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	18.250,07-	60.000-	61.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.812,96-	11.500-	10.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.347,56-	5.000-	5.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	178,50-	1.500-	2.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.887,50-	23.000-	16.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	466,99-	7.500-	6.500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	16.109,31-	21.600-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.578,79-	20.700-	20.700-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.105,63-	3.000-	3.000-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	49.797,35-	61.000-	60.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.003,60-	7.400-	8.000-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	9.543,50-	10.500-	11.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.537,60-	9.500-	9.500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.052,76-	1.000-	1.000-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.254,29-	18.000-	15.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	7.062,95-	11.000-	9.000-
15	- Abschreibungen	281,00-	151.500-	152.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	151.500-	152.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	281,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	797.373,93-	1.016.000-	1.066.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	797.373,93-	1.016.000-	1.066.000-
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.047,38-	156.500-	147.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	596,77-	600-	600-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	3.550,99-	2.400-	4.500-
	44310020 Portoaufwand	0,00	200-	100-
	44311000 Telefonaufwand	2.050,43-	2.200-	2.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	119,44-	600-	600-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.046,57-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.266,65-	52.000-	58.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	30.777,07-	74.500-	74.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.639,46-	20.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577.454,62-	3.505.000-	3.441.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.178.863,87-	2.033.700-	1.909.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	149.631,63-	246.500-	199.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	131.300-	127.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.631,63-	377.800-	327.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.328.495,50-	2.411.500-	2.236.700-

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

31410000:

a) Betreuungspauschale KiGa: 43,6 gewichtete Kinder = 148.600 €

8,0 gewichtete Kinder = 144.200

c) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,38 = 22.000 € (1,44 Tageseinr. Gde)

b) Betreuungspauschale Kleinkind:

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 6.800 €, Malerarbeiten Fenster 12.000 €, Erneuerung Fenster Altbau 35.000 € (gesamt: 53.800 €)

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen (Einzelfall < 1.000 €)

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung Allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel

42610000:

Allg. Aus- u. Fortbildung

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44580000:

Anlieferung Mittagessen, Rasen mähen durch Drittfirmen, Personalleihe

44910000:

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

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

31410000:

a) Betreuungspauschale Kleinkind: 32,9 gewichtete Kinder = 592.800 €

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

42220000:

Verschiedene Ausstattungen, im Einzelfall <1.000 €

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel u.a.

42710130:

Lebensmittel u.a.

42750040:

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

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44910000:

Stellenausschreibungen u.a.

Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:

31410000:

a) Betreuungspauschale KiGa: 75,00 gewichtete Kinder = 255.600 €

b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,62 = 36.000 € (1,44 Tageseinr. Gde)

43180000:

Betriebskostenzuschüsse für katholischen und evangelischen Kindergarten

Erläuterungen Kst. 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri:

34820000:

Ertragsausgleich für auswärtige Kinder in Kindergärten/-krippen von Bötzingen

44520000:

Aufwandsausgleich für auswärts untergebrachte Bötzingen Kinder in Kindergärten/-krippen

Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:

Keine HH-Zahlen für 2025 angemeldet.

Erläuterungen Kst. 36501160 Kindertagespflege 0-6 J:

44520000:

Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald = 28.000 €

36501110

Kindertagesstätte "Pusteblyume"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.970,25	182.400	315.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	171.270,25	182.200	314.800
	31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	700,00	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.300	10.100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	10.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.990,50	130.000	112.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.990,50	130.000	112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.327,50	16.000	9.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	21.327,50	16.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.102,11	11.400	30.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	21.725,32	7.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.376,79	4.400	27.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,50	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,50	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.398,86	347.100	477.100
12	- Personalaufwendungen	764.556,31-	904.500-	919.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.350,02-	171.200-	153.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.733,36-	52.000-	53.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.594,01-	9.500-	8.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	747,44-	1.000-	1.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	28,26-	1.000-	1.500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.283,35-	17.000-	10.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	3.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	11.471,64-	14.600-	7.000-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.075,75-	14.700-	14.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.426,68-	2.000-	2.000-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	31.072,10-	37.000-	32.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.278,06-	4.400-	5.000-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.259,33-	5.000-	6.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00-	4.000-	4.000-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	0	0
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.052,76-	1.000-	1.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	6.437,28-	5.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	99.200-	100.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	99.200-	100.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.678,62-	85.800-	78.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	237,81-	100-	100-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	2.767,28-	1.200-	2.500-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
	44311000 Telefonaufwand	1.266,00-	1.300-	1.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	86,88-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.068,35-	1.300-	1.300-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	26.803,41-	70.000-	70.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	2.448,89-	10.000-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.584,95-	1.268.700-	1.258.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.186,09-	921.600-	781.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.941,96-	122.500-	122.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.700-	89.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.941,96-	216.200-	212.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.128,05-	1.137.800-	993.800-

36501120

Kinderkrippe "Gänseblümchen"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569.655,23	688.300	618.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	569.655,23	688.300	618.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.139,50	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	154.139,50	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,64	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,32	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	688,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	371,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	693,50	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	693,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.271,87	831.600	761.600
12	-	Personalaufwendungen	784.206,64-	1.004.300-	903.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.639,34-	101.000-	100.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.516,71-	8.000-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218,95-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	600,12-	4.000-	4.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	150,24-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.604,15-	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	466,99-	4.500-	3.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.637,67-	7.000-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.503,04-	6.000-	6.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	678,95-	1.000-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	18.725,25-	24.000-	28.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.725,54-	3.000-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.284,17-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,60-	5.500-	5.500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	0	0
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.254,29-	18.000-	15.000-
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	625,67-	6.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	281,00-	52.300-	52.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.300-	52.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	281,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,11-	18.700-	11.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	358,96-	500-	500-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	783,71-	1.200-	2.000-
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0
	44311000 Telefonaufwand	784,43-	900-	1.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,56-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	978,22-	1.200-	1.200-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	3.973,66-	4.500-	4.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	1.190,57-	10.000-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.229,09-	1.184.300-	1.075.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.957,22-	352.700-	313.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	75.689,67-	124.000-	77.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	37.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.689,67-	161.600-	114.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.646,89-	514.300-	428.500-

36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.920,02	286.600	291.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	305.920,02	286.600	291.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.920,02	286.600	291.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	797.373,93-	1.000.000-	1.050.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	797.373,93-	1.000.000-	1.050.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.373,93-	1.000.000-	1.050.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.453,91-	713.400-	758.400-
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	491.453,91-	713.400-	758.400-

36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	6.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364,32-	30.000-	30.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.364,32-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.364,32-	30.000-	30.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.364,32-	24.000-	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	28.364,32-	24.000-	28.000-

36501150

Sommerferienbetreu. in Kindergärten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	0

36501160

Kindertagespflege 0-6 J

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902,33-	22.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.902,33-	22.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.902,33-	22.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.902,33-	22.000-	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	13.902,33-	22.000-	28.000-

41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Produkte:

- **41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

Kostenstelle/n:

- 41401000 Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 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	26.777,24-	34.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	26.777,24-	34.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.777,24-	34.400-	1.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.777,24-	34.400-	1.400-
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	26.777,24-	34.400-	1.400-

Erläuterungen Kst. 41401000:

42710140:

Tierköder (Ratten)

44580000:

Schnakenbekämpfung/Maikäferbekämpfung/Bisamratten- u. Nutriabekämpfung

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Förderung des Sports**

Kostenstelle/n:

- 42101000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereinsführungen
- Mitglieder der Sportvereine
- Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5500. Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200-	200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200-	200-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.204,68-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	30.204,68-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.204,68-	30.200-	30.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.204,68-	30.200-	30.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.200-	5.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.204,68-	92.400-	35.400-

Erläuterungen Kst. 42101000 Förderung des Sports:

43180000:

Förderung der Sportvereine:

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

42400000

Freibad

Produkte:

- 42400000 Freibad

Kostenstelle/n:

- 42401000 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

- Badegäste/Besucher
- Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5710. Freibad –BgA-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.300	1.300
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.981,47	221.200	226.200
	33210010 Benutzungsgebühren Freibad	230.929,09	220.000	225.000
	33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.052,38	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.012,72	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	9.012,72	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,28	6.000	6.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.230,28	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.224,47	237.500	242.500
12	- Personalaufwendungen	227.735,78-	306.800-	477.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.447,48-	199.300-	440.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.665,49-	18.000-	17.000-
	42110030 Unterh. technischer Anlagen	8.484,95-	15.000-	240.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.201,35-	12.000-	15.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	845,51-	2.000-	5.000-
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	600-	100-
	42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.016,77-	4.300-	5.300-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.400-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	52.420,60-	63.700-	63.700-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.109,49-	1.200-	2.500-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	22.825,49-	25.000-	26.000-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	12.204,82-	22.000-	22.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.673,97-	4.400-	4.400-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	24.670,45-	22.000-	28.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	824,43-	1.500-	1.500-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.839,34-	3.000-	3.000-
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	73,49-	100-	100-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	500-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	347,58-	1.000-	2.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	93,75-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	118.600-	118.100-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	118.600-	118.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,96-	7.700-	6.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65,00-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	218,18-	200-	500-
	44311000 Telefonaufwand	326,96-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,40-	500-	500-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.211,38-	2.400-	2.400-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	695,04-	4.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.792,22-	632.400-	1.042.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.567,75-	394.900-	799.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.066,74-	71.300-	75.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	52.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.066,74-	125.300-	127.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.634,49-	520.200-	927.500-

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 16.000 €, Wartung ELA-Anlage 500 €, Rohrreinigung WC-Anlagen 500 € (gesamt: 17.000 €)

42110030:

Allg. jährliche Wartung Chlorgasanlage 10.000 €, Instandsetzung Technik- und Filteranlagen 220.000 €, Allg. Unterhaltung 10.000 € (gesamt: 240.000 €)

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:
Allg. Unterhaltung, Düngemittel, Baumkontrolle, Baumpflege u.a.

42220000:

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

4222010:

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

42410040:

Reinigung erfolgt durch Drittfirmen

44910000:

sonstige Aufwendungen

42410000 Sportstätten

Produkte:

- **42410000 Sportstätten**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5610. Sporthalle / 5620. Sportplätze

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	27.500	26.900
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.500	26.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,57	12.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.096,57	12.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.096,57	40.200	42.600
12	- Personalaufwendungen	41.027,05-	43.300-	42.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.943,53-	133.000-	123.100-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.386,85-	15.000-	21.000-
	42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	8.771,30-	10.200-	7.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.229,40-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.222,70-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.699,93-	6.000-	3.000-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	17.700-	15.500-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	23.170,69-	32.900-	25.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	820,44-	900-	900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	27.432,85-	30.000-	30.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.182,40-	2.300-	2.500-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.026,97-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	66.400-	66.400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.400-	66.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,61-	1.200-	71.200-
	44311000 Telefonaufwand	133,48-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,88-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	612,25-	900-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	70.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.725,19-	243.900-	303.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.628,62-	203.700-	260.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	6.662,18	67.100	75.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.980,91-	36.600-	29.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.100-	22.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.318,73-	15.400	23.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.947,35-	188.300-	237.000-

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

Stromkostenersätze u.a.

42110000:

>Aktualisierung Brandschutzpläne + Prüfung Brandschutz, 60 %-Anteil

>Allg. Unterhaltung, 60 %-Anteil

42110010:

>Trennvorhänge, 60 %-Anteil

Reparaturarbeiten Trennvorhänge = 3.000 €

>Lüftung, 60 %-Anteil

42410040:

Vergabe der Unterhaltsreinigung an Drittfirmen

44910000:

>Machbarkeitsstudie für Generalsanierung Sporthallengebäude = 70.000 €

>sonst. Aufwendungen = 100 €

Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

42411001

Sporthalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	22.700	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.700	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,57	12.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.096,57	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,57	35.400	37.800
12	-	Personalaufwendungen	41.027,05-	43.300-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.714,13-	118.000-	108.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.386,85-	15.000-	21.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	8.771,30-	10.200-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.222,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.699,93-	6.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	17.700-	15.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	23.170,69-	32.900-	25.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	820,44-	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	27.432,85-	30.000-	30.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.182,40-	2.300-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.026,97-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.800-	47.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	47.800-	47.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,61-	1.200-	71.200-
		44311000 Telefonaufwand	133,48-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,88-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	612,25-	900-	900-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	70.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.495,79-	210.300-	269.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.399,22-	174.900-	231.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	6.662,18	67.100	75.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.980,91-	32.200-	28.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.318,73-	21.900	26.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.717,95-	153.000-	205.100-

42411002

Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.800	4.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,40-	15.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.229,40-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.229,40-	33.600-	33.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.229,40-	28.800-	28.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.229,40-	35.300-	31.900-

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

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung:

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

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch die Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen
- Abwicklung der jeweiligen Förderprogramme (z.B. LSP)
- Informationen, Beratungen und Planauskünfte an Bürger

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**6100. Orts- u. Regionalplanung / 6150. Dorfentwicklung (LSP)**

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.633,31	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.633,31	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	47.400	57.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.400	57.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.633,31	120.400	130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.840,47-	178.000-	162.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	39.840,47-	178.000-	162.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.600-	99.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	78.600-	99.700-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.840,47-	266.600-	271.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.207,16-	146.200-	141.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.207,16-	157.800-	155.900-

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

Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 18.000 €

34880000:

Kostenerstattungen vom übr. Bereich für Bebauungsplanverfahren

42710150:

Kommunalkonzept (LSP) 30.000 €, GE Frohmatten II Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €, Honorar BebPI Marchstraße II 30.000 €, BebPI Heuwiesen 5.000 €, Änderung BebPI GI Süd (Drogeriemarkt) 30.000 €, Änderung BebPI Marchstraße (Zi.) 25.000 €, Parkraumkonzept 22.000 €, weitere Bebauungsplanänderungen 10.000 €

44290010:

Rechtsfragen u. Gutachten in der Orts- und Regionalplanung

51101001

Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.633,31	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.633,31	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.633,31	73.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.840,47-	178.000-	162.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	39.840,47-	178.000-	162.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.840,47-	188.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.207,16-	115.000-	99.000-
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	33.207,16-	115.000-	99.000-

51101002

Dorfentwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	47.400	57.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.400	57.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.400	57.500
15	- Abschreibungen	0,00	78.600-	99.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	78.600-	99.700-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.600-	99.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.200-	42.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	14.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	14.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.800-	56.900-

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

Produkte:

- 51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlagen

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer/innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
17	- Transferaufwendungen	23.367,13-	27.000-	25.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	23.367,13-	27.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.367,13-	42.000-	40.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.367,13-	37.500-	38.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.529,63-	4.100-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.529,63-	4.100-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.896,76-	41.600-	43.000-

Erläuterungen Kst. 51111001 Gutachterausschuss:

Gemeinsamer Gutachterausschuss „Markgräflerland Breisgau“,
Sitz in Müllheim

43180000:

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

Erläuterungen Kst. 51111002 Vermessung:44560000:

Vermessung Marchstraße

Erläuterungen Kst. 51111003 Baulandumlegung:44560000:

Baulandumlegungsverfahren

51111001

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
17	- Transferaufwendungen	23.367,13-	27.000-	25.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	23.367,13-	27.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.367,13-	27.000-	25.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.367,13-	27.000-	25.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.529,63-	4.100-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.529,63-	4.100-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.896,76-	31.100-	30.500-

51111002

Vermessung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	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	0,00	2.500-	2.500-

51111003

Baumlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	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	0,00	8.000-	10.000-

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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7940. Förderung regenerativer Energien

52200000

Wohnungsbauförderung u.-versorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	3.000-	3.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	3.400-	3.400-

Erläuterungen Kst. 52201001 Förderung regenerativer Energien:

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Förderverein Zukunftsenergien

53400000 Fern- u. Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53400000 Fern- und Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- 53401000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8160. Nahwärmeversorgung

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz	
			2024	2025
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.700	2.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,78-	1.500-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	668,78-	1.500-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668,78-	23.800-	25.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668,78-	21.100-	22.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668,78-	24.900-	26.000-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.900	2.900
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.175,00-	17.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	14.175,00-	17.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,10-	0	0
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	134,10-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.309,10-	25.000-	28.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.309,10-	22.100-	25.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.309,10-	25.200-	28.100-

43130000:

Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald
>Betriebskostenumlage/Abschreibungsumlage

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

Produkte:

- 53700000 Bereitstellung Recyclinghof

Kostenstelle/n:

- 53701000 Bereitstellung Recyclinghof

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Vereinbarung mit Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Umlandgemeinden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7200. Abfallbeseitigung/Recyclinghof

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.212,07	41.100	45.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	41.026,71	41.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,36	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.212,07	41.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	35.876,11-	38.200-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,61-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	906,61-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	2.400-	3.200-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.902,72-	42.700-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.309,35	1.600-	6.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.028,31-	19.600-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.028,31-	19.600-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.718,96-	21.200-	4.900-

Erläuterungen Kst. 53701000:34820000:

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

42410010:

Stromkosten Recyclinghof

42610010:

Dienst- und Schutzkleidung analog zur Sachkostenpauschale von der Abfallwirtschaft

44910000:

Einsammeln Weihnachtsbäume (LaJu)

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle/n:

- 53801000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerschaft
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7050. Abwasserbeseitigung

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	55.900	53.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	55.900	53.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.526,54	533.200	655.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	600	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489.226,54	532.600	655.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,09	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.207,70	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233,39	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.967,63	594.100	714.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.429,79-	96.800-	88.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	883,51-	1.200-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.923,60-	60.000-	50.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	220,15-	500-	700-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	94,60-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	296,26-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	900,93-	2.500-	2.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	13.302,74-	20.000-	20.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.808,00-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.200-	171.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	175.200-	171.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	267.608,02-	281.700-	350.000-
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	267.608,02-	281.700-	350.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,51-	11.300-	11.600-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
	44311000 Telefonaufwand	437,76-	400-	600-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	257,75-	400-	500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.733,32-	565.000-	621.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.234,31	29.100	93.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.800	113.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	99.372,66-	110.400-	133.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	70.200-	68.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.372,66-	66.800-	88.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.861,65	37.700-	5.000

33210000:

Schmutzwassergebühren 1,54 €/m³ (Vj. 1,28 €/m³) ca. 325.600 m³

Niederschlagswassergebühren 0,36 €/m² (Vj. 0,29 €/m²) ca. 427.700 m²

34820000:

Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken

34880000:

Kostenerstattung für Reparaturen im privaten Bereich

38110000:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungskostenanteil = 113.800 €

42120000:

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

42710010:

Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmaten und Regenklärbecken

Frohmaten

42710150:

Gebührenkalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.a.

43130000:

Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

44290010:

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

48110000:

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen VKB und i.V. Bauhof

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.274,00	14.400	14.400
	31410000 Zuweisungen vom Land	10.894,00	11.000	11.000
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	114.400	114.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.400	114.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,47	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.396,02	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.630,45	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.900,47	130.800	130.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.182,74-	178.700-	113.800-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.146,62-	155.000-	90.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
	42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.338,61-	22.000-	22.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	697,51-	700-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	189.600-	189.600-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.600-	189.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.182,74-	369.800-	304.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.282,27-	239.000-	174.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.600-	53.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	52.400-	50.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.000-	103.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.282,27-	448.000-	278.000-

Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:31410000:

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

31420000:

Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)

34880000:

Kostenersätze für beschädigte Straßenpoller u.a.

42120000:

Platzgestaltung Nachtwaid V-Bereich 5.000 €, allg. Unterhaltung 30.000 € (gesamt: 35.000 €)

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.274,00	14.400	14.400
	31410000 Zuweisungen vom Land	10.894,00	11.000	11.000
	31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	114.000	114.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,47	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.396,02	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.630,45	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.900,47	130.400	130.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724,95-	123.000-	58.000-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.386,34-	100.000-	35.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
	42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	4.338,61-	22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen	0,00	185.400-	185.400-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.400-	185.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.724,95-	309.900-	244.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.824,48-	179.500-	114.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.600-	50.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.400-	50.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.000-	100.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.824,48-	377.500-	214.500-

54101002

Radfahrweg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400	400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,26-	50.000-	50.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,26-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,26-	52.200-	52.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56,26-	51.800-	51.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56,26-	62.500-	55.500-

54101003

Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,53-	5.700-	5.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	704,02-	5.000-	5.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	697,51-	700-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401,53-	7.700-	7.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401,53-	7.700-	7.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401,53-	8.000-	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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6700. Straßenbeleuchtung

54100200 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,88	3.500	2.700
	34810000 Erstattungen vom Land	1.218,00	2.000	1.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	975,88	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.193,88	6.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400,16-	89.600-	112.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.178,91-	14.000-	32.500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	63.221,25-	75.600-	80.000-
15	- Abschreibungen	0,00	17.100-	19.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	17.100-	19.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.609,10-	30.000-	40.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.609,10-	30.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.009,26-	136.700-	171.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.815,38-	130.500-	166.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.815,38-	136.300-	171.500-

Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:

34810000:

Stromkostenersätze f. Fußgängerüberwege

34880000:

insb. Kostenersätze f. beschädigte Straßenleuchten

42120000:

>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 15.000 €

> Masttausch/Standsicherheitsprüfung = 17.500 €

42710010:

insbesondere Stromkosten u.a.

44580000:

Teile der Betriebsführung und Behebung Störfälle durch Dritte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kostenstelle/n:

- 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
-

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6750. Straßenreinigung/Winterdienst

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	300-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	4.500-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178,62-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.178,62-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.178,62-	15.100-	15.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.178,62-	15.100-	15.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	20.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.178,62-	45.100-	35.600-

Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:

42710010:

insb. Streumaterial

44520000:

Straßenreinigung an GVV

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

Produkte:

- **54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Teilnehmer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Einwohner/innen, Jugendliche

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

7920. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / 7970. Öffentlicher Nahverkehr

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,56-	4.800-	13.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35,00-	3.500-	11.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.433,56-	1.100-	1.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,37-	16.800-	11.300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.459,43-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.500-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.615,94-	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.543,93-	21.600-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.543,93-	20.100-	23.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.543,93-	20.100-	23.200-

Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:34880000:

Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42110000:

Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42410040:

Unterhaltsreinigung durch Drittfirmen

44520000:

Kostenanteil Zusatzverkehr Bushaltestelle Schloßmattenstraße

Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:44580000:

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

54801001

Sonst. Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,56-	4.800-	13.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35,00-	3.500-	11.900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.433,56-	1.100-	1.300-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,43-	13.300-	9.300-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.459,43-	1.800-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,99-	18.100-	22.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,99-	16.600-	21.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,99-	16.600-	21.200-

54801002

Förderung Saver Traffic

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,94-	3.500-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.615,94-	3.500-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.615,94-	3.500-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.615,94-	3.500-	2.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.615,94-	3.500-	2.000-

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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7650. Öffentliche Bedürfnisanstalten

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,73	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,73	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,73	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539,00-	12.000-	11.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	257,43-	2.000-	1.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.198,53-	1.400-	1.300-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	378,98-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.554,81-	7.500-	7.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	149,25-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.539,00-	12.200-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.516,27-	11.600-	11.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.682,62-	6.800-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.682,62-	6.800-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.198,89-	18.400-	18.100-

Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:

Öffentliche Toilette Bahnhof

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Produkte:**

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.310,76	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	37.310,76	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.500	1.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	1.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	700
	34110000 Mieten und Pachten	300,00	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,60	1.400	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,60	1.400	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.849,36	24.600	23.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.200-	3.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.397,61-	199.500-	251.600-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.551,15-	1.800-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.108,37-	136.800-	202.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	837,76-	2.800-	2.800-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.534,02-	40.000-	26.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	130,42-	200-	200-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	64,31-	100-	100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.267,00-	6.000-	6.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	299,56-	0	0
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	3.481,29-	3.800-	4.000-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	9.123,73-	7.500-	7.500-
15	- Abschreibungen	0,00	44.800-	45.300-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	44.800-	45.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.148,22-	9.500-	9.500-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	7.148,22-	9.500-	9.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.923,72-	59.300-	59.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	907,82-	2.900-	3.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	38.604,84-	55.000-	55.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	411,06-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.469,55-	320.300-	369.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.620,19-	295.700-	345.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	388.900-	401.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	398.400-	411.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.620,19-	694.100-	756.700-

Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:42120000:

Allg. Unterhaltung 15.000 €, Sandsteinsanierung St. Alban 4.000 €, Reinigung Kreuz Markgrafenplatz 3.000 €, Baumpflege 30.000 €, Bahnhofsbereich 15.000 € (gesamt: 67.000 €)

42710010:

Abfallentsorgung, Hundekotbeutel u.a.

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Dritte

4491000:

u.a. auch Aufwendungen für „Dorfputzede“

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

Nachtwaid IV Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, Erlenschachen Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, Multifunktionsplatz Reparatur der Fangnetze 6.000 €, allg. Unterhaltung 15.000 € (gesamt: 24.000 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:34110000:

Miete Hohrainbuckhütte

42110000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte

42120000:

Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad Wegeunterhaltung

42220000:

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

42710010:

Dixi-Toilette bei Hohrainbuck-Hütte

44310000:

Nachdrucke verschiedener Flyer für Themenpfade u.a.

Erläuterungen Kst. 55101004 Förderung Landwirtschaft:

43180000:

Zuweisungen f. Unterhaltung Wetterstation 400 €, Zuschuss gebietsheimisches

Saatgut f. Winzer 7.100 €, gesamt 7.500 €

44290000:

Mitgliedsbeitrag BLHV

Erläuterungen Kst. 55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege:

42120000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 45.000 €

Erläuterungen Kst. 55101006 Förderung Böschungspflege:

31410000:

Zuschuss Böschungspflege

42120000:

Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung 65.000 €

43180000:

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

55101001

Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,60	400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,60	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,60	400	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.482,34-	50.800-	87.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.857,31-	32.000-	67.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.230,40-	3.000-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	7.267,00-	6.000-	6.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	299,56-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.704,34-	1.800-	2.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	9.123,73-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.746,84-	36.800-	36.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	907,82-	900-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	22.427,96-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	411,06-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.229,18-	88.600-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.990,58-	88.200-	124.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.500-	245.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.500-	245.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.990,58-	333.700-	369.900-

55101002

Spielplätze/Bolzplätze u.a.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,02-	12.700-	27.700-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	30,51-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.558,09-	9.000-	24.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	2.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	130,42-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	17.500-	20.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	17.500-	20.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.176,88-	20.000-	20.000-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.176,88-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.895,90-	50.200-	67.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.895,90-	50.200-	67.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.300-	40.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.895,90-	78.500-	107.700-

55101003

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.500	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	3.200	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,08-	40.500-	25.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.520,64-	1.800-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102,80-	800-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	837,76-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.303,62-	35.000-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	64,31-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.776,95-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.606,08-	46.300-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.306,08-	43.100-	27.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.306,08-	54.800-	52.300-

55101004

Förderung d. Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.148,22-	7.500-	7.500-
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	7.148,22-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.148,22-	7.700-	7.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.148,22-	7.700-	7.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.148,22-	7.700-	7.700-

55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.200-	3.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,24-	45.000-	45.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.083,24-	45.000-	45.000-
15	- Abschreibungen	0,00	21.800-	21.800-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.800-	21.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.083,24-	73.000-	70.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.083,24-	72.000-	69.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	61.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.100-	65.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.083,24-	134.100-	134.600-

55101006

Förderung d. Böschungspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.310,76	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	37.310,76	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.310,76	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.506,93-	50.500-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.506,93-	50.000-	65.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
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	47.506,93-	54.500-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.196,17-	34.500-	49.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.196,17-	85.300-	84.500-

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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6900. Wasserläufe, Wasserbau

55200000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.310,76	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	37.310,76	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.310,76	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.506,93-	50.500-	65.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.506,93-	50.000-	65.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
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	47.506,93-	54.500-	69.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.196,17-	34.500-	49.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	35.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	35.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.196,17-	85.300-	84.500-

Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:

42120000:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Dorfbach Seegasse Böschungssicherung 5.000 €, RÜB Breike u. Laire 10.000 €, Böschungssicherung Mühlbach Bebauung Allmendweg 25.000 €, Objektschutz/Starkregenrisikomanagement = 10.000 €, allg. Gewässerunterhaltung 40.000 € (gesamt: 90.000 €)

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	100	100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.412,75	64.000	69.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.740,00	4.000	4.500
	33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	60.847,75	51.000	55.000
	33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.825,00	9.000	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.425,32	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.425,32	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.838,07	69.100	74.100
12	- Personalaufwendungen	2.118,45-	2.300-	2.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,33-	51.100-	46.400-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.838,08-	13.000-	13.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	750,27-	17.500-	20.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	561,54-	500-	500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.207,25-	7.500-	6.500-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.126,55-	1.200-	1.300-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	192,90-	2.300-	500-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	521,70-	600-	600-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	695,21-	1.500-	1.500-
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	192,37-	300-	300-
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	483,46-	1.200-	1.200-
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	5.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	55.400-	70.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	55.400-	70.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,06-	9.100-	9.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	421,47-	600-	600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.160,29-	6.000-	6.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.027,30-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.296,84-	117.900-	127.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.541,23	48.800-	53.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.240,74-	123.900-	135.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.400-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.240,74-	145.300-	155.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300,49	194.100-	208.600-

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 8.500 €, Gipsschäden Fassade 5.000 €, (gesamt: 13.500 €)

42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich:

Trittplatten 10.000 €, allgemeine Unterhaltung (Grabplatten, Pflanzen, Pflanzeerde u.a.) 10.000 € (gesamt: 20.000 €)

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

42710150:

Gebührenkalkulation Friedhof, Vergabe an Kommunalberatungsunternehmen

55300300 Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Produkte:

- 55300300 Pflege von Kriegsgräbern

Kostenstelle/n:

- 55301300 Pflege von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesrecht

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7550. Kriegsgräberpflege

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,30	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,07-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	109,07-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,07-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,23	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	122,23	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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-	1.400-	1.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	4.400-	4.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	4.400-	4.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	7.200-	5.400-

Erläuterungen Kst. 55401000:

42120000:

Ausführungskosten f. Lösshohlwege

44290000:

Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

44580000:

Planungskosten f. Lösshohlwege

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kostenstelle/n:

- 55501000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8550. Gemeindewald

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.516,00	5.900	3.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.516,00	5.900	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.345,80	50.600	71.500
		34210040 Holzverkauf	81.345,80	50.600	71.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.861,80	56.500	74.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.816,54-	26.700-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.488,04-	22.400-	33.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.328,50-	3.300-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.134,84-	40.500-	66.700-
		44311000 Telefonaufwand	253,80-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	1.773,89-	1.800-	2.100-
		44510000 Erstattungen an Land	9.344,30-	10.900-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45,46-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	20.094,11-	27.200-	51.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	623,28-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.951,38-	67.200-	105.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.910,42	10.700-	30.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.801,93-	34.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.801,93-	34.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.108,49	44.700-	80.700-

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

Erläuterungen Kst. 55501001 Forstwirtschaft (ust-pflichtig):

31410000:

Zuschüsse f. Verwaltungskosten 3.000 €

34210040:

geplanter Einschlag und Holzverkauf

42120000:

Kulturen 15.500 €, Waldschutz 5.000 €, Bestandspflege 2.000 €, Erschließung 5.800 €, Erholungsvorsorge 5.300 €
(Gesamt 33.600 €)

44510000:

Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung

44580000:

Holzhauereikosten an Fremdfirmen

48110000:

Aufwendungen für interne Leistungen VKB und innere Verrechnungen Bauhof

56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Produkte:

- 56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Kostenstelle/n:

- 56101000 Umwel-/Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

neues Produkt ab 2022

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.442,55	209.300	74.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	20.442,55	209.300	74.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.942,55	210.800	75.900
12	-	Personalaufwendungen	48.244,80-	49.200-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	400-	400-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.703,26-	351.000-	119.000-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	43.703,26-	351.000-	119.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,18-	1.200-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	231,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,60-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	52,58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.281,24-	406.100-	181.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.338,69-	195.300-	106.000-
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	70.338,69-	195.300-	106.000-

Erläuterungen Kst. 56101000 Umwelt-/Klimaschutz:

31410000:

Landeszuschüsse für Wärmeplanung, Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung beteiligter Gemeinden, Energiemanagement, „Natur nah dran“ u.a. (gesamt: 42.600 €)

43180000:

- >Förderung Wärmeplanung
 - >Förderung Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung d. Gemeinden
 - >Förderung Beratungskontingent
 - >Förderung Lastenfahrräder –Fortführung
 - >Förderung Kleinprojektfonds -Fortführung
 - >Förderung Energiemanagement
 - >Förderung Balkonsolar Workshop
 - >Klimabeirat
 - >Förderung Carsharing
 - >Förderung Stadtradeln
 - >Förderung geringfügige Klimaschutzaktivitäten
 - >Öffentlichkeitsarbeit
 - >Projekt „Natur nah dran“
 - >Energiesparkoffer
 - >Lastenradparkplatz
 - >Klimaanpassungsmaßnahmen
- (gesamt: 119.000 €)

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

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle/n:

- 57101000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

neues Produkt, kameral bisher nicht vorhanden

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.200-	42.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	42.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.100-	13.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	13.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.300-	55.300-

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte:

- 57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Kostenstelle/n:

- 57301001 Abwicklung von Märkten
- 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.000	5.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,25	9.700	8.700
	34110000 Mieten und Pachten	7.293,25	9.700	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,35	2.700	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	805,35	2.700	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.098,60	17.400	14.700
12	- Personalaufwendungen	26.680,10-	27.300-	36.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,82-	89.400-	59.700-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	8.049,71-	50.000-	27.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	700-	700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.108,04-	1.500-	1.500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	5.000-	3.500-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.619,87-	15.400-	12.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.552,32-	1.900-	1.900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	566,40-	5.500-	4.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	978,52-	1.100-	1.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	451,14-	3.300-	2.000-
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.198,82-	2.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,62-	2.000-	2.000-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
	44311000 Telefonaufwand	61,08-	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,19-	0	0
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	760,35-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.029,54-	139.700-	118.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.930,94-	122.300-	104.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.255,59	2.000	2.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.842,60-	30.300-	36.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.587,01-	37.300-	42.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.517,95-	159.600-	146.400-

Erläuterungen Kst. 57301001 Abwicklung von Märkten:

34110000/

42710060:

Abwicklung Weihnachtsmarkt

Erläuterungen Kst. 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle:

34880000:

>Stromkostenersätze

42110000:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 17.000 €, Aktualisierung Brandschutzpläne 3.000 €, Prüfung Brandschutz 7.000 € (gesamt: 27.000 €)

42120000:

Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:

>Allg. Unterhaltung 3.000 €

44410000:

Pauschalsachversicherung

57301001

Abwicklung von Märkten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.125,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.125,00	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,82-	2.200-	3.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.198,82-	2.000-	3.000-
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	3.198,82-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.073,82-	800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073,82-	800-	1.800-

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.000	5.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,25	7.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.168,25	7.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,35	2.700	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	805,35	2.700	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.973,60	15.200	12.500
12	- Personalaufwendungen	26.680,10-	27.300-	36.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326,00-	87.200-	56.500-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	8.049,71-	50.000-	27.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.108,04-	1.500-	1.500-
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	5.000-	3.500-
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.619,87-	15.400-	12.000-
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.552,32-	1.900-	1.900-
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	566,40-	5.500-	4.000-
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	978,52-	1.100-	1.100-
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	451,14-	3.300-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,62-	1.200-	1.200-
	44311000 Telefonaufwand	61,08-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,19-	0	0
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	760,35-	1.000-	1.000-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.830,72-	136.700-	114.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.857,12-	121.500-	102.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.255,59	2.000	2.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.842,60-	30.300-	36.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.587,01-	37.300-	42.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.444,13-	158.800-	144.600-

57500000

Tourismus

Produkte:

- **57500000 Tourismus**

Kostenstelle/n:

- 57501000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7900. Tourismus

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	900	900
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.369,40	14.200	14.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,20	200	200
	34880010 KONUS-Betrag	10.228,20	14.000	14.000
	34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.369,40	15.100	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,45-	30.800-	13.700-
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	4.900-
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	529,48-	800-	800-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.570,97-	4.000-	7.000-
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	0
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	3.000-	1.000-
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	20.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.524,07-	35.700-	35.700-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	800-	800-
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	333,20-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	33.100,87-	33.500-	33.500-
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	0,00	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.124,52-	70.200-	53.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.755,12-	55.100-	38.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.838,00-	18.200-	36.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.838,00-	18.600-	36.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.593,12-	73.700-	74.300-

Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:34880000:

Verkauf Wanderkarten u.a.

42110000:

Fahrradüberdachung Bärenplatz: Austausch Dichtungen = 4.900 €

42210000/42220000:

Unterhaltung, Ergänzung Tourist-Infotafeln, auch an Ortseingängen

42220010:

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

42710020:

neue Aussichtspunkte

42710160:

Aufwand Gemeinde für Dorf- und Weinfest (Komplettübernahme Kosten)

43180000:

Zuschuss an Naturzentrum Kaiserstuhl

44290000:

Mitgliedsbeiträge Kunst Natur Kaiserstuhl, Schwarzwaldverein

44310000:

Meldescheine KONUS u.a.

44310050:

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

44580000:

Jahresbeitrag Naturgarten Kaiserstuhl GmbH, KONUS-Beitrag an Schwarzwaldtourismus GmbH



Haushaltsplan
Investitionsmaßnahmen 2025
und
Investitionsprogramm
2026 – 2028
THH 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.700,73-	144.100-	119.500-	0	49.000-	106.500-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.700,73-	144.100-	119.500-	0	49.000-	106.500-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.700,73-	138.100-	119.500-	0	49.000-	106.500-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.700,73-	144.100-	119.500-	0	49.000-	106.500-	10.000-	0

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000000 Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:

2025:

>keine Zuschüsse

INVESTITIONEN:

2025:

> Rollcontainer für Abrollbehälter = 38.000 €

> Safe `n roll (Absetzsystem AB) = 8.500 €

> Beklebung Abrollbehälter = 3.000 €

> Umstellung Überdruckatemschutz = 50.000 €

> Einsatzkleidung = 20.000 €

(gesamt: 119.500 €)

2026:

>Trockenschrank f. Atemschutz = 12.000 €

>Vorreinigungsmaschine (Atemschutz u. Geräte) = 37.000 €

(gesamt: 49.000 €)

2027:

>Schlauchwaschanlage = 100.000 €

>MP-Feuer Terminal = 6.500 €

2028:

>weitere Beschaffung von beweglichem Vermögen =10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	59.300	0	0	48.000	180.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.300	0	0	48.000	180.000	30.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.163,82-	405.000-	305.000-	0	1.060.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.163,82-	405.000-	305.000-	0	1.060.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.163,82-	345.700-	305.000-	0	1.012.000-	420.000-	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.163,82-	405.000-	305.000-	0	1.060.000-	600.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:**712601000002** Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:**Investition:**2025:

>Abrollbehälter Logistik (kein Zuschuss) = 45.000 €

>Abrollbehälter Mulde (kein Zuschuss) = 40.000 €

>LF 20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 200.000

>Beratungskosten für Ausschreibungen = 20.000 €

(gesamt: 305.000 €)

2026:

>MTW (Zuschuss s. Einzahlungen) = 120.000 €

>AB Tank (kein Zuschuss) = 250.000 €

>LF 20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 590.000 €

>Einsatzstellenfunk digital (kein Zuschuss) = 100.000 €

(gesamt: 1.060.000 €)

2027:

>LF 10 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 450.000 €

>Kleineinsatzfahrzeug (kein Zuschuss) = 150.000 €

2028:

>keine Beschaffungen

Zuschüsse:

2025:

>keine Zuschüsse

2026:

>Landeszuschuss MTW = 22.000 €

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

2027:

>Landeszuschuss LF 10 = 140.000 €

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

2028:

>Landeszuschuss LF 20 (3. Rate) = 30.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000000 Notstromaggregat Katastrophenschutz:

2025:

Erwerb Notstromaggregat = 65.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:

712801000001 Sirenen zur Bevölkerungswarnung

2025:

>Installation 3 Sirenen = 50.000 €
(voraussichtlich kein Landeszuschuss)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101100000: Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

721101100000 Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

>Büromobiliar u. EDV Ausstattung Schulsozialarbeit GS = 6.500 €

2026/2028:

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.079.247,79	1.530.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.079.247,79	1.530.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.010.288,29-	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.010.288,29-	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.931.040,50-	1.110.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.010.288,29-	420.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:

721101400001 Investitionen Realschulgebäude:

ZUSCHÜSSE:

2025:

>Zuschuss Schulbau Komplettsanierung BA I = 300.000 €

INVESTITIONEN:

2025:

>Komplettsanierung BA I ist abgeschlossen

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	279.600	116.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	279.600	116.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.311,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.311,57-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.311,57-	20.400-	116.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.311,57-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:

721101400002 Digitalpakt Schule:

2025:

Abwicklung Digitalpakt Schule abgeschlossen

2025:

>Zuschuss vom Land = 116.000 €

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101400003: Schulzentrum Nahwärmeversorgung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:

721101400003 Schulzentrum Nahwärmeversorgung

2025:

Komplettsanierung Schacht für Zuleitung Nahwärmeversorgung Realschulgebäude = 40.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.												
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	1.314,99-	40.000-	24.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.314,99-	40.000-	24.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.314,99-	40.000-	24.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.314,99-	40.000-	24.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:

721501001001 Schulverwaltung Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

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

>Pumpsauger = 1.500 €

>Heizkesselsauger = 3.000 €

(gesamt: 24.500 €)

2026/2028:

weitere Inventarbeschaffungen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727201000000: Bücherei 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	61.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 27201000 – Bibliotheken:

727201000000 Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen:

Auszahlungen:

2025:

>PC mit Zubehör = 1.500 €

2026/2028:

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

Einzahlungen:

2025:

>keine zu erwartenden Zuschüsse

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728101003000: Aufbau Auswandererdatenbank												
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	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 28101003 – Ortsgeschichte

728101003000 Aufbau Auswandererdatenbank:

2025:

Aufbau einer öffentlichen Auswandererdatenbank

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	144.659,23-	2.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,23-	2.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,23-	2.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.659,23-	2.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

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

731401700002 Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:

2025:

Restzahlungen Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 2.300.000 €

(Gesamtmaßnahme: 3,6 Mio. €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.267,87-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.267,87-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.267,87-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.267,87-	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

731401700003 Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:

2025:

>Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 200.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.319,99-	27.300-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.319,99-	27.300-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.319,99-	27.300-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.319,99-	27.300-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pusteblume“:

736501110000 KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:

2025:

>Schaukel o.ä. U3 = 3.000 €

>Spielgeräte Außenbereich Ü3 = 4.000 €

>2 Tipis = 2.000 €

(gesamt: 9.000 €)

(Kleinausstattungen <1.000 € siehe Erg.HH)

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Pustebblume Neuer Anbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.267,01	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.267,01	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.267,01	0	240.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pustebblume“:**736501110001** KiTa Pustebblume Neuer Anbau:2025:

>Rückzahlung Landeszuschuss f. Schaffung zusätzlicher Plätze = 240.000 €

(Es wurde Antrag für drei neue Gruppen gestellt und aufgrund Bewilligung ausgezahlt; eröffnet wurde jedoch nur eine neue Gruppe.

Gesamtzuschuss = 360.000 €

Zuschuss/Gruppe = 120.000 €

Rückzahlung für 2 Gruppen = 2 x 120.000 € = 240.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501110002: Außenanlage KiTa Pusteblume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pusteblume“:

736501110002 Neue Außenanlage KiTa Pusteblume:

2025:

>Hütte f. Spielgeräte = 7.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.010,31-	3.500-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010,31-	3.500-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010,31-	3.500-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.010,31-	3.500-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:

736501120000 KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:

2025:

>Industriewäschetrockner = 3.500 €

>Kühlschrank Küche = 1.500 €

>Gartenspielgeräte = 8.000 €

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0,00	11.300-	14.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	14.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	14.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.300-	14.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	0	0	0	225.000-	225.000-	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	225.000-	225.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:

742401000001 Investitionen Gebäudetrakte Freibad:

>Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt

2027:

1. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €

2028:

2. Abschnitt (AiB Hochbau) = 225.000 €

(gesamt: 450.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742401000004: Freibad Fahrradabstellplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.394,30-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.394,30-	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.394,30-	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.394,30-	0	0	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:

742401000004 Freibad Fahrradabstellplätze:

2026:

>Erweiterung Fahrradabstellplätze = 10.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001000: Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen												
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	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.192,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,98-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,98-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.192,98-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001000 Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

>keine angemeldeten Investitionen

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742411001001: Investitionen Sporthallengebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001001 Investitionen Sporthallengebäude:

2025:

>keine Maßnahmen

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

2026/2027:

> Energetische Komplettanierung Sanitär, Wasserleitungen, Dusche, Dach u.a. je 500.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742411001002: Investitionen Sporthallenparkplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	39.684,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.684,83	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.768,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.768,73-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.916,10	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.768,73-	0	0	0	0	0	70.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 –Sporthalle:

742411001002 Investition Sporthallenparkplatz:

2028:

>Endausbau Parkplatz (nach Generalsanierung)

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101002000: Dorfentwicl.maßn. Investitionszuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	50.105,43	120.000	120.000	0	90.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.105,43	120.000	120.000	0	90.000	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	107.630,29-	200.000-	200.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.630,29-	200.000-	200.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.524,86-	80.000-	80.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.630,29-	200.000-	200.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

751101002000 Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:

„Ortskern II/Oberschaffhausen“

2025:

Zuschuss vom Land rd. 60 % = 120.000 €

Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 200.000 €

2026:

je Zuschuss vom Land rd. 60 % = 90.000 €

je Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 150.000 €

2027/2028:

je Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €

je Investitionskostenzuschüsse an Dritte = 100.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:

753601000002 Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre):

2026:

>Ablösung Leerrohre Zweckverband (Innerort) = 100.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.131,83	16.000	16.000	0	76.000	81.000	81.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.131,83	16.000	16.000	0	76.000	81.000	81.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	178.000-	258.000-	0	308.000-	358.000-	408.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	178.000-	258.000-	0	308.000-	358.000-	408.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.131,83	162.000-	242.000-	0	232.000-	277.000-	327.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	178.000-	258.000-	0	308.000-	358.000-	408.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:

753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:

Deckungsmittel:

2025:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

2026:

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

2027:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

2028:

Kostensätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Kostensätze im Zuge Ortsmitte-Konzept	=	65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €

Investitionen:

2025:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	250.000 €

2026:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	300.000 €

2027:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	350.000 €

2028:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept	=	400.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	54.853,47-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.641,20-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.494,67-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.494,67-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.494,67-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000007 Hebewerk Wiesenweg –Elektrotechn. Ausstattung:

2025:

Komplettneuausstattung Hebewerk Wiesenweg

Restkosten = 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000010 Hebewerk Schloßmatten elektrotechnische Neuausstattung:

2026:

>Elektrotechnische Neuausstattung = 200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53101000 –Abwasserbeseitigung:

753801000012 Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitigung:

2025:

>Abwasseranlagen = 35.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753801000014: Fernwirkstat. RÜB Steing., Staur. Steins												
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	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:

753801000014 Fernwerkstation RÜB Steingarten u. Stauraumkanal Steinstraße

2025:

Fernwerkstation RÜB Steingarten u. Stauraumkanal Steinstraße = 12.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb:

2025/2028:

Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101001005: Straßenkonzeption Innerort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	90.000	180.000	0	900.000	720.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	180.000	0	900.000	720.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	764,05-	150.000-	300.000-	0	1.500.000-	1.200.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764,05-	150.000-	300.000-	0	1.500.000-	1.200.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764,05-	60.000-	120.000-	0	600.000-	480.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	764,05-	150.000-	300.000-	0	1.500.000-	1.200.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**754101001005** Straßenkonzeption Innerort:DECKUNGSMITTEL:2025:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 180.000 €

2026:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 900.000 €

2027:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 720.000 €

2028:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) = 600.000 €

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

INVESTITIONEN:2025:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 300.000 €

2026:

Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 1.500.000 €

2027:

Ausführungsphase Hauptstraße = 1.200.000 €

2028:

Ausführungsphase Hauptstraße = 1.000.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101001009: Straßenbau Steinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001009 Straßenbau Steinstraße

2025:

>Neuausbau Steinstraße = 175.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:

754101001011 Verbindungsweg Kirchweg-Sporthalle:

2026:

>Planung = 20.000 €

2027:

>Ausführung = 80.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 –Gemeindestraßen:

754101001012 Baugebiet Marchstraße Straßenbau:

2025:

>Straßenanlagen = 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

754101200000 Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:

2025:

>allg. Erweiterung Straßenbeleuchtung = 10.000 €

2026/2028:

Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:

754101200004 Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung:

2025:

>Installation Straßenbeleuchtung 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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:

2025:

>Installation (Leitungsverlegung) Hauptstraße 18-28 f.

historische Leuchten = 35.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101200006: LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	39.000	0	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000	0	0	26.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.000-	70.000-	0	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 –Straßenbeleuchtung:

754101200006 LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet:

2025:

INVESTITION:

>LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet = 70.000 €

2026:

ZUSCHUSS:

>LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet = 26.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Bahnhoftoilette Neu Edelstahl:

2025:

>Bahnhoftoilette Neu Edelstahl = 30.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	86.500-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.500-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.500-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.500-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

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

>Spielplatz Im Grün: Spielgerät mit Turm u. Rutsche = 60.000 €

>Spielplatz Hohrainbuck: Spielturm = 20.000 €

(gesamt: 95.000 €)

2026/2028:

weitere Spielgeräteergänzungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755101004000: Förd. Landwirtsch.: Bau Tiefbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55101004 – Förderung Landwirtschaft.:

755101004000 Investitionszuschuss Wasserentnahmestelle:

INVESTITION:

2025:

>Bau einer landw. Wasserentnahmestelle = 120.000 €

ZUSCHUSS:

2025:

>Landeszuschuss = 50.000 €

>Beteiligung Winzerkreis = 40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	18.340,30-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.340,30-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.340,30-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.340,30-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

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

755101005000 Wirtschaftswegebau Sanierungen:

2026/

2028:

weitere Komplettsanierungen Wirtschaftswege (100.000 €/Jahr)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	8.466,61-	250.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.466,61-	250.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.466,61-	250.000-	230.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.466,61-	250.000-	230.000-	0	0	0	0	0

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

755301000000 Friedhof Neuanlage Wege:
2025:
 Neuanlage Friedhofswege (Rest) = 230.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755301000001: Friedhof Urnenwandanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	40.000-	0	0

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

755301000001 Friedhof Urnenwandanlage:

2027:

>Neue Urnenwandanlage = 40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.082,56-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,56-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,56-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.082,56-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

755301000002 Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen:

2025:

>keine Mittelanmeldungen

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501001001: Forstwirt. Beschaff. bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
9 -	Auszahlungen für den	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Erwerb von											
	beweglichem											
	Sachvermögen											
13 =	Summe der	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Auszahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
14 =	Saldo aus	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Investitionstätigkeit											
16 =	Gesamtkosten der	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Maßnahme											

Erläuterungen zu Kst. 55501001 -Forstwirtschaft (MwSt):

755501001001 Forstwirtschaft Beschaffung bewegliches Vermögen:

2025:

>keine Mittelanmeldungen

2026/2028:

>weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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: Erwerb bew. Vermög.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	27.000	0	0	25.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	0	0	25.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	17.500-	0	4.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	17.500-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 56101000 – Umwelt-/Klimaschutz:

756101000000 Umwelt-/Klimaschutz bewegl. Vermögen:

2025 -INVESTITIONEN:

>Fahrradboxen = 15.000 €

>Fahrradreparaturstation = 2.500 €

(gesamt: 17.500 €)

2026 -INVESTITIONEN:

>Fahrradboxen = 30.000 €

2026 –ZUSCHÜSSE:

>Zuschuss für Fahrradboxen = 25.800 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

757301002000 Mehrzweckhalle Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026/2028:

weitere Ersatzbeschaffungen Inventar

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757301002002: Mehrzweckhalle Komplettdachsanie rung												
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	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:

757301002002 Mehrzweckhalle Komplettdachsanie rung:

2026:

>Komplettdachsanie rung = 250.000 €



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 2025



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 3

und

Teilfinanzhaushalt 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.885.770,90	9.583.300	8.357.800
		30110000 Grundsteuer A	40.238,23	40.000	40.500
		30120000 Grundsteuer B	508.239,98	505.000	526.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.076.114,83	4.650.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.213.951,47	3.367.500	3.152.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	714.400	579.300
		30320000 Hundesteuer	18.605,83	18.500	23.700
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	9.198,00	10.700	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	268.307,00	277.200	275.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.056.342,60	2.574.100	1.439.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.342,60	2.574.100	1.439.500
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	239.494,17	412.000	412.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	47.500	47.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126.906,36	252.000	252.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	112.587,81	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.383,41	175.500	166.700
		35110000 Konzessionsabgaben	175.380,83	175.500	166.700
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.356.991,08	12.744.900	10.376.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	38,10-	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	38,10-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.664,30-	4.000-	4.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	4.664,30-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.062.629,37-	5.595.900-	6.840.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	536.571,66-	493.200-	397.800-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.408.095,50-	2.043.300-	2.451.000-
		43720000 Kreisumlage	2.078.737,32-	3.027.400-	3.944.800-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	39.224,89-	32.000-	47.000-

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.067.331,77-	5.599.900-	6.844.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.289.659,31	7.145.000	3.531.400
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	9.289.659,31	7.145.000	3.531.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.505.668,67	12.744.900	10.376.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.583,50-	5.599.900-	6.844.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.518.085,17	7.145.000	3.531.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.518.035,17	7.145.000	3.531.400	0



**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 3
-Allgemeine Finanzwirtschaft-
2025**

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

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
- Einnahmen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie z.B. Schlüsselzuweisungen nach der mgld. Steuerkraft; Mehrzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich
- Einnahmen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Allgemeine Umlage, z.B. FAG- Gewerbesteuer- u. Kreisumlage, Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg
- Jagd- und Fischereipacht (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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.885.770,90	9.583.300	8.357.800
		30110000 Grundsteuer A	40.238,23	40.000	40.500
		30120000 Grundsteuer B	508.239,98	505.000	526.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.076.114,83	4.650.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.213.951,47	3.367.500	3.152.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	714.400	579.300
		30320000 Hundesteuer	18.605,83	18.500	23.700
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	9.198,00	10.700	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	268.307,00	277.200	275.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.056.342,60	2.574.100	1.439.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.342,60	2.574.100	1.439.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,58	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.942.116,08	12.157.400	9.797.300
15	-	Abschreibungen	38,10-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	38,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.062.629,37-	5.595.900-	6.840.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	536.571,66-	493.200-	397.800-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.408.095,50-	2.043.300-	2.451.000-
		43720000 Kreisumlage	2.078.737,32-	3.027.400-	3.944.800-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	39.224,89-	32.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.062.667,47-	5.595.900-	6.840.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.879.448,61	6.561.500	2.956.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.879.448,61	6.561.500	2.956.700

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

30110000:

Grundsteuer A Hebesatz 530 v.H

30120000:

Grundsteuer B u Hebesatz 130 v.H

30130000:

Gewerbesteuer unveränderter Hebesatz 330 v.H;

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

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Kostenstelle/n:

- 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8100. Versorgungsunternehmen / 9100. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	239.494,17	412.000	412.000
	36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	47.500	47.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126.906,36	252.000	252.000
	36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteili	112.587,81	112.500	112.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.380,83	175.500	166.700
	35110000 Konzessionsabgaben	175.380,83	175.500	166.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	414.875,00	587.500	578.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.664,30-	4.000-	4.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	4.664,30-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.664,30-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.210,70	583.500	574.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.210,70	583.500	574.700

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

Konzessionsabgabe Strom u. Gas

36160000:

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

36170000:

Auf dem Zinsmarkt werden weiterhin positive Zinssätze angeboten.

36510000:

Erträge aus Geschäftsanteilen:

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

45160000:

Kassenbestandsverzinsungen an WVS-Betrieb

61209999

Abwick. Mittelfristige Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH3 Finanzwirtschaft sind im Jahr 2025 keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	269.730	44.000	2.135.300-	527.900-	4.000-	528.500-	1.503.600	102.600-	81.200-	1.562.170-
12	Sicherheit und Ordnung	179.400	10.100	304.600-	270.350-	5.000-	283.050-	39.900	132.000-	70.600-	836.200-
1260	Brandschutz	111.200	0	76.300-	211.200-	3.000-	189.300-	0	43.100-	65.000-	476.700-
21	Schulträgeraufgaben	1.054.800	0	536.900-	703.300-	0	623.300-	25.100	105.700-	125.600-	1.014.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.100-	3.500-	12.000-	400-	0	0	0	18.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.900	0	47.900-	34.800-	0	11.400-	0	15.300-	5.200-	111.700-
28	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	8.800-	14.900-	6.000-	4.500-	0	6.000-	1.200-	40.100-
31	Soziale Hilfen	184.600	0	14.300-	278.800-	37.300-	200.500-	1.300	60.800-	78.500-	484.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.533.200	1.500	1.913.800-	281.500-	1.067.500-	308.300-	0	223.400-	128.700-	2.388.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.530.800	1.500	1.822.700-	253.200-	1.066.000-	300.000-	0	199.700-	127.400-	2.236.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	400-	0	1.000-	0	0	0	1.400-
42	Sport und Bäder	285.100	0	520.100-	563.100-	30.000-	262.400-	75.000	110.100-	74.300-	1.199.900-
4240	Bäder	242.500	0	477.800-	440.000-	0	124.600-	0	75.600-	52.000-	927.500-
4241	Sportstätten	42.600	0	42.300-	123.100-	0	137.600-	75.000	29.500-	22.100-	237.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	133.000	0	0	162.500-	25.000-	124.700-	0	5.000-	14.700-	198.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	400-	3.400-
53	Ver- und Entsorgung	765.300	0	33.400-	93.400-	370.000-	216.500-	113.800	144.900-	74.900-	54.000-
5370	Abfallwirtschaft	45.100	0	33.400-	2.100-	0	3.200-	0	11.300-	0	4.900-
5380	Abwasserbeseitigung	714.600	0	0	88.300-	350.000-	183.000-	113.800	133.600-	68.500-	5.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.300	0	0	256.900-	0	271.900-	0	80.900-	55.000-	526.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	195.900	0	5.600-	429.500-	9.500-	289.900-	0	647.500-	35.400-	1.221.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.300	0	2.200-	46.400-	0	79.600-	0	135.000-	20.000-	208.900-
56	Umweltschutz	75.900	0	57.000-	4.700-	119.000-	1.200-	0	0	0	106.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	29.800	0	36.000-	73.400-	1.000-	103.600-	2.300	72.000-	22.100-	276.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.439.500	8.936.500	0	0	6.840.600-	4.000-	0	0	0	3.531.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.439.500	8.357.800	0	0	6.840.600-	0	0	0	0	2.956.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	578.700	0	0	0	4.000-	0	0	0	574.700
PROD_S MART	Summe	6.288.730	8.992.100	5.615.800-	3.699.950-	8.526.900-	3.238.550-	1.761.000	1.706.200-	767.900-	6.513.470-

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2025

Gemeinde Bötzingen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.731.470-	0	335.900-	3.067.370-	0	0	3.067.370-	0
12	Sicherheit und Ordnung	533.400-	0	539.500-	1.072.900-	0	0	1.072.900-	0
1260	Brandschutz	239.000-	0	424.500-	663.500-	0	0	663.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	576.300-	416.000	71.000-	231.300-	0	0	231.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	84.800-	0	1.500-	86.300-	0	0	86.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.200-	0	11.000-	42.200-	0	0	42.200-	0
31	Soziale Hilfen	206.000-	0	2.500.000-	2.706.000-	0	0	2.706.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.893.700-	0	269.500-	2.163.200-	0	0	2.163.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.769.700-	0	269.500-	2.039.200-	0	0	2.039.200-	0
41	Gesundheitsdienste	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
42	Sport und Bäder	934.000-	0	14.600-	948.600-	0	0	948.600-	0
4240	Bäder	683.100-	0	14.600-	697.700-	0	0	697.700-	0
4241	Sportstätten	220.900-	0	0	220.900-	0	0	220.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	137.000-	120.000	200.000-	217.000-	0	0	217.000-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	194.400	16.000	315.000-	104.600-	0	0	104.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	211.000	16.000	315.000-	88.000-	0	0	88.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.700-	180.000	730.000-	848.700-	0	0	848.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	410.000-	90.000	495.000-	815.000-	0	0	815.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0	230.000-	214.000-	0	0	214.000-	0
56	Umweltschutz	106.000-	0	17.500-	123.500-	0	0	123.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.200-	0	0	124.200-	0	0	124.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.531.400	0	0	3.531.400	0	0	3.531.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.956.700	0	0	2.956.700	0	0	2.956.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574.700	0	0	574.700	0	0	574.700	0
PROD_S MART	Summe	4.361.470-	822.000	5.500.500-	9.039.970-	0	0	9.039.970-	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Stellenplan

2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ₄	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister		1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 ... A 16 ... A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	1				1	1	
	A 11	2				1	1	ku
	A 10					1	1	
Mittlerer Dienst	A 10 ... A 8							
Insgesamt	X	6				6	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

		Teil B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10	1,75			1,75	1,75	
	E 9c	2,6			2,6	2,6	
	E 9b	0			0	1	
	E 9a	2,9			2,9	2,9	
	E 8	3			4,33	3,33	
	E 7	1,51			1,51	1,51	
	E 6	5,88			8,36	6,25	
	E 5	8,79			8,71	9,71	
	E 4	0,64			0	0	
	E 3	3,45			2,45	2,45	
	E 2	3,27			2,78	3,27	
	E 1	0			1	1	
	S 15	1			1	1	
	S 13	0,82			1	0	
	S 12	1			0,5	0,5	
	S 11b	1			1	2	
	S 8b	2,14			1,19	2,14	
	S 8a	9,92			11,87	10,87	
	S 04	8,87			8,82	10,81	
	S 03	3,25			2,99	3,06	
Sonder- vergütung	3,75			3,61	4,18		
Insgesamt (B)		65,54			68,37	70,33	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II							
mit A II							

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung THH	Bürgermeister	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5	
		B2	B4	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 10 ...
THH 1	Innere Verwaltung	1							2	1	1,9			
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur										0,1			

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung THH	Bürgermeister, Beigeordnete	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)								
			E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 15	S 13	S 12	S 11b		S 10	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3
THH 1	Innere Verwaltung		1,75	2,6		2,9	2	1,51	3,88	4			1	1,13			1										
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur						1		2	4,79	0,64	2,45	2,14		1	0,82	1			2,14	9,92				8,87	3,25	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		4	4	2	

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der

Schulden

2025

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4,127	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746	2,073
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7,873	2,073

Das voraussichtliche Gesamtjahresergebnis zum 31.12.2024 (ordentliches und Sonderergebnis) wurde durch Prognosen bzw. Hochrechnungen ermittelt. Danach ist im Jahr 2024 eine Entnahme aus den jeweiligen Rücklagen zu erwarten. Auf dieser Grundlage wurden die Anfangsstände zum 01.01.2025 fortgeschrieben. Der Verlauf des Haushaltsjahrs 2025 findet sich in den Endständen zum 31.12.2025 wieder.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 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	6,4
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	6,4

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. Aus der Gebührenkalkulation 2025 vom Dezember 2024 werden die entsprechenden Gebührenüberschüsse entnommen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.311.315				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	15.126.781				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.974.100				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		21.412.196				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	⁹⁾	-1.211.215	-9.039.970	-5.334.770	-3.083.270	-2.345.070
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		20.200.981	11.161.011	5.826.241	2.742.971	397.901
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		20.200.981	11.161.011	5.826.241	2.742.971	397.901
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		289.685	309.475	341.860	360.566	357.827

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden (Hochrechnung zum 31.12.2024 erfolgt!)

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **/**			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	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 2025

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzausgleich 2025**

2025

(Stand: 12.11.2024)

Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2024) 5.549 EW

A. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

Grundsteuer A (IST 2023)	40.251 x	195 :	*1 280	28.032 €
Grundsteuer B (IST 2023)	508.404 x	185 :	*1 280	335.910 €
Gewerbesteuer (IST 2023)	5.059.104 x	290 :	*1 330	4.445.879 €
Gewerbesteuerumlage (IST 2023)	5.059.104 x	35 :	*2 330	-536.571 €
Gewerbesteuerkompensation (IST 2023)	0 x	330 :	*1 330	0 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage (IST 2023)	0 x	35 :	*2 330	0 €
Einkommensteueranteil (2023)	7.296.144.094 x	0,0004320	*1	3.151.934 €
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2023)	603.295.466 x	0,0004320	*1	260.623 €
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2023)	746.576 x	80,00%		597.261 €
			Steuerkraftmesszahl:	<u>8.283.068 €</u>

B. Steuerkraftsumme § 38 FAG

Steuerkraftmeßzahl § 6 (2022)				8.283.068 €
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2022)	3.191.292 x	70,07%	*3	2.236.138 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2022)	0 x	30,00%	*3	0 €
			Steuerkraftsumme:	<u>10.519.206 €</u>

C. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A. § 7 Abs. 3 FAG	5.549 x	1.777,50 €	*4a	9.863.348
Bedarfsmesszahl B. § 7 Abs. 4 FAG	5.549 x	85,80 €	*4b	476.104
= Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)				<u>10.339.452</u>
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				<u>-8.283.068</u>
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG				2.056.384
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.056.384 x			70% 1.439.469 €
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmesszahl			6.203.671
	Steuerkraftmeßzahl			<u>-8.283.068</u>
				-2.079.397 30%
Investitionspauschale § 4 FAG				0 €
	5.549	105% x *5	138,00	804.050 €
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 61101000/31110000)				<u>2.243.519 €</u>

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

637.800.000 x 0,0004320 275.530 € (Vj. 0,0004320)

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30220000)			lt.
1.176.000.000	x	0,000602808	708.903 €
F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kst. 54101001/31410000)			Orientierungsdaten
1.299 ha	x	8,40 €	10.912 €
G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Kst. 54101001/31410000)			07.11.2024 z. HH-Erlass 2025 (Vj. 0,000602808)
0 km	x	2.500,00 €	0 €
H. Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V. § 2 SchLVO (Kst. 21101200/31410010 u. Kst. 21101400/31410020)			lt. Orientierungs-
104 Werkrealschüler	x	1.312,00 €	136.448 €
439 Realschüler	x	1.234,00 €	541.726 €
I. Zuweisung für den Sportstättenbau			daten v. 07.11.2024
0 Schüler	x	0,00 €	0 €
J. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30210000)			lt. Orient. daten v.
8.120.000.000	x	0,0004320	3.507.840 €
K. Kindergartenförderung § 29 b FAG (Kst. 36501110/31410000 u. Kst. 36501130/31410000)			07.11.2024 z. HH-Erlass 2025 (Vj. 0,0004320)
gewichtete Kinder *7	118,6 x	3.408,34 €	404.229 €
L. Förderung Kleinkinderbetreuung § 29 c FAG (Kst. 36501120/31410000)			
gewichtete Kinder *8	32,9 x	18.017,82 €	592.786 €
M. Förderung d. pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Kst. 36501110, 36501120 u. 36501130/31410000)			
gewichtete Tageseinrichtungen *9	1,44 x	57.963,32 €	83.467 €
N. Integrationslastenausgleich § 29 d Abs. 1 FAG (Kst. 31401700/34810000)			Programm war bis
Personen in Anschlussunterbringung	0,0 x	0,00 €	0 €
Zwischensumme Einnahmen aus FAG:			8.505.360 €

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

Steuerkraftsumme	10.519.206 x	23,300 %	*9	2.450.975 €
------------------	--------------	----------	----	-------------

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

Steuerkraftsumme	10.519.206 x	37,50 %	*10	3.944.702 €
------------------	--------------	---------	-----	-------------

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

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr		3.750.000 €			Stand: 15.10.2022
: Hebesatz v.H.	330 v.H.	1.136.364 €			** lt. § 6 Abs. 5
x Gewerbesteuerumlagesatz lt. HH-Erlass**	35 v.H.		=	397.727 €	Gde.finanzreform- gesetz

Zwischensumme Ausgaben aus FAG:

6.793.404 €

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

1.711.956 €

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:	30.06.2024	Basis: Zensus 2011	5.547 EW	x 50%
	30.06.2024	Basis: Zensus 2022	5.550 EW	x 50%
	maßgebliche Einwohnerzahl		5.549 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.715,00 €	lt. Entwurf Orientierungs-
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.886,50 €	daten v. 07.11.2024 z. HH-Erlass
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner		171,50 €	2025
	Aufschlag f. 2.549 EW		62,45 €	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):			1.777,50 €	(Vj. 1.729,90 €/+47,60 €)

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

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)		12.995.358 m ²	
./ Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)		5.549 EW	
= Flächenfaktor	:	2.341,92 m ² /EW	
Kopfbetrag B für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger pro Einwohner:		85,80 €	lt. Entwurf Orientierungs-
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	x	5.549 EW	daten v.07.11.2024 z. HH-Erlass
= Bedarfsmesszahl B.		476.104,20 €	2025

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG *5:

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			10.519.206,00 €
> je Einwohner	10.519.206 :	5.549	= 1.895,69 €
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.895,69 :	2.045,92 *6	= 92,66 %
> Steuerkraftsumme der Gde i.Vgl. zum Land			
< 75 %	angerechnet werden	125 %	der Einwohnerzahl
> 75 % jedoch < 85 %	angerechnet werden	115 %	der Einwohnerzahl
> 85 % jedoch < 95 %	angerechnet werden	105 %	der Einwohnerzahl
> 95 % jedoch < 105 %	angerechnet werden	100 %	der Einwohnerzahl
> 105 % jedoch < 115 %	angerechnet werden	95 %	der Einwohnerzahl
> 115 % jedoch < 125 %	angerechnet werden	85 %	der Einwohnerzahl
> 125 % und mehr	angerechnet werden	75 %	der Einwohnerzahl

*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
64,0 (Vj. 66,0)	63,0 (Vj. 59,0)	52,0 (Vj. 53,0)
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
51,0	52,0	43,0
30,6	31,2	25,8
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	20,0
0,0	0,0	18,0
13,0	0,0	0,0
13,0	0,0	0,0
43,6	31,2	43,8

Lt. Statistik der Einrichtungen
zum 01.03.2024

> gewichtete Kinderzahl - gesamt -

118,6

b) Basisdaten Land:

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

925.100.000 €
271.421,8 Ki.
3.408,34 €

lt. Testbescheid StLa. vom 04.11.2024

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

- >36501110 Kindertagesstätte "Pustebume" 43,60 x 3.408,34 € = 148.604 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.) 75,00 x 3.408,34 € = 255.625 €
>frei
= gesamt: 118,60 **404.229 €**

Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG *8:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:

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

	Kinderkrippe	GemeindeKiGa	
	44,0	10,0	
	(Vj. 50,0)	(Vj. 0,0)	
	0,0	0,0	
		0,0	
	0,0	0,0	
		0,0	
	37,0	10,0	
		7,0	
	0,0	0,0	
		0,0	
	0,0	0,0	
		0,0	
	7,0	1,0	
		1,0	
	32,9	8,0	40,9

b) Basisdaten Land/Bund:

- > Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass 1.325.000.000 € lt. Testbescheid StaLa. vom 04.11.2024
- > gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E. 73.538,30 Ki.
- > Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass **18.017,82 €**

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

- >36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen" 32,90 x 18.017,82 € = 592.786 €
- >36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume" 8,00 x 18.017,82 € = 144.143
- = gesamt: 40,90 **736.929 €**

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG *9:					
a) Basisdaten Land :					
> Masse für die Leitungszeit	170.400.000,00 €				lt. Testbescheid StaLa. vom 08.11.2023
> nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79	gew. Tageseinrichtungen/Land			
b) Basisdaten Gemeinde -Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:					
	Anzahl	x	Faktor	=	gew. Anzahl
- eins	0	x	0,19	=	0,00
- zwei	0	x	0,25	=	0,00
- drei	2	x	0,31	=	0,62
- vier	1	x	0,38	=	0,38
- fünf	1	x	0,44	=	0,44
- sechs	0	x	0,50	=	0,00
- sieben	0	x	0,56	=	0,00
- acht	0	x	0,63	=	0,00
- neun	0	x	0,69	=	0,00
- zehn	0	x	0,75	=	0,00
- elf	0	x	0,81	=	0,00
- zwölf	0	x	0,88	=	0,00
- dreizehn	0	x	0,94	=	0,00
- vierzehn	0	x	1,00	=	0,00
- fünfzehn	0	x	1,06	=	0,00
- sechzehn	0	x	1,13	=	0,00
= gewichtete Tageseinrichtungen					1,44 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde
c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen:					
Masse für Leitungszeit / Land	170.400.000,00 €				
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land	2.939,79	gew. Tageseinrichtungen/Land			
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung	57.963,32 €				
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,44	gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde			
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde	83.467,20 €				
d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:					
	gew. Anzahl:			=	
>36501110 Kindertagesstätte "Pustebblume"	0,38			=	22.026 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	0,62			=	35.937 €
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	0,44			=	25.504 €
= gesamt:	1,44				83.467 €

Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG *9:				
Berechnung Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	8.283.068 €			
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	10.339.452 €			
=	0,8010 €			
x 100				
= Steuerkraftquote	80,11 %			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	80,00 %	-	60,00 %	= 20,000 %
Erhöhungsbetrag	20 %	x	0,060 %	= 1,200 %
FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =				22,100 %
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =				1,200 %
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr				<u>23,300 %</u>
				(Vj. 22,34 %/ +0,6 %)

Kreisumlage § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrl *10:				
Kreisumlagesatz lfd. Jahr	2025		38,50 %	lt. HH-Entwurf 2025 LKr
Kreisumlagesatz	2024		33,99 %	(+4,51 %)
Kreisumlagesatz	2023		32,98 %	
Kreisumlagesatz	2022		33,32 %	
Kreisumlagesatz	2021		35,18 %	
Kreisumlagesatz	2020		35,80 %	
Kreisumlagesatz	2019		36,10 %	
Kreisumlagesatz	2018		36,10 %	
Kreisumlagesatz	2017		35,85 %	
Kreisumlagesatz	2016		35,21 %	
Kreisumlagesatz	2015		33,00 %	
Kreisumlagesatz	2014		32,98 %	
Kreisumlagesatz	2013		36,43 %	
Kreisumlagesatz	2012		34,09 %	

79268 Bötzingen, den 12.11.2024

Gerhart
Rechnungsamt

	Planjahr 2025	Planjahr 2025	Differenz	Erläuterungen:
Basisdaten:				
Einwohnerzahl	5.549	5.508	41	Stand EW 30.06.2024 lt. Mitt. StaLa
Steuerkraftmesszahl	8.283.068	7.396.810	886.258	Insbesondere die anrechenbare GewSt-Anteile sind deutlich höher als im Vj.
Steuerkraftsumme	10.519.206	8.906.722	1.612.484	Die StKr-Messzahl ist Bestandteil der Steuerkraftsumme, diese fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus (s.o.)
Erlöse aus FAG:				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.439.469	1.813.978	-374.509	Schlüsselzahl nach § 5 II ist niedriger als im Vj. (-515.013 €), d.h. ein geringerer Bedarf wurde festgestellt; Folge: geringere Zuweisungen
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	unverändert; Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60 % der Bedarfsmesszahl.
Investitionspauschale § 4 FAG	804.050	760.104	43.946	Pro/Kopf-Betrag 138 € (Vj. 120 €/+18 €); gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt = 105 % (Vj. 115 %/-10%)
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	275.530	277.128	-1.598	Reduzierung des Fördertopfes von 641,5 Mio. € auf 637,8 Mio. € (- 3,7 Mio. €); Schlüsselzahl 0,0004320 (Vj. 0,0004320/)
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	708.903	714.328	-5.425	Reduzierung des Fördertopfes v. 1,185 Mrd. € auf 1,176 Mrd. € (- 9 Mio. €); Schlüsselzahl 0,000602808 (Vj. 0,000602808)
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1	10.912	10.912	0	Pauschalbetrag pro ha Gde.Fläche (1.299 ha) unverändert 8,40 €/ha

Fortsetzung Erlöse aus FAG -Vergleich Vj:

	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	136.448	149.568	-13.120	104 Schüler (Vj. 114/-10); Pro/Kopf Beträge 1.312 €; unverändert, § 2 SchlVO
Sachkostenbeträge Realschüler	541.726	533.984	7.742	439 Schüler (Vj. 451/-12); Pro/Kopf Beträge 1.234 € (Vj. 1.184 €/+ 50€), § 2 SchlVO
Einkommensteueranteile	3.507.840	3.367.440	140.400	EK-Aufkommen lt. Orientier.daten 2025 liegt bei 8,120 Mrd. €; Vj. 7,795 Mrd. €/+325 Mio. €; Schlüsselzahl 0,0004320 (Vj. Unverändert)
Kindergartenförderung	404.229	410.778	-6.549	gew. Kinder 2025 = 118,6 Ki. (Vj. 120 Ki/-1,4 Ki), Pro gew. Kind = 3.408,34 € (Vj. 3.423,15 € /- 14,81 €/Kind) lt. Testbescheid StaLa
Kleinkindförderung	592.786	662.754	-69.968	gew. Kinder 2025 = 40,9 Ki. (Vj. 37,1 Ki/+3,8 Ki), Pro gew. Kind = 18.017,82 € (Vj. 17.864,00 €/+ 153,82 €/Kind) lt. Testbescheid StaLa
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	83.467	83.467	0	1,44 gew. Tageseinrichtungen in der Gemeinde (Vj. 1,37/+0,07) lt. Testbescheid StaLa; KiTa Pustebume = 0,38; kirchl. KiGä = 0,62; KiKri Gänsebl. = 0,44
Zwischensumme Erlöse aus FAG:	8.505.360	8.784.441	-279.081	Mindererlöse i. Vgl. zum Vj.

	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Differenz	Erläuterungen:
Aufwendungen für FAG:				
Finanzausgleichsumlage	2.450.975	2.043.202	407.773	Steuerkraftsumme 10.519.206 €, Vj. 8.906.722 € = +1.612.484 €; Umlagesatz 2024 = 23,30 % / Vj. 22,94 %; d.h. +0,36 %.
Kreisumlage	3.944.702	3.027.395	917.307	Steuerkraftsumme dto.; (+1.612.484 €) Umlagesatz 2024 = 38 % / Vj. 33,99 % d.h. +4,51 %
Gewerbsteuerumlage	397.727	493.182	-95.455	GewSt-Ist-Aufkommen 4,65 Mio. € (Vj. 3,8 Mio. €/+850 Tsd. €); Umlagesatz 35,0 % (unverändert)
ZwischensummeAufwendungen für FAG:	6.793.404	5.563.779	1.229.625	Mehraufwendungen i. Vgl. zum Vj.
SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):	1.711.956	3.220.662	-1.508.706	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine Verschlechterung von -1.508.706 €

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am **25.02.2025** aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000, den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2025** wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

Euro

1.1.	Summe Erträge	577.900
1.2.	Summe Aufwendungen	-577.900
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

2. Liquiditätsplan

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	577.900
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-421.900
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	156.000
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.500
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.500
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	42.500
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-42.500
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	0

§ 2 Kredite

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt auf

100.000 €

79268 Bötzingen, den 25.02.2025


Schneckenburger, Bürgermeister



Vorbericht

I. Allgemeines

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

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

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

II. Rückblick Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.04.2024 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit erfolgte durch Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde vom 23.04.2024.

Festgesetzt wurde:

1. Erfolgsplan

Euro

1.1.	Summe Erträge	557.400
1.2.	Summe Aufwendungen	-557.400
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

2. Liquiditätsplan

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	557.400
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-398.500
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	158.900
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.400
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-116.400
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	42.500
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-42.500
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	0

Die Erträge setzen sich zusammen aus den Wassergebühren, Installationserlösen sowie Verwaltungsgebühren.

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber. Hierunter fielen neben Personalaufwendungen und anderen betrieblichen Ausgaben wie Strom- und Materialkosten auch Fremdleistungen für Versorgungs- und Anschlussleitungen.

Investitionen waren u.a. vorgesehen für das Ortsmittekonzept Hauptstraße sowie das gemeindeeigene Grundstück im Baugebiet Marchstraße II.

III. Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird über ein Wirtschaftsjahr erstellt. Der Erfolgsplan weist in seinen Erträgen und Aufwendungen folgende Gesamtbeträge aus:

1. Erfolgsplan		Euro
1.1.	Summe Erträge	577.900
1.2.	Summe Aufwendungen	-577.900
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

Grundlage für die Zahlen des Erfolgsplans 2025 ist die Kalkulation der Trinkwassergebühren vom 21.08.2023 sowie die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024.

Vor diesem Hintergrund werden **Trinkwassererlöse** von 555.900 € eingeplant. In der Kalkulation Gebührensatz von 1,80 €/m³ zugrunde gelegt.

Die **Strombezugskosten** werden mit 55.500 € eingeplant. Die hohen Energiepreise belasten den Eigenbetrieb weiterhin stark.

Für **Reparaturen an den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen** sind 105.300 € (Vj. 120.400 €/ -15.100 €) ausgewiesen. Die Orientierung erfolgt an den Ergebnissen der Vorjahre. Anzahl und Schwere der Leitungsschäden bestimmen die tatsächliche Entwicklung dieser Positionen.

Die Personalaufwendungen sind mit 55.300 € eingeplant. Ebenfalls berücksichtigt sind die tarifrechtlichen Vorgaben.

Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen an die Gemeinde Bötzingen sind mit 47.500 € eingeplant. Das Innere Darlehen beträgt unverändert 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind 2025 nicht vorgesehen. Ein Zinssatz von 2,4 % (Vj. 2,4 %) wurde angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser überprüft und ggf. fortgeschrieben.

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Im Liquiditätsplan werden die voraussichtlich im Planjahr und in den Folgejahren kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Insgesamt sind 113.500 € für Investitionen eingeplant. Unter anderem für neue Hausanschlüsse im Innerort 5.000 €, für die Erschließung eines gemeindeeigenen Grundstücks im Baugebiet Marchstraße II 11.400 €, sowie Planungskosten für das Ortsmittekonzept Hauptstraße mit 42.000 €.

Mittelfristig sind für das Ortsmittekonzept Hauptstraße 800.000 € eingestellt. Derzeit wird der konkrete Baukosten- und Bauzeitenplan für dieses Projekt erstellt. Mit Kostensteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2026 ff wird eine Anpassung erfolgen müssen.

Im Planjahr 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind im aktuellen Zahlenwerk keine Darlehensneuaufnahmen vorgesehen. Diese Position ist in Zusammenhang mit der Umsetzung des Ortsmittekonzept Hauptstraße fortzuschreiben.

Die geplanten **Investitionen** sind folgende:

7311000000000	Beschaffung bewegliches Vermögen	25.100 €
7311000000006	Hausanschlüsse Innerort	5.000 €
7311000000012	Ortsmittekonzept Hauptstraße	42.000 €
7311000000013	Baugebiet Marchstraße II - eigenes Grundstück	11.400 €
7311000000014	Verbindungsleitung Bauhof - TB Erlenschachen	30.000 €
		113.500 €

nachrichtlich:

41. voraussichtl. Bestand der liquiden Mittel

zum Jahresbeginn (01.01.)	978.558 €
Veränderung (s. Nr. 40.)	0 €
zum Jahresende (31.12.)	978.558 €
• hierzu siehe auch Formblatt „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“	

42. voraussichtl. Bestand der Inneren Darlehen

zum Jahresbeginn (01.01.)	1.974.100 €
Veränderung	0 €
zum Jahresende (31.12.)	1.974.100 €

V. Stellenübersicht

Im Eigenbetrieb sind 0,33 Stellen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um den Arbeitsplatz des Wassermeisters mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 13 Std. Hierzu siehe auch beigefügte Stellenübersicht (Pflichtinhalt des Wirtschaftsplanes).

VI. Finanzplanung

Im fünfjährigen Finanzplan werden die Entwicklungen der Erträge und Aufwendung (Erfolgsplan) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) dargestellt. Neben dem Planjahr 2025 sind die Jahre 2026 bis 2028 abgebildet.

Die Umsetzung des Projekts „Ortsmittekonzept Hauptstraße“ bestimmt sowohl das aktuelle Planjahr als auch die Finanzplanungsjahre mit 800.000 €. Derzeit werden die Baukosten- und Bauzeitenpläne aktualisiert. Mit Investitionssteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2026 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:

VII. Rückstellungen

Es sind keine Rückstellungen zu bilden oder auszuweisen.

Erfolgsplan 2025

-gesetzliches Reporting-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	493.148,70	557.400	577.900	593.100	617.900	642.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	276.011,45-	203.200-	191.100-	195.200-	199.200-	202.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.181,90-	62.400-	66.400-	67.800-	69.200-	70.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.829,55-	140.800-	124.700-	127.400-	130.000-	132.500-
6	-	Personalaufwand	30.273,34-	54.700-	55.300-	56.500-	57.600-	58.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	25.097,91-	42.100-	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.175,43-	12.600-	10.600-	10.900-	11.100-	11.300-
7	-	Abschreibungen	0,00	111.400-	108.500-	121.100-	138.000-	154.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	111.400-	108.500-	121.100-	138.000-	154.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	148.938,78-	140.600-	175.500-	171.000-	173.800-	176.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	47.500-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.696,86-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	33.231,27	0	0	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.231,27	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erfolgsplan 2025

-aufgelöste Zeilen-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	493.148,70	557.400	577.900	593.100	617.900	642.000
		30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	484.881,42	535.400	555.900	571.100	595.900	620.000
		30113020 Erlöse aus Bauwasser	56,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30113030 KVM Abwassergebühren	740,00	0	0	0	0	0
		30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	2.606,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	4.664,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	276.011,45-	203.200-	191.100-	195.200-	199.200-	202.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.181,90-	62.400-	66.400-	67.800-	69.200-	70.400-
		42003010 Strombezugskosten	71.569,72-	51.300-	55.500-	56.600-	57.800-	58.900-
		42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	1.159,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	1.182,50-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	8.557,09-	3.800-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
		42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	7.712,84-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.829,55-	140.800-	124.700-	127.400-	130.000-	132.500-
		43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.758,50-	4.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	32.874,35-	56.600-	57.800-	59.000-	60.200-	61.400-
		43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	132.879,61-	63.800-	47.500-	48.500-	49.500-	50.400-
		43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	17.317,09-	15.900-	15.900-	16.300-	16.600-	16.900-
6	-	Personalaufwand	30.273,34-	54.700-	55.300-	56.500-	57.600-	58.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	25.097,91-	42.100-	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
		40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	25.097,91-	42.100-	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.175,43-	12.600-	10.600-	10.900-	11.100-	11.300-
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	2.008,40-	4.300-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beiträge z. gesetzl.Sozialversicherung	3.167,03-	8.300-	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-
7	-	Abschreibungen	0,00	111.400-	108.500-	121.100-	138.000-	154.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	111.400-	108.500-	121.100-	138.000-	154.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	111.400-	108.500-	121.100-	138.000-	154.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	148.938,78-	140.600-	175.500-	171.000-	173.800-	176.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.066,26-	1.870-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	35.374,70-	32.100-	35.000-	35.700-	36.500-	37.200-
		44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	30-	30-	30-	30-
		44003030 Versicherungen	3.601,64-	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		44003040 Honorare/Ingenieurkosten	11.887,61-	36.200-	36.200-	29.000-	29.000-	29.000-
		44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	297,34-	400-	650-	650-	650-	650-
		44003060 Aufwand Gemeindebauhof	15.962,15-	7.000-	16.000-	16.300-	16.700-	17.000-
		44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	77.111,34-	54.500-	77.500-	79.100-	80.600-	82.300-
		44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.069,89-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	700-	570-	570-	570-	570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	977,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	47.500-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
		45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	47.500-	47.500-	49.300-	49.300-	49.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.696,86-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	4.696,86-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	33.231,27	0	0	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.231,27	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2025 -gesetzliches Reporting-



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	459.005,51	557.400	577.900	0	593.100	617.900	642.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	459.005,51	557.400	577.900	0	593.100	617.900	642.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	437.662,45-	398.500-	421.900-	0	422.700-	430.600-	438.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73,00-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	4.696,86-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	442.432,31-	398.500-	421.900-	0	422.700-	430.600-	438.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	16.573,20	158.900	156.000	0	170.400	187.300	203.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.310,31-	116.400-	113.500-	0	398.000-	205.000-	205.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	17.310,31-	116.400-	113.500-	0	398.000-	205.000-	205.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	17.310,31-	116.400-	113.500-	0	398.000-	205.000-	205.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	737,11-	42.500	42.500	0	227.600-	17.700-	1.200-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.410,27	5.000	5.000	0	40.000	50.000	50.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	33.410,27	5.000	5.000	0	40.000	50.000	50.000
37	-	Gezahlte Zinsen	41.456,10-	47.500-	47.500-	0	49.300-	49.300-	49.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	41.456,10-	47.500-	47.500-	0	49.300-	49.300-	49.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.045,83-	42.500-	42.500-	0	9.300-	700	700

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	8.782,94-	0	0	0	236.900-	17.000-	500-
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024 ff.



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ^{*1) 2)}	933.913,90				
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	933.913,90	978.558,29	978.558,29	741.658,29	724.658,29
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⁾	44.644,39	0,00	-236.900,00	-17.000,00	-500,00
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	978.558,29	978.558,29	741.658,29	724.658,29	724.158,29
8	- davon bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	978.558,29	978.558,29	741.658,29	724.658,29	724.158,29

*1) Hochrechnung zum 31.12.2024

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 2025



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.100-	0	0	0,00	0	25.100-	0	35.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.655-	18.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.844-	10.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.599-	28.894-	0	0,00	0	25.100-	0	35.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.599-	28.894-	0	0,00	0	25.100-	0	35.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.599-	28.894-	0	0,00	0	25.100-	0	35.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000006: WVS-Hausanschlüsse Innerort											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.410,27	5.000	5.000	0	40.000	50.000	50.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.410,27	5.000	5.000	0	40.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.949,09-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.949,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.461,18	0	0	0	35.000	45.000	45.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.949,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000012: Ortsmittesanierung Leitungsnetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	42.000-	0	358.000-	200.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	42.000-	0	358.000-	200.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	42.000-	0	358.000-	200.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	42.000-	0	358.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000013: Baugebiet Marchstraße Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.400-	11.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	11.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	11.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.400-	11.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000014: Verb.Leutung Bauhof - TB Erlenschachen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Stellenplan: Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a							
	E 8	0,33				0,33	0,33	
	E 7							
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
E 2								
E 1								
Insgesamt (B)		0,33				0,33	0,33	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen														
II. Beschäftigte														
Betriebszweig	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
BZ31 Wasserversorgung					0,33									

Schuldenübersicht

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

Nr.	Art der Schulden Gläubiger-	Aufnahme Umschuldung (U) Übernahme (Ü) Jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2025 Euro	Laufzeit bis	Schuldendienst 2025				Zinsfestschreibung	
						Im Wirtschaftsplan vorgesehen				Jahre	Ablauf
						Erfolgsplan		Liquiditätsplan			
						Sachkonto	Zinsen Euro	Sachkonto	Tilgung Euro	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Schulden aus Krediten von/vom										
1	Kreditmarkt z.B. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau		0	0	---	---	0	---	---	---	---
2	Gemeinden Inneres Darlehen	2012 u. früher	1.974.100	1.974.100	---	45103000	45.400	---	tilgungsfrei	---	---
	Gesamtsumme	---	1.974.100	1.974.100	---	---	45.400	---	0	---	---