Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan und Wirtschaftsplan WVS

für das Haushaltsjahr

2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2021

	Seite:
Haushaltssatzung	1 - 6
Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR	7 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan	17 - 34
Kennzahlen zur Beurteilung d. finanziellen Leistungsfähigkeit	35 - 36
Haushaltsplan	**37 - 386**
• **Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzhaushalt**	39 - 44
• **Mittelfristiger Finanzplan** - Ergebnis- u. Finanzhausha	45 - 48
• **Teilhaushalt (THH) 1 - Innere Verwaltung**	**49 - 112**
□Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	51 - 56
□ Produkte u. Kostenstellen THH 1	57 - 96
□ Investitionsmaßnahmen 2021 u. Investitionsprogramm 2022 - 2024 THH 1	97 - 112
• **Teilhaushalt (THH) 2 -Dienstleistungen/Infrastruktu**	**113 - 362**
□Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	115 - 122
□ Produkte u. Kostenstellen THH 2	123 - 302
□ Investitionsmaßnahmen 2021 u. Investitionsprogramm 2022 - 2024 THH 2	303 - 362
• **Teilhaushalt (THH) 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft**	**363 - 378**
□ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	365 - 368
□ Produkte u. Kostenstellen THH 3	369 - 376
□ Investitionsmaßnahmen 2021 u. Investitionsprogramm 2022 - 2024 THH 3	377 - 378
• **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**	379 - 382
• **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**	383 - 386
• **Stellenplan Gemeinde Bötzingen**	387 - 392
• **Übersicht voraussichtlichen Schuldenstand**	393 - 394

Gemeinde Bötzingen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Fortsetzung:

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2021

	Seite:
• **Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen**	395 - 396
• **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**	397 - 398
• **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	399 - 400
• **Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)**	401 - 412
Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen	**413 - 456**
□ Beschluss Wirtschaftsplan	415 - 416
□ Vorbericht	417 - 420
□ Erfolgsplan	421 - 426
□ Vermögensplan	427 - 430
□ Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	431 - 432
□ Übersicht über voraussichtlichen Schuldenstand WV	433 - 434
□ Finanzplanung Wasserversorgungsbetrieb	435 - 438
□ Auszüge Jahresabschluss WVS 2019	439 - 456

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan

2021

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **15.12.2020** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** 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	11.743.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.207.800
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.464.600
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	-4.464.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.270.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.558.100
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.287.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.502.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.187.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.685.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.972.600
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	-6.972.600

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**
§ 89 Abs. 3 GemO

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. **280 v. H.**

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

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

§ 6
Weitere Bestimmungen

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

Kostenstelle 21501001 Schulverwaltung:

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

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

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

79268 Bötzingen, den **15. Dezember 2020**

GEMEINDE BÖTZINGEN

Schneckenburger
Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Produkte, Kostenstellen und Konten nach dem NKHR

zum Haushaltsplan

2021

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung				Stand: 20.11.2020				
			Gemeinde Bötzingen	HH-Plan sichtbar				1
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt ja	Produkt nein	Kostenstelle ja	Kostenstelle nein	bisher Gliederung
1	11100000	11101000	Steuerung durch Organe	x			x	1.0000.
1	11110000	11111000	Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt	x			x	1.0200.
1	11210000	11211000	Personalwesen	x			x	1.0220./1.0800.
1	11220000	---	Finanzverwaltung, Kasse					1.0300.
		11220000	*Finanzverwalt., Kasse (Nebenford. Produktebene)*	x				
		11221000	Finanzverwaltung, Kasse (ohne Nebenf.!)				x	
1	11240000	---	Grundstücks- und Gebäudemanagment Techn. Immobilienmanagment	x				
		11241001	Bauverwaltung			x		1.6000.
		11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude			x		1.8810.
		11241003	Turmuhr Grundschulgebäude			x		1.7620.
		11241004	Photovoltaikanlage Rathausstr. 2			x		1.8101.
		11241005	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude			x		1.8102.
		11241006	Photovoltaikanlage Schulzentrum			x		1.8103.
		11241007	Photovoltaikanlage Rathausdach (PHVE)			x		neu
		11241008	Photovoltaikanlage Dach Feuerwehr (PHVF)			x		neu
1	11250000	11251000	Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof	x			x	1.7710.
1	11260000	---	Zentrale Dienstleistungen	x				---
		11261001	Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung			x		1.0600.
		11261002	Zentr. Dienstleist./Archiv			x		1.0621.
1	11330000	11331000	Grundstücksmanagment/unb. Grundstücke	x			x	1.8830.
2	12100000	12101000	Statistiken und Wahlen	x			x	1.0520.
2	12200000	12201000	Ordnungswesen	x			x	1.1100.
2	12210300	12211300	Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)	x			x	neu
2	12220000	12221000	Einwohnerwesen	x			x	1.1110.
2	12230000	12231000	Personenstandswesen	x			x	1.0500.
2	12240000	---	Kommun. Grundbuchwes./Einsichtstelle	x				1.1170.
		12241000	Grundbucheinsichtstelle (hoheitlich)				x	---
		12241001	Grundbucheinsichtstelle (MwSt.)				x	---
2	12600000	12601000	Brandschutz/Feuerwehr	x			x	1.1310.
2	12700000	12701000	Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe	x			x	1.5410.
2	12800000	12801000	Katastrophenschutz	x			x	1.1400./1.5100.
2	21100100	21101100	Betrieb von Grundschulen	x			x	1.2110.
2	21100200	21101200	Betrieb von Haupt-/Werkrealschulen	x			x	1.2130.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung				Stand: 20.11.2020				
			Gemeinde Bötzingen	HH-Plan sichtbar				2
				Produkt		Kostenstelle		bisher
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	ja	nein	ja	nein	Gliederung
2	21100400	21101400	Betrieb von Realschulen	x			x	1.2210.
2	21400200	21401200	Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)	x			x	1.2700.
2	21500000	---	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	x				---
		21501001	Schulverwaltung			x		1.2000./1.2001.
		21501002	Verlässliche Grundschule			x		1.2910.
		21501003	Ganztagesbetreuung GS/HS/RS			x		1.2911.
		21501004	Schülerunfallversicherung			x		1.2950.
		21501005	Schulsport			x		1.2951.
2	26300000	26301000	Musikschulen	x			x	1.3330.
2	27200000	27201000	Bibliotheken	x			x	1.3520.
2	28100000	---	Sonstige Kulturpflege	x				---
		28101001	Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine			x		1.3000.
		28101002	Heimatpflege			x		1.3400.
		28101003	Ortschronik			x		1.3410.
2	29100000	29101000	Förd.Kirchengem./sonst. Religionsgem.	x			x	1.3700.
2	31400700	31401700	Soz. Einricht. Flüchtl./Asyl/Obdachl.	x			x	1.8811.
2	31400100	---	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	x				---
		31401100	Seniorenarbeit			x		1.4310./4320.
2	31400900	---	Andere soziale Einrichtungen	x				---
		31401901	Soziale Einrichtungen Allgemein			x		1.4000.
		31401902	Förderung v. Sozialstationen			x		1.5420.
2	31600000	31601000	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	x			x	1.4700.
2	36200400	---	Allg. Förderung junger Menschen	x				---
		36201400	Jugendarbeit			x		1.4600.
2	36500101	---	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	x				---
		36501110	Kindergarten "Pusteblume", 3-6 J.			x		1.4640.
		36501120	Kinderkrippe, 0-3 J			x		1.4645.
		36501130	Förderung kirchl. Kindergärten			x		1.4641./.4642.
		36501140	Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri			x		1.4655.
		36501150	Sommerferienbetreu. in Kindergärten			x		1.4643.
		36501160	Kindertagespflege 0-6 J			x		bisher nicht vorhanden
2	41400000	---	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	x				---
		41401000	Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung			x		1.5000./z.T. 1.7800.
2	42100000	42101000	Förderung des Sports	x			x	1.5500.
2	42400000	42401000	Freibad	x			x	1.5710.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung			Gemeinde Bötzingen	Stand: 20.11.2020				
				HH-Plan sichtbar				3
				Produkt		Kostenstelle		bisher
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	ja	nein	ja	nein	Gliederung
2	42410000	---	Sportstätten	x				---
		42411001	Sporthalle			x		1.5610.
		42411002	Sportplätze			x		1.5620.
2	51100000	---	Stadtentwickl./Städtebaul.Planung, Verkehrsplan.	x				---
		51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung			x		1.6100.
		51101002	Dorfentwicklungsmaßnahmen			x		1.6150.
2	51110000	---	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlag.	x				---
		51111001	Gutachterausschuss			x		1.6125.
		51111002	Vermessung			x		1.6120.
		51111003	Bauumlegungsverfahren			x		1.6140.
2	52200000	---	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	x				---
		52201001	Förderung regenerativer Energien			x		1.7940.
2	53400000	53401000	Fern- u. Nahwärmeversorgung	x			x	1.8160.
2	53600000	53601000	Breitbandverkabelung	x			x	1.7610.
2	53700000	53701000	Bereitstellung Recyclinghof	x			x	1.7200.
2	53800000	53801000	Abwasserbeseitigung	x			x	1.7050.
2	54100000	---	Bereitstell./Betrieb Straßen, Wegen, Plätzen	x				---
		54101001	Bereitstell. u. Betr. v. Gemeindestraßen			x		1.6300.
		54101002	Radfahrwege			x		1.6310.
		54101003	Öffentliche Brunnen			x		1.7690.
2	54100200	---	Bereitstellung Straßenbeleuchtung	x				1.6700.
		54101200	Straßenbeleuchtung				x	
2	54500000	---	Straßenreinigung/Winterdienst	x				1.6750.
		54501000	Straßenreinigung/Winterdienst				x	---
2	54800000	---	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	x				---
		54801001	Sonstiger Personennahverkehr			x		1.7920.
		54801002	Förderung Safer Traffic			x		1.7970.
2	54900000	---	Öffentliche Toiletten	x				---
		54901000	Öffentliche Toiletten				x	1.7650.
2	55100000	---	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	x				---
	55100000	55101001	Parkanlagen			x		1.5800.
	55100000	55101002	Spielplätze/Bolzplätze u.a.			x		1.5810.
	55100000	55101003	Sonstige Erholungseinrichtungen			x		1.5900.
	55100000	55101004	Förderung d. Landwirtschaft			x		1.7800.
	55100000	55101005	Förderung Feld- u. Wirtschaftswege			x		1.7810.
	55100000	55101006	Förderung d. Böschungspflege			x		1.7811.
2	55200000	55201000	Gewässer/Hochwasserrückhaltung	x			x	1.6900.

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung				Stand: 20.11.2020				
			Gemeinde Bötzingen	HH-Plan sichtbar				4
				Produkt		Kostenstelle		bisher
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	ja	nein	ja	nein	Gliederung
2	55300000	55301000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	x			x	1.7510.
2	55300300	55301300	Pflege von Kriegsgräbern	x		x		1.7550.
2	55400000	55401000	Naturschutz und Landschaftspflege	x			x	1.3600.
2	55500000	55501000	Forstwirtschaft	x			x	1.8550.
2	56100000	56101000	Umweltschutz	x			x	bisher nicht vorhanden
2	57100000	57101000	Wirtschaftsförderung	x			x	bisher nicht vorhanden
2	57300000	---	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	x				
	57300000	57301001	Abwicklung von Märkten			x		1.7310./1.3400.
	57300000	57301002	Betrieb einer Mehrzweckhalle			x		1.8400.
2	57500000	57501000	Tourismus	x			x	1.7900.
3	61100000	---	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	x				1.9000.
		61101000	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)				x	---
		61101001	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (MwSt.)				x	---
3	61200000	61201000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	x			x	1.9100./8100.
3	61209999	---	Abwick. Mittelfristige Finanzwirtschaft (Dummy)		x		x	1.9998./1.9999.
3	61300000	---	Abwick. f. Vorjahre		x		x	bisher nicht vorhanden

Konto	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	bisherige Gruppierung 1

Stand: 20.11.2020

ERTRAGSKONTEN:

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	bisherige Gruppierung 2

Ertragskonten Fortsetzung:

Stand: 20.11.2020

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	bisherige Gruppierung 3

Stand: 20.11.2020

AUFWANDSKONTEN:

Personalaufwand:

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

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	bisherige Gruppierung 4

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

Stand: 20.11.2020

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

Transferaufwendungen:

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

Konto	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	bisherige Gruppierung 5

Aufwandskonten Fortsetzung:

Stand: 20.11.2020

Sonstige ordentliche Aufwendungen:			
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	.400000/.460000	
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	.660000	
44290000	Mitgliedsbeiträge	.661000	
44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	.655000	
44290020	Jagdkataster	.655100	
44290030	Betriebsärztlicher Dienst	.655000	
44310000	Bürobedarf, Allgemein	.650000	
44310020	Portoaufwand	.652000	
44310030	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation, Tagur	.583000/.601000	
44310040	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	.659000	
44310050	Öff. Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit, Werbur	.600000/.653000	
44310070	Internationale Jugendbegegnung/Frankreich	.705000	
44310080	Repräsentationen Schulleiter	.601000	
44310090	Ehrungen Schülerpreise	.583000	
44311000	Telefonaufwand	.652000	dvv.Personal fest!
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	.654000	dvv.Personal fest!
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	.640000	
44410010	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe	.714000	
44510000	Erstattung an Land	.671000	
44520000	Erstattung an Gemeinden (GV)	.672000	
44530000	Erstattungen an Zweckverbände	.673000	
44560000	Erstattungen an sonst. Öffentl. Bereich	.674000	
44580000	Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	.676000/.651000	
44820000	Erstattungszinsen GewSt	.842000	Produktebene!
44910000	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen lfd. Tätigk	.668000	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	.842200	Produktebene!
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:			
45160000	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (WVS)	.805000	
45930010	Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschriftgebühr	.658000	
45930020	Aufwand Negativzinsen (Verwahrgeld)	neu 2018	
Bilanzielle Abschreibungen:			
47000000	Planung bilanzieller Abschreibungen	.680000	
47220100	Aufwand Ausbuchen Kleinbeträge	neu 2017	
47291000	Sonstige Afa auf Finanzvermögen (Fondanpassunger	neu 2018	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:			
48110000	Aufwend. aus int.Leistungsbeziehungen (bish.inn. Ver	.679000	
Kosten- und Leistungsrechnung:			
98100000	Planung kalkulatorischer Zinsen	.685000	KLR

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

In seiner Klausurtagung am 17.11.2020 hat der Gemeinderat die Eckwerte des Haushaltsplanes 2021 festgelegt. Die geplanten Investitionen 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden ebenfalls besprochen.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

➢ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.743.200 €
➢ Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-16.207.800 €
➢ Veranschlagtes Gesamtergebnis **(Fehlbetrag)**	**-4.464.600 €**

Der Ergebnishaushalt weist einen **Jahresfehlbetrag** von -4.464.600 € (Vj. -2.040.700 €) aus und wirkt sich entsprechend auf die Rücklagen (ord. Rücklage/Sonderrücklage) aus. Massive **Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer** sowie **hohe Umlagezahlungen** an das Land BW sowie Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind die Hauptursachen dafür. Das hohe Leistungsniveau der Gemeinde in allen Bereichen ist an dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen. Auf die wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird an späterer Stelle näher eingegangen.

Die Netto-Abschreibungen von 1.183.100 € können nicht erwirtschaftet werden. Die Orientierung hierzu erfolgte an der aktuellen Anlagenbuchhaltung der Gemeinde. Das vorrangige Ziel des NKHR, den Ressourcenverbrauch (Generationengerechtigkeit) der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wird im Planungsjahr 2021 nicht erreicht. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 könnte diese Vorgabe mittelfristig erfüllt werden. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird dafür entscheidend sein.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

➢ Gesamteinzahlungen	12.773.100 €
➢ Gesamtauszahlungen	-19.745.700 €
➢ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands (Liquiditätsverminderung)	-6.972.600 €

Für den **laufenden Geschäftsbetrieb** entsteht ein **Zahlungsmittel**bedarf von -3.287.600 € und für den **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittel**bedarf von -3.685.000 €.

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

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat am 22.01.2019 beschlossen.

Dabei wurde im **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag von -1.734.800 € ausgewiesen. Dieser würde das Eigenkapital - Position Basiskapital - in der Bilanz PASSIVA vermindern.

Im **Finanzhaushalt** beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -3.084.400 €. Sowohl für den laufenden Geschäftsbetrieb (-614.600 €) als auch für den Investivbereich (-2.469.800 €) müssen entsprechende Zahlungs- bzw. Finanzierungsmittel freigemacht werden. Das Finanzvermögen in der Bilanz AKTIVA würde sich entsprechend vermindern.

Im Vergleich zum Haushaltsplan hat sich der **Jahresabschluss 2019** positiv entwickelt. Die **Gesamtergebnisrechnung** schließt mit einem Gesamtüberschuss von +1.095.413,27 € ab. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt +538.112,63 €, das **Sonderergebnis** +557.300,64 €. Diese werden gem. §§ 2 und 49 GemHVO den jeweiligen **Rücklagen** zugeführt.

Der Finanzierungsmittelbestand in der **Gesamtfinanzrechnung** verändert sich um +671.818,91 €. Die **laufende Verwaltungstätigkeit** weist einen Zahlungsmittel**überschuss** von +1.521.817,73 € aus, die **Investitionstätigkeit** ein Finanzierungsmittelbedarf von -1.703.192,61 € und aus den **haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** ergibt sich ein Überschuss von +853.193,79 €.

Im Jahresabschluss 2019 wurden die Zahlen und Entwicklungen im Detail erläutert. Dieser wurde vom Gemeinderat am 30.06.2020 beschlossen.

C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2020 am 17.12.2019 beschlossen.

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

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

Das lfd. Rechnungsjahr **2020 wird geprägt von der Corona-Pandemie**. Insgesamt wird der Jahresabschluss 2020 schlechter ausfallen als die Abschlüsse der Jahre zuvor. Der Gemeinderat wurde in der öffentlichen GR-Sitzung am 30.06.2020 sowie in der Klausurtagung am 17.11.2020 über diese Entwicklung informiert. Bei der Rechnungslegung für das Jahr 2020 wird im Detail auf die festgestellten Zahlenwerte eingegangen.

D. Haushaltswirtschaft 2021

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

Bezeichnung: **-ERTRÄGE Ergebnishaushalt** in €-	Planansatz 2021	Planansatz 2020
-Grundsteuer A	39.500	39.000
-Grundsteuer B	493.400	492.000
-Gewerbesteuer	2.400.000	5.000.000
-Einkommensteueranteile	2.945.600	3.056.900
-Umsatzsteueranteile	783.700	609.300
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	631.100	803.400
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.011.300	1.134.500
-Zinserträgen von Kreditinstituten	96.000	110.000
-**Auflösung** Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	462.500	472.000

Bezeichnung: **-AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt** in €-	Planansatz 2021	Planansatz 2020
-Personalausgaben	4.307.000	4.104.400
-Umlage an Abwasserzweckverband	230.000	238.200
-Gewerbesteuerumlage	254.600	530.300
-FAG-Umlage an Land	1.973.600	2.018.900
-Kreisumlage	2.861.900	3.036.700
-**Abschreibung** Sachanlagevermögen	1.645.600	1.611.800

Wie bereits angemerkt macht sich die **Corona-Pandemie** insbesondere bei den Erträgen aus der **Gewerbesteuer** bemerkbar. In den Haushalt 2021 werden 2.400.000 € (Vj. 5.000.000 €/-2,6 Mio. €) eingeplant. Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage wird entscheidend sein, ob diese Steuergelder in der genannten Höhe auch tatsächlich fließen werden. Mit Kompensationszahlungen seitens Bund/Land ist **nicht** zu rechnen.

Der Gewerbesteuer**hebesatz** bleibt unverändert bei **330 %**. Aus den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist zu entnehmen, dass die Erträge aus Steuern und Gebühren nur noch 43 % an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Mittelfristig erhöht sich dieser Wert, mit allen Planungsrisiken (Entwicklung GewSt) auf rd. 60 %. Dieser Verlauf ist genau zu beobachten; Steuer- und Gebührenanpassungen könnten in den Folgejahren zur Diskussion stehen.

Die Netto-Einnahmen aus dem **kommunalen Finanzausgleich (FAG)** betragen rd. 1,143 Mio. €. Das sind rd. 534 Tsd. € mehr als im Jahr zuvor. Dieses Ergebnis wird aus 16 Ertrags- bzw. Aufwandskonten gebildet. Die Einzelpositionen werden an späterer Stelle in diesem Vorbericht erläutert.

weiter zu D. Haushaltswirtschaft 2021:

Folgende **Einzelaufwendungen** wurden insbesondere in den Ergebnishaushalt 2021 eingestellt:
Gebäudeunterhaltung Bauhof (Tore Fzg.halle, Malerarbeiten u.a.) 100.000 €, Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr (Funkgeräte, Schläuche u.a.) 37.100 €, Gebäudeunterhaltung WAL (Elektro/Alarm/Amokanlage u.a.) 46.000 €, Außenanlage WAL (Grünbereich Südseite) 50.000 €, **Vereinsförderung** (einmalige u. Regelzuweisungen) **181.000 €**, Betriebskostenzuschüsse **kirchl. Kindergärten 803.000 €**, Gebäudeunterhaltung **Sporthalle** (LED-Beleuchtung, Geräte-Garagentore u.a.) **140.000 €**, **Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung** (Parkraumkonzept, Ausgleichsmaßnahmen u.a.) **146.000 €**, Unterhaltung Straßen (Schwimmbad- Hofstraße, Platz Nachtwaid V u.a.) 80.000 €, Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege/Böschungen 93.000 €, Unterhaltung **Gewässer/Hochwasserrückhaltung 130.000 €,** Sanierung Mauer bei Festhalle 53.000 €.

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

E. Gemeindesteuern

Realsteuern:	Grundsteuer A	280 v.H. (seit 25 Jahren)
	Grundsteuer B	280 v.H. (seit 25 Jahren)
	Gewerbesteuer	330 v.H. (seit 45 Jahren)
Hundesteuer:	Ersthund	78,00 € (seit 10 Jahren)
	jeder weiter Hund	156,00 €
	Kampfhund	800,00 €
	jeder weitere Kampfhund	1.600,00 €
	Zwingersteuer	234,00 €

Steueraufkommen 2021 wird mit 15.500 € geplant.

Vergleich zu anderen Gemeinden:				
Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer		Hundesteuer - Ersthund -
		A	B	
	v.H.	v.H.	v.H.	€
Bötzingen	**330**	**280**	**280**	**78,00**
Breisach	350	315	400	96,00
Ihringen	370	360	390	108,00
Gottenheim	350	330	310	60,00
Vogtsburg	350	400	440	96,00
Eichstetten	340	320	320	78,00
Landesdurchschnitt*	366	361	391	-

Die Werte wurden im November 2020 durch Internet- u. Telefonrecherche ermittelt. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden. Bei den Realsteuern weist die Gemeinde Bötzingen die **niedrigsten Hebesätze** aus. Bei der Hundesteuer liegt der Steuersatz ebenfalls im unteren Bereich.
*Quelle: Statistische Berichte BW, Art.Nr. 3926 19001 vom 31.08.2020

E1. Auswirkungen Corona

Die Corona-Pandemie und deren Verlauf wirkt sich aktuell und künftig auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland, Baden-Württemberg und somit auch auf den Haushalt der Gemeinde Bötzingen aus. Die wesentlichsten Auswirkungen sind:

Haushaltsjahr 2021:

- Die Gewerbesteuer 2021 wird mit 2.400.000 € (Vj. 5.000.000 €) angesetzt. Das bedeutet ein Rückgang von -2.600.000 €. Mit Kompensationszahlungen seitens des Bundes/Land ist nicht zu rechnen.

- Das Landesaufkommen für die Einkommensteuer wird auf 6,687 Mio. € (Vj. 7,0 Mio. €) geschätzt. Im Haushalt 2021 werden im Vergleich zum Vorjahr rd. -111 Tsd. € weniger ausgewiesen. Fraglich ist weiter, ob das geschätzte Landesaufkommen 2021 auch tatsächlich so eintrifft. An dieser Stelle werden bereits heute schlechtere Zahlen vorausgesagt; dies hätte ebenfalls weitere negative Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt.

- Die Planung im Bereich Freibad orientiert sich an dem Jahresverlauf 2020, der von Corona bestimmt war. Im Vergleich zum Vorjahresplan wird ein rd. 65 Tsd. € höheres Defizit erwartet.

- Die Gebühren für die Kinderbetreuung 0 bis 6 Jahren wurden zu 100 % in den Haushalt 2021 eingeplant. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Betreuungseinrichtungen ein weiteres Mal auf Grund der Corona-Krise komplett geschlossen werden. Ansonsten müsste für diesen Bereich weitere Hilfen vom Land eingefordert werden.

- Mittelfristig (2022 bis 2024) wird in den Orientierungsdaten von einer guten Erholung, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, ausgegangen. Entsprechende Erträge sind eingeplant. Sollte der weitere Verlauf der Corona-Pandemie diese prognostizierte Entwicklung abschwächen, wird sich dies auf die eingeplanten Erträge mindernd auswirken. Dies würde entsprechende Auswirkungen auf die ausgewiesenen Jahresergebnisse haben.

weiter zu E1. Auswirkungen Corona:

Haushaltsjahr 2020:

- Die Gewerbesteuer ist durch die Corona-Situation auf rd. 2,6 Mio. € eingebrochen. Das liegt rd. 2,4 Mio. € unter dem Planansatz. Land/Bund haben Kompensationszahlungen von rd. 1,124 Mio. € geleistet und somit die Ertragsverluste etwas, jedoch nicht vollständig, aufgefangen.

- Vom Land wurde eine Corona-Soforthilfe von rd. 103 Tsd. € an die Gemeinde bezahlt. Ausfälle, insbesondere bei den Kinderbetreuungsgebühren (April/Mai 2020), wurden damit weitgehend ausgeglichen. Anteile dieser Zahlungen wurden für die kirchlichen Kindergärten sowie für weitere Einrichtungen der Gemeinde (zusätzliche Hygiene- und Desinfektionsmittel, Beschilderungen usw.) verwendet.

- Für die Sofortausstattung EDV-Schule und Stärkung des Online-Unterrichts wurden 61 Tsd. € an Zuweisungen vom Land/Bund überwiesen. Entsprechende mobile Endgeräte wurden angeschafft. Diese werden den Schülerinnen und Schüler leihweise zur Verfügung gestellt. Zu 92 % ist diese Maßnahme (Stand: 30.11.2020) umgesetzt.

- Das „Einfrieren“ der Basisdaten zur Berechnung der FAG- und Gemeindefinanzreformzuweisungen durch das Land BW zum 01.01.2020 hat einer weiteren Verschlechterung der Finanzsituation der Gemeinde im Jahr 2020 entgegengewirkt. So wurden insbesondere die Einkommensteueranteile, der Familienleistungsausgleich und die Investitionspauschale nach den Planungsberechnungen zu Beginn des Jahres 2020 ausbezahlt.

F. Finanzausgleichszuwendungen 2021

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.

Bezeichnung: -in €-	**Planansatz 2021**	Planansatz 2020	Differenz
-Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	190.345	335.174	-144.829
-Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
-Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	440.786	468.166	-27.380
-Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	226.735	231.320	-4.585
-Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	783.623	609.305	174.318
-Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.912	10.912	0
-Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchuLVO			
>Werkrealschüler	154.816	137.760	17.056
>Realschüler	445.326	408.074	37.252
-Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	2.945.624	3.056.900	-111.276
-Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	378.345	368.616	9.729
-Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	583.465	569.268	14.197
-Förderung pädagogische Leitungs-zeit nach § 29 e FAG	73.616	0	73.616
-Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
GESAMT:	6.233.593	6.195.495	**38.098**

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

Grundlage zur Berechnung ist der Haushaltserlass vom 14.10.2020, die geänderten Orientierungsdaten zum FAG vom 20.11.2020 sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

G. Allgemeine Umlagen 2021

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

Bezeichnung: -in €-	**Planansatz 2021**	Planansatz 2020	Differenz
-Finanzausgleichsumlage nach § 1 a Abs. 2 FAG	1.973.558	2.018.852	-45.294
-Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	2.861.902	3.036.662	-174.760
-Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	254.546	530.303	-275.757
GESAMT:	5.090.006	5.585.817	**-495.811**

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2021 beträgt diese **8.135.027 €,** im Vorjahr 8.383.936 €, d.h. 2021 fällt sie um -248.909 € niedriger aus als im Vorjahr. Sie bewegt sich im Haushaltsjahr 2021 weiterhin auf sehr hohem Niveau.

2021 beträgt der FAG-Umlagesatz **24,26 %** (Vj. 24,08 % d.h. + 0,18 %). Der Kreisumlagesatz 2021 wird mit **35,18 %** (Vj. 35,8 % d.h. - 0 ,62%) eingeplant.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2021.

H. Personalaufwendungen

In die **Personalaufwendungen 2021** wurden alle bekannten **tariflichen, besoldungsrechtlichen und persönlichen** Veränderungen eingerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr **erhöhen** sich die Personalaufwendungen um rd. **4,9 %.**

Insgesamt sind bei dieser Position **4.307.000 €** eingeplant. Das sind 202.600 € mehr als im Vorjahr.

Eine mögliche Stellenergänzung für den **IT-Gesamtbereich** ist im Stellenplan 2021 eingestellt. Die entsprechenden Aufwendungen sind in den genannten Gesamtpersonalkosten 2021 enthalten.

I. Gebühren

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2021 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen wurden beachtet. Die aktuelle Gebührenentwicklung des Jahres 2020 ist ebenfalls, auch unter Betrachtung von „Corona-Gesichtspunkten", in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen. Das **geplante Gebührenaufkommen 2021** beträgt **1.011.300 €** (Vj. 1.134.500 €/-123.200 €). Wie unter Buchstabe D. Haushaltswirtschaft 2021 bereits angesprochen könnten Steuer- und Gebührenanpassungen in den Folgejahren zur Diskussion stehen.

J. Investitionsmaßnahmen

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

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt 1.502.600 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt -5.187.600 €
- daraus ergib sich ein Finanzierungsmittelbedarf **(Liquiditätsbedarf)** aus Investitionstätigkeit von **-3.685.000 €**

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

Teilhaushalt (THH) 1

Kst. 11101000 – Steuerung durch Organe:

711101000001 Gemeindeorgane Beschaffung bewegl. Vermögen		51.500 €
-Notebook/Tablet Bgm	1.500 €	
-Ratsinformationssystem	50.000 €	

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

711241001000 PC mit Zubehör und Möbel		6.500 €

Kst. 11251000 – Bauhof:

711251000000 Bauhof Beschaffung von Maschinen		3.700 €
-2 Motorsensen/1 Bohrhammer	3.700 €	
711251000001 Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen		81.500 €
-Ersatz f. ISEKI	80.000 €	
-Schnellkupplung f. Bagger	1.500 €	
711251000002 Bauhof Streusalzpodest		5.000 €

Fortsetzung Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH 1:

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

711261001000	Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen		3.000 €
	-Defibrillator (Standort Hauptstraße)	3.000 €	
711261001004	Rathaus Klimatisierung Serverraum		20.000 €

Kst. 11331000 – Grundstücksmanagment/unbebaute Grundstücke:

711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke		600.000 €
	-Allg. Grunderwerb	600.000 €	

Teilhaushalt (THH) 2

Kst. 12211300 – Überwachung des ruhenden Verkehrs/GVD:

712211300000	E-Bike für GVD		4.000 €

Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen		12.700 €
	-Trockenschrank f. Atemschutz	7.000 €	
	-Tauchpumpe	2.500 €	
	-Korbtrage f. HLF 20/16	2.200 €	
	-Spritzwand f. Jugendfeuerwehr	1.000 €	

Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:

721101400000	Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen		165.000 €
	-Neuausstattung EDV (Schülerserver, PC`s u.a.)		
721101400001	Investitionen in Schulgebäude		200.000 €
	-Komplettsanierung BA I -1. Rate Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro u.a. (Gesamt: 2.300.000 €)	100.000 €	
	-Aufstockung BA II -1. Rate Gewinnung 3 Klassenzimmer (Gesamt: 700.000 €)	100.000 €	
721101400002	Investitionen Digitalpakt nach Konzept		340.400 €

Kst. 21501001 – Schulverwaltung:

721501001001	Schulv. Beschaffung bewegl. Vermögen		20.000 €
	-neuer Verwaltungsserver/Zubehör	20.000 €	

Kst. 31401100 – Seniorenarbeit:

731401100000	Gestaltung Demenzgarten/Mehrgenerationentreff		
	-Restzahlungen		25.000 €

Fortsetzung Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH 2:

Kst. 31401700 – Hilfen f. Flüchtlinge u. Obdachlose:			
731401700002	Soziales Wohnen Ind.geb. Süd (1,75 Mio. €)		750.000 €
Kst. 36501110 – Kindertagesstätte „Pusteblume“:			
736501110000	Beschaffung bewegl. Vermögen		32.500 €
	-3 Garderoben Flur	7.500 €	
	-Sandkasten Außengelände	3.000 €	
	-Sonnensegel Außengelände	3.000 €	
	-Gartenhaus Außengelände	3.000 €	
	-Spielgeräte für U3-Bereich	16.000 €	
736501110001	Neuer Anbau KiTa „Pusteblume“ Restzahlungen (3,1 Mio €)		150.000 €
736501110002	Neue Außenanlage KiTa „Pusteblume“ Restzahlungen (200 Tsd. €)		15.000 €
Kst. 36501120 – Kinderkrippe „Gänseblümchen“:			
736501120000	Beschaffung bewegl. Vermögen		16.000 €
	-Industriewaschmaschine/Trockner	6.000 €	
	-Sonnensegel	1.100 €	
	-Bewegungslandschaft	1.800 €	
	-Sprossenbogen	1.300 €	
	-Spielhäuschen (Garten)	3.000 €	
	-Matschküche (Garten)	1.000 €	
	-Gartenmöbel	1.800 €	
736501120001	Generalsanierung KiKri-Gebäude -Fenster, Lüftung, Heizung, Elektro u.a.		1.000.000 €
Kst. 42101000 – Förderung des Sports:			
742101000000	Investitionskostenzuschuss f. Schützenverein		23.700 €
Kst. 42401000 – Freibad:			
742401000000	Beschaffung bewegl. Vermögen		4.500 €
	-Laptop f. Wassertechnik	2.700 €	
	-Hochdruckreiniger	1.800 €	
Kst. 42411001 – Sporthalle:			
742411001001	Komplettsanierung		50.000 €
	-1. Planungsrate Sanitär- und Wasser-installationen (450 Tsd. €)	50.000 €	
Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:			
751101002000	Investitionszuschüsse „Ortskern II/Oberschaffh.“		100.000 €
Kst. 53601000 Breitband:			
753601000002	Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre)		100.000 €

Fortsetzung Auszahlungen Investitionsmaßnahmen THH 2:

Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:		
753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort		196.100 €
-Neue Hausanschlüsse	5.000 €	
-Umgestaltung Ortsmitte: Planung u.a.	191.100 €	
753801000007 Hebew. Wiesenweg elektrot. Neuausstattung		175.000 €
753801000008 Dorfbachverdolung Laire RW-Bauwerk		130.000 €
753801000009 RÜB Steingarten, neue Messeinrichtung		60.000 €
Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:		
754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb		5.000 €
754101001005 Umgestaltung Ortsmitte: Planung u. erste Ausf.		250.000 €
754101001008 Fußweg Bergstr./Hauptstr. (Rathausgärten) Restk.		25.000 €
754101001009 Neuausbau Steinstraße		175.000 €
754101001010 Geschwindigkeitsmessgerät		4.000 €
Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:		
754101200000 Bahnhofstraße/Steinstraße u. allg. Ergänzungen		22.000 €
754101200003 LED-Umrüstung Ind.-Gew.-Nachtwaidgebiet		120.000 €
Kst. 55101002 – Spielplätze/Bolzplätze ua.:		
755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen		35.000 €
-Spielhaus „Nachtwaid IV“	15.000 €	
-Weitere Ergänzungen	5.000 €	
-Zaun Spielplatz Nachtwaid V	5.000 €	
-Zaun Spielplatz Tennishalle	10.000 €	
Kst. 55101003 – Sonstige Erholungseinrichtungen:		
755101003000 Wasserspielgerät Schambachtalpfad		10.000 €
Kst. 55101005 – Feld- und Wirtschaftswege:		
755101005000 Wirtschaftswegebau Sanierung		100.000 €
Kst. 55301000 – Friedhof- u. Bestattungswesen:		
755301000000 Neuanlage Friedhofswege 1. Abschnitt		60.000 €
755301000002 Beschallungssystem Außenbereich		3.500 €
755301000003 SALTO-Schließanlage		10.000 €
Kst. 57301002 – Mehrzweckhalle:		
757301002001 SALTO-Schließanlage		17.000 €
Kst. 57501000 – Tourismus:		
757501000000 Infotafel Rathausvorplatz		10.000 €
GESAMTAUSZAHLUNGEN für INVESTITIONSMASSNAHMEN		**5.187.600 €**

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

Teilhaushalt (THH) 1

Kst. 11331000 – Grundstücksmanagment/unbebaute Grundstücke:

711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke		
	-Grundstücksverkäufe, insb. GE Frohmatten II		780.000 €

Teilhaushalt (THH) 2

Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000002	Zuschuss Drehleiterfahrzeug		125.000 €
	-Zuschuss Land 2. Rate	125.000 €	
	(Gesamtzuschuss Land/Kreis: 330.200 €)		

Kst. 21101400 – Realschulen:

721101400001	Zuschuss Baumaßnahmen (30 %)		60.000 €
	-Zuschuss Sanierung BA I, 1. Rate	30.000 €	
	-Zuschuss Aufstockung BA II, 1. Rate	30.000 €	
721101400002	Zuschuss Digitalpakt (80 %)		272.300 €
	-Zuschuss vom Land (Umsetz. Konzept)	272.300 €	

Kst. 36501110 – Kindergarten Pusteblume:

736501110001	Zuschuss Kindergartenneubau f. 1 Gruppe		120.000 €

Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

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

Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:

753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort		49.300 €
	-Kostenersatz Hausanschlüsse	5.000 €	
	-Abwasserbeiträge Innenbereich	5.000 €	
	-Abwasserbeiträge Außenbereich	39.300 €	

Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:

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

GESAMTEINZAHLUNGEN für INVESTITIONSMASSNAHMEN	**1.502.600 €**

K. FINANZHAUSHALT (gesamt)

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

Der **Liquiditätsbedarf** wird wie folgt festgestellt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270.500 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.558.100 €
• daraus ergib sich ein **Zahlungs**mittelbedarf **(Liquiditätsbedarf)** aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**-3.287.600 €**
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	1.502.600 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt	-5.187.600 €
• daraus ergib sich ein **Finanzierungs**mittelbedarf **(Liquiditätsbedarf)** aus Investitionstätigkeit von	**-3.685.000 €**
Änderung Finanzierungsmittel (Liquiditätsbedarf) gesamt:	**-6.972.600 €**

Die vorstehenden Zahlen entwickeln sich aus den genannten kassenwirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie aus den aufgelisteten Investitionsmaßnahmen. Verrechnungspositionen wie z.B. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Finanzhaushalt **nicht** berücksichtigt, da diese nicht kassenwirksam sind.

Das **Finanzvermögen** (liquiden Eigenmittel) in der Bilanz auf der Aktivseite wird durch diese benötigten Finanzierungsmittel **verringert**.

Der **voraussichtliche** Stand der liquiden Eigenmittel beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 27.747.000 €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2021 um den oben genannten Finanzierungsmittel(Liquiditäts)bedarf auf voraussichtlich **rd. 20.774.400 €** reduzieren.

Ganz entscheidend für die Entwicklung der liquiden Eigenmittel werden auch an dieser Stelle die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen 2021 und Erträge aus dem FAG 2021 (insbesondere Einkommensteueranteile) sowie die Umsetzung der Investitionsprojekte 2021 sein.

In der Rechnungslegung für das Jahr 2021 werden die genannten Positionen, entsprechend dem Jahresverlauf, fortgeschrieben.

L. Kommunale Finanzplanung 2020 bis 2024

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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung: **ERGEBNISHAUSHALT** -in €-	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erträge:			
-Grundsteuer A	41.000	42.700	45.000
-Grundsteuer B	513.200	523.400	544.400
-Gewerbesteuer	**3.000.000**	**3.800.000**	**4.450.000**
-Einkommensteueranteil	**3.112.600**	**3.235.500**	**3.431.100**
-FAG-Zuweisung nach der mgld. Steuerkraft u. Invest.Pausch.	1.618.000	2.197.000	1.746.000
-Gebühren u.ä. Entgelte	1.147.200	1.166.300	1.184.600
-Zuweisungen/Zuschüsse v. Land	1.817.300	1.817.000	1.861.200
-Auflösung Beiträge/Zuschüsse	469.400	478.800	486.000
Aufwendungen:			
-Personalausgaben	4.382.800	4.467.300	4.551.500
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.300	2.129.500	2.165.900
-Abschreibungen	1.670.200	1.703.700	1.729.200
-Gewerbesteuerumlage	318.200	403.000	472.000
-FAG Umlage	1.616.200	1.395.400	1.706.600
-Kreisumlage	2.497.100	2.329.800	2.797.700
Gesamtergebnis Überschuss (+)/*Fehlbetrag (-)*	-1.209.400	+569.800	+43.800

Fortsetzung kommunale Finanzplanung 2020 – 2024 –Ergebnishaushalt-:

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 einen **weiteren Fehlbetrag** aus. In den Jahren 2023 und 2024 können **Überschüsse** geplant werden, d.h. in diesen Jahren können u.a. die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die **Positionen Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile** wurden **sehr optimistisch** beplant. Der **weitere Verlauf der Corona-Pandemie** wird insbesondere diese beiden Positionen stark beeinflussen. Eine gewisse **Vorsicht bei der Beurteilung** der Gesamt-Jahresergebnisse 2022 bis 2024 **ist** daher **geboten**.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen auch in Abhängigkeit zu **temporären Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen** im Ergebnishaushalt. Umso höher diese Aufwendungen sind, desto schwieriger wird es sein einen ausgeglichenen ErgHH zu erzielen.

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

Mittelfristige Finanzplanung: **FINANZHAUSHALT** -in €- (Teilbereich Investitionen)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzahlungen Investitionen:			
-Grundstücksverkäufe	390.000	260.000	0
-Zuschüsse v. Land Feuerwehrfahrzeuge	95.800	8.900	0
-L-Zuschuss Komplettsanierung BA I WAL	660.000	0	0
-L-Zuschuss Aufstockung BA II WAL	180.000	0	0
-Verkauf Waldstraße 8	0	0	312.000
-Abwassereiträge/Kosteners. Hausanschlüsse	78.000	68.000	13.000
Auszahlungen Investitionen:			
-Fahrzeuge f. Bauhof	0	50.000	50.000
-Allgemeiner Grunderwerb	450.000	450.000	450.000
-Feuerwehrfahrzeuge (LF 10/6 od. MLF, MTW)	280.000	70.000	0
-Komplettsanierung BA I WAL	2.200.000	0	0
-Aufstockung BA II WAL	600.000	0	0
-SALTO-Schließanlage WAL	47.000	0	0
-Soz. Wohnen Ind.gebiet Süd (incl. Inventar)	1.200.000	0	0
-Sanitär-/Umkleidetrakt Freibad	0	300.000	200.000
-Sanitär-/Wasserinstallationen Sporthalle	200.000	200.000	0
-SALTO-Schließanlage Sporthalle	35.000	0	0
-Breitbandausbau	105.000	55.000	55.000
-Innerortkonzept Hauptstraße Abwasser	558.900	300.000	50.000
-Innerortkonzept Hauptstraße Straßenbau	750.000	400.000	50.000
-Komplettsanierung Wirtschaftswege	100.000	100.000	100.000
-Neuanlage Friedhofswege	60.000	60.000	60.000
-Neue Urnenwandanlage	0	0	60.000
-Beschaffung bewegl. Vermögen Festhalle	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung kommunale Finanzplanung 2020 – 2024 –Finanzhaushalt-:

Mittelfristige Finanzplanung: **FINANZHAUSHALT** -in €- (Gesamt)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-Zahlungsmittelüberschuss/(-)bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	**-19.700**	+1.782.600	+1.274.900
-Finanzierungsmittelüberschuss/(-)bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.457.100	-1.844.100	-1.156.000
GESAMTVERÄNDERUNG Finanzierungsmittelbestand z. 31.12.:	**-5.476.800**	**-61.500**	**+118.900**

Mittelfristig **verringert** sich das **Finanzvermögen** (liquiden Eigenmittel) in der Bilanz auf der Aktivseite.

Ziel der Gemeinde muss sein, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** mehr benötigt werden. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sollten ausgeglichen sein oder gar einen Überschuss ausweisen **(Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel)**. Dies kann in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 entsprechend dargestellt werden. Die **Corona-Auswirkungen** aus dem Jahr 2020 sind noch zu groß **um dieses Ziel** bereits im **Jahr 2022** zu erreichen. Auch hier gelten die getroffenen Aussagen zum Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer/Einkommensteueranteile) analog.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **31.12.2024** wird der **Stand** der **liquiden Eigenmittel** voraussichtlich rd. **15,3 Mio. €** betragen. Die Finanzierung der mittelfristig anstehenden Investitionen ist dadurch gesichert.

M. Budget

I. Schulbudget:

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

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

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

II. Personalkosten:

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

N. Rücklagen

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat am 30.06.2020 in öffentlicher Sitzung festgestellt.

Zum 31.12.2019 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

-**Rücklage** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.965.538,26 €		
-**Rücklage** aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.384.835,57 €	=	4.350.373,83 €

Der voraussichtliche **Stand** der **Gesamtrücklagen** zum **31.12.2020** wird nach den Hochrechnungen vom November 2020 bei rd. **4.303.100 €** liegen.

Diese werden benötigt um den ausgewiesenen **Fehlbetrag** des Ergebnishaushalts **2021** von **-4.464.600 €** gem. § 24 GemHVO weitgehend **auszugleichen** (s. Gesamtergebnishaushalt).

Zum **31.12.2021** werden voraussichtlich **keine Rücklagen** (weder ordentliche noch Sonderrücklage) mehr ausgewiesen werden können. Der **Gesamtrücklagestand** wird bei **0 €** liegen.

O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.

P. 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

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.299 ha

79268 Bötzingen, den 30.11.2020

Bürgermeisteramt
- Rechnungsamt -
79268 Bötzingen

Dufner
Rechnungsamt

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Anlage zum Vorbericht Haushaltsplan 2021 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.141.071	14.481.900	11.743.200	13.697.400	15.240.300	15.730.600
Betrag je Einwohner	€/EW	2.854	4.128	2.182	2.545	2.832	2.923
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	88%	72%	92%	104%	100%
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	9.762.516	9.452.400	6.912.700	7.625.000	8.578.800	9.470.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.840	2.695	1.284	1.417	1.594	1.760
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67%	57%	43%	51%	58%	60%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	538.113	-2.040.700	-4.464.600	-1.209.400	569.800	43.800
Betrag je Einwohner	€/EW	101	-582	-830	-225	106	8
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4%	-12%	-28%	-8%	4%	0%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	557.301	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.095.414	-2.040.700	-4.464.600	-1.209.400	569.800	43.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	1.521.818	-866.900	-3.287.600	-19.700	1.782.600	1.274.900
Betrag je Einwohner	€/EW	287	-247	-611	-4	331	237
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.521.818	-866.900	-3.287.600	-19.700	1.782.600	1.274.900
Betrag je Einwohner	€/EW	287	-247	-611	-4	331	237
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	239.501	257.100	264.800	283.300	284.500	271.800
8. vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	33.185.184	27.747.036	20.774.436	15.297.636	15.236.136	15.355.036
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	74.534.424					
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	70.184.050					
9.2 Eigenkapitalqote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86					
9.3 Fremdkapitalqote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	150					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahlen:	5.306	3.508	5.382	5.382	5.382	5.382
ordentliche Aufwendungen:	14.602.959	16.522.600	16.207.800	14.906.800	14.670.500	15.686.800

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

2021

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.762.515,90	9.452.400	6.912.700	7.625.000	8.578.800	9.470.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.742.977,90	2.580.900	2.476.400	3.538.500	4.117.300	3.710.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.169,10	472.000	462.500	469.400	478.800	486.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.988,89	1.134.500	1.011.300	1.147.200	1.166.300	1.184.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.882,01	175.500	169.800	182.000	186.000	189.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.308,08	210.000	239.400	234.900	230.100	243.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189.968,20	208.000	238.100	238.000	238.000	238.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.261,65	238.600	223.000	251.400	233.000	196.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.141.071,73**	**14.481.900**	**11.743.200**	**13.697.400**	**15.240.300**	**15.730.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.529.895,37-	4.104.400-	4.307.000-	4.382.800-	4.467.300-	4.551.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.792,12-	2.978.200-	2.794.500-	2.215.300-	2.129.500-	2.165.900-
15	-	Abschreibungen	1.569.241,39-	1.656.000-	1.649.700-	1.670.200-	1.703.700-	1.729.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.661,05-	29.200-	30.700-	30.800-	31.800-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.860.575,94-	6.762.700-	6.437.600-	5.683.100-	5.402.100-	6.272.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.793,23-	992.100-	988.300-	924.600-	936.100-	935.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.602.959,10-**	**16.522.600-**	**16.207.800-**	**14.906.800-**	**14.670.500-**	**15.686.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**538.112,63**	**2.040.700-**	**4.464.600-**	**1.209.400-**	**569.800**	**43.800**
21	+	Außerordentliche Erträge	557.301,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**557.300,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.095.413,27**	**2.040.700-**	**4.464.600-**	**1.209.400-**	**569.800**	**43.800**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	569.800-	43.800-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	538.112,63-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.040.700	1.181.100	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	557.300,64-	0	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	3.122.000	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	161.500	1.209.400	0	0

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.770.465,02	9.452.400	6.912.700	0	7.625.000	8.578.800	9.470.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.401,05	2.580.900	2.476.400	0	3.538.500	4.117.300	3.710.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.272,42	1.134.500	1.011.300	0	1.147.200	1.166.300	1.184.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.202,05	175.500	169.800	0	182.000	186.000	189.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.070,42	210.000	239.400	0	234.900	230.100	243.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.900,56	208.000	238.100	0	238.000	238.000	238.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.540,20	238.400	222.800	0	251.300	232.900	196.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.590.851,72**	**13.999.700**	**11.270.500**	**0**	**13.216.900**	**14.749.400**	**15.232.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.529.430,82-	4.104.400-	4.307.000-	0	4.382.800-	4.467.300-	4.551.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.366,16-	2.978.200-	2.794.500-	0	2.215.300-	2.129.500-	2.165.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.661,05-	29.200-	30.700-	0	30.800-	31.800-	31.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.938.369,60-	6.762.700-	6.437.600-	0	5.683.100-	5.402.100-	6.272.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065.206,36-	992.100-	988.300-	0	924.600-	936.100-	935.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.069.033,99-**	**14.866.600-**	**14.558.100-**	**0**	**13.236.600-**	**12.966.800-**	**13.957.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.521.817,73**	**866.900-**	**3.287.600-**	**0**	**19.700-**	**1.782.600**	**1.274.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.149,52	457.200	673.300	0	935.800	8.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	170.900	49.300	0	78.000	68.000	13.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.120,00	2.193.900	780.000	0	390.000	260.000	312.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159.269,52**	**2.822.000**	**1.502.600**	**0**	**1.403.800**	**336.900**	**325.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.314,40-	700.000-	1.170.000-	0	3.302.000-	455.000-	515.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567.867,60-	5.117.000-	3.038.100-	0	2.873.900-	1.480.000-	670.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.745,78-	1.488.700-	855.800-	0	685.000-	246.000-	296.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.800.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.421,80-	103.700-	123.700-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.112,55-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.862.462,13-**	**11.209.400-**	**5.187.600-**	**0**	**6.860.900-**	**2.181.000-**	**1.481.000-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.703.192,61-**	**8.387.400-**	**3.685.000-**	**0**	**5.457.100-**	**1.844.100-**	**1.156.000-**
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**181.374,88-**	**9.254.300-**	**6.972.600-**	**0**	**5.476.800-**	**61.500-**	**118.900**
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**181.374,88-**	**9.254.300-**	**6.972.600-**	**0**	**5.476.800-**	**61.500-**	**118.900**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	33.929.100	27.747.036	0	20.774.436	15.297.636	15.236.136

4

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

2021

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.452.400	6.912.700	7.625.000	8.578.800	9.470.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.580.900	2.476.400	3.538.500	4.117.300	3.710.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.000	462.500	469.400	478.800	486.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.500	1.011.300	1.147.200	1.166.300	1.184.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.500	169.800	182.000	186.000	189.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	239.400	234.900	230.100	243.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208.000	238.100	238.000	238.000	238.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.600	223.000	251.400	233.000	196.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.481.900**	**11.743.200**	**13.697.400**	**15.240.300**	**15.730.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.104.400-	4.307.000-	4.382.800-	4.467.300-	4.551.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.200-	2.794.500-	2.215.300-	2.129.500-	2.165.900-
15	-	Abschreibungen	1.656.000-	1.649.700-	1.670.200-	1.703.700-	1.729.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200-	30.700-	30.800-	31.800-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.762.700-	6.437.600-	5.683.100-	5.402.100-	6.272.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.100-	988.300-	924.600-	936.100-	935.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.522.600-**	**16.207.800-**	**14.906.800-**	**14.670.500-**	**15.686.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.040.700-**	**4.464.600-**	**1.209.400-**	**569.800**	**43.800**
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**	**2.040.700-**	**4.464.600-**	**1.209.400-**	**569.800**	**43.800**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	569.800-	43.800-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.040.700	1.181.100	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	3.122.000	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	161.500	1.209.400	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.452.400	6.912.700	7.625.000	8.578.800	9.470.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.900	2.476.400	3.538.500	4.117.300	3.710.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.500	1.011.300	1.147.200	1.166.300	1.184.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.500	169.800	182.000	186.000	189.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	239.400	234.900	230.100	243.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.000	238.100	238.000	238.000	238.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	238.400	222.800	251.300	232.900	196.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.999.700**	**11.270.500**	**13.216.900**	**14.749.400**	**15.232.500**
10	-	Personalauszahlungen	4.104.400-	4.307.000-	4.382.800-	4.467.300-	4.551.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.200-	2.794.500-	2.215.300-	2.129.500-	2.165.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.200-	30.700-	30.800-	31.800-	31.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.762.700-	6.437.600-	5.683.100-	5.402.100-	6.272.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.100-	988.300-	924.600-	936.100-	935.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.866.600-**	**14.558.100-**	**13.236.600-**	**12.966.800-**	**13.957.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**866.900-**	**3.287.600-**	**19.700-**	**1.782.600**	**1.274.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.200	673.300	935.800	8.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.900	49.300	78.000	68.000	13.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.193.900	780.000	390.000	260.000	312.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.822.000**	**1.502.600**	**1.403.800**	**336.900**	**325.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	1.170.000-	3.302.000-	455.000-	515.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117.000-	3.038.100-	2.873.900-	1.480.000-	670.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488.700-	855.800-	685.000-	246.000-	296.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.700-	123.700-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.209.400-**	**5.187.600-**	**6.860.900-**	**2.181.000-**	**1.481.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.387.400-**	**3.685.000-**	**5.457.100-**	**1.844.100-**	**1.156.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.254.300-**	**6.972.600-**	**5.476.800-**	**61.500-**	**118.900**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.254.300-**	**6.972.600-**	**5.476.800-**	**61.500-**	**118.900**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	33.929.100	27.747.036	20.774.436	15.297.636	15.236.136

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 1

Innere Verwaltung

2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 1 und Teilfinanzhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

2021

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.252,00	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.052,00	0	0
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.200,00	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.051,61	41.000	40.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.000	40.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.051,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240,79	3.600	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.240,79	3.600	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.097,26	70.000	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.583,26	35.800	35.900
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	10.084,00	10.000	10.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.305,00	3.000	3.000
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.377,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.965,27	3.900	3.600
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	9.990,63	11.000	10.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	543,63	600	600
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	368,21	400	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	0,00	0	4.500
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pusteblume	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.202,82	68.300	62.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	8.670,67	11.500	11.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	71.013,14	49.900	43.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.519,01	6.900	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,21	200	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,21	200	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.607,71	55.400	45.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.568,42	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38.634,00	50.000	39.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	100	1.000

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**263.558,40**	**256.000**	**245.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.438.201,11-	1.752.500-	1.833.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.048,98-	437.300-	428.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	27.395,59-	158.600-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	751,89-	7.300-	10.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.998,01-	4.000-	3.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	5.007,67-	7.000-	8.100-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	18.932,70-	13.700-	14.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	11.656,16-	7.400-	13.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.428,00-	4.500-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	13.361,82-	19.000-	19.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.192,14-	15.000-	16.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.306,61-	3.200-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.811,01-	4.100-	5.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.413,70-	5.300-	4.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.504,99-	7.700-	9.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	13.406,08-	18.900-	18.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	34.151,39-	34.000-	43.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	619,00-	900-	1.000-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	3.477,30-	3.900-	4.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.991,00-	22.800-	23.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.155,79-	3.000-	3.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	72.292,23-	88.500-	89.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.116,90-	4.000-	4.000-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	79,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	187.042,60-	206.900-	212.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	202.800-	208.300-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.498,57-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200-	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.544,03-	3.900-	3.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.142,75-	27.000-	28.900-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	4.038,77-	5.000-	4.900-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	103,98-	22.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.918,30-	3.500-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.918,30-	3.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.245,86-	284.000-	308.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.010,00-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	183,19-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	3.966,30-	4.500-	4.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	13.931,66-	67.500-	64.500-
		44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	2.000-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.655,26-	3.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	22.224,72-	51.500-	51.500-
		44310020 Portoaufwand	5.276,76-	7.000-	7.000-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	20.815,42-	28.000-	28.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-
		44311000 Telefonaufwand	5.485,22-	9.600-	9.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,15-	6.400-	6.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	53.814,87-	66.300-	58.200-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.690,00-	6.200-	20.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	12.631,95-	15.600-	24.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.027.599,60-**	**2.711.200-**	**2.815.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.764.041,20-**	**2.455.200-**	**2.570.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.152.646,44	1.168.500	1.145.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.599,42-	63.900-	68.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.913,83-	86.500-	77.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992.133,19	1.018.100	1.000.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.908,01-	1.437.100-	1.569.800-

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.959,72	204.800	194.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.047,49-	2.504.300-	2.603.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.634.087,77-**	**2.299.500-**	**2.408.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.355,56	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.120,00	2.193.900	780.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.033.475,56**	**2.193.900**	**780.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.527,00-	500.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.470,34-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.572,03-	372.300-	171.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.112,55-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.681,92-**	**872.300-**	**771.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**431.793,64**	**1.321.600**	**8.800**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.202.294,13-**	**977.900-**	**2.399.900-**	**0**

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Produkte und Kostenstellen

THH 1
-Innere Verwaltung-

2021

11100000 Steuerung durch Organe

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kostenstelle/n:

- 11101000 Steuerung durch Organe

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0000. Gemeindeorgane

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11100000 Steuerung durch Organe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.148,36	5.400	4.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	5.690,96	4.000	3.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.457,40	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.148,36**	**5.400**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	234.568,12-	268.300-	266.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,73-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	235,67-	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	411,45-	800-	800-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,60-	2.000-	2.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	415,01-	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.604,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.028,14-	46.900-	46.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.010,00-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	183,19-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	42,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.309,25-	1.500-	1.500-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	20.815,42-	28.000-	28.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	299,71-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,40-	400-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	194,67-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.123,50-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.198,99-**	**325.200-**	**323.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.050,63-**	**319.800-**	**318.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**87.307,82**	**65.500**	**66.700**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.307,80	65.500	66.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.742,83-	254.300-	251.800-

Erläuterungen Kst. 11101000 Steuerung durch Organe:
34880000:
Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)
44310030:
Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation
44310040:
Rhodern (F), Bözingen (CH)

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11110000 Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

- 11111000 Organisation und Dokumentation kommnaler 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 eherenamtlich 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, Asylberwerber/innen einschl. Koordination dieser Aufgaben (hierzu siehe Produkt 31401700)

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0200. Hauptverwaltung

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11110000 Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.052,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,30	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.088,30	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689,19	12.700	10.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	6.936,67	7.000	7.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	3.752,52	5.300	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.829,49**	**15.200**	**13.400**
12	-	Personalaufwendungen	262.080,63-	287.300-	338.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,00-	6.000-	6.000-
		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	2.283,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.681,00-	85.000-	77.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	3.779,30-	4.000-	4.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	10.844,11-	15.000-	15.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	26,90-	1.000-	1.000-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	425,68-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	47.523,71-	58.000-	50.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	81,30-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.044,63-**	**378.300-**	**421.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.215,14-**	**363.100-**	**408.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.970,44**	**72.500**	**75.700**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**300-**	**300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.970,44**	**72.200**	**75.400**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.244,70-**	**290.900-**	**332.800-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

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
- 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
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11240000 Gebäudemanagment/Techn. Immobilienmanagment:
  - ➢ Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit.

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

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	50.721,11-	71.000-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244,37-	10.000-	12.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	1.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	2.000-	3.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	5.744,37-	8.000-	8.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300-	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,17-	13.100-	25.800-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.655,26-	3.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	31,41-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,23-	300-	500-
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	7.973,27-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.145,65-**	**94.400-**	**90.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.145,65-**	**94.400-**	**90.200-**
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**	**67.145,65-**	**94.400-**	**90.200-**

Erläuterungen Kst. 11211000:
42220010:
Haufe Office TVöD, Headset f. Telefon u.a.
42710000:
Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One (ITEOS)
44290030:
Betriebsarzt: Betreuungsvertrag 2.000 €, Untersuchungen 13.000 €
44310000:
Aushanggesetze 200 € u.a.
44560000:
Personalaushilfen von dritten Gemeinden
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 Versichrungen
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11240000 Gebäudemanagment/Techn. Immobilienmanagment:
  - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energieliefervertrágen
- 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0300. Finanzverwaltung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308,00	100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,58	10.100	8.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	16.478,08	9.600	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76,50	500	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,21	200	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,21	200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.607,71	55.400	45.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.568,42	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38.634,00	50.000	39.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	100	1.000
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.576,50**	**65.800**	**54.200**
12	-	Personalaufwendungen	294.081,44-	320.200-	362.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,39-	22.100-	24.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	798,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	699,72-	1.200-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.656,20-	1.700-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	6.892,47-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	1.544,03-	4.100-	4.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	200-	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.544,03-	3.900-	3.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.142,75-	26.700-	28.900-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	4.038,77-	4.700-	4.900-
		45930020 Aufwand Negativzinsen	103,98-	22.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.918,30-	3.500-	3.700-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.918,30-	3.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,89-	38.100-	43.900-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.148,29-	28.000-	20.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	554,51-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,74-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.690,00-	6.200-	20.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	27,99-	200-	200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.275,80-**	**414.700-**	**467.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.699,30-**	**348.900-**	**413.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**129.202,68**	**75.400**	**77.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.202,68**	**75.400**	**77.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.496,62-**	**273.500-**	**336.300-**

Erläuterungen Produkt 11220000 u. Kst. 11221000 Finanzverwaltung:

34880000:
Ersatz f. Verkauf Müllsäcke
35620200:
Nachzahlungszinsen GewSt: mit geringeren Betriebsabrechnungen ist zu rechnen mit der Folge einer niedrigeren Vollverzinsung der GewSt
42710000:
finanzspezifische Anwendungen wie z.B. SMART u.a.
44290010:
externe Beratungen, Steuerrecht z.B. § 2b UstG, Änderung EigB-Recht, Änderung GKZ, Änderung Grundsteuerrecht
44820000:
insb. Erstattungszinsen GewSt: mit geringeren Betriebsabrechnungen ist zu rechnen mit der Folge höherer Rückzahlungen GwSt-VZ mit entsprechender Verzinsung
45930020:
Verwahrgeld bzw. Negativzinsen bis 0,5 %: an dieser Stelle ist die weitere Zinsmarktentwicklung entscheidend

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11240000 Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagment, Technisches Immobilienmanagment**

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 PhotovoltaikanlageSchulzentrum (bisher UA. 8103.)
- 11241007 Photovoltaikanlage Rathaus(DACH)
- 11241008 Photovoltaikanlage DACH Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- 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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11240000 Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.856,40	7.000	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	6.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.856,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820,29	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.820,29	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.591,91	50.900	56.800
		34110000 Mieten und Pachten	29.724,17	35.000	35.000
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.965,27	3.900	3.600
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	9.990,63	11.000	10.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	543,63	600	600
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	368,21	400	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	0,00	0	4.500
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pusteblume	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.257,34	13.500	11.400
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.174,33	13.100	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083,01	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.525,94**	**72.400**	**76.100**
12	-	Personalaufwendungen	214.926,85-	286.900-	287.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.059,80-	41.400-	57.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.947,13-	4.200-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	751,89-	6.300-	9.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.730,92-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.094,79-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.428,00-	4.500-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.393,80-	4.000-	4.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.224,49-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	46,69-	1.300-	1.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	966,43-	1.600-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	837,79-	2.200-	2.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	534,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.103,87-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	27.429,29-	35.200-	31.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	35.200-	31.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.429,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,83-	27.100-	32.200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	939,26-	23.000-	28.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	658,30-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	469,10-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,50-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	583,17-	1.300-	1.400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	179,50-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.296,77-**	**390.600-**	**408.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.770,83-**	**318.200-**	**332.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**173.293,64**	**141.000**	**138.200**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.815,53-**	**26.800-**	**28.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.885,92-	16.700-	13.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.592,19**	**97.500**	**97.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.178,64-**	**220.700-**	**235.300-**

Erläuterungen Kst. 11241001 Bauverwaltung:
33110000:
Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse
42220010:
Weitere EDV-Ausstattung, insb. neuer Techniker
42710000:
insb. Geographisches Informationssystem (GIS)
44290010:
Allg. Rechtsgutachten und Beratungen, GPA-Prüfung

Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude
42110000:
Heizungsanlage Rathausstr. 2 = 10.000 €
Allg. Gebäudeunterhaltung = 5.000 €
42310000:
Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:
42120000:
Wartungs- und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

Erläuterungen Kst. 11241009 Photovoltaikanlage KiTa Pusteblume:
Neue Kst. ab 2021 für PV Kindertagesstätte Pusteblume

11241001 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820,29	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.820,29	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.184,33	13.400	11.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	14.174,33	13.100	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.010,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.004,62**	**14.400**	**12.300**
12	-	Personalaufwendungen	214.926,85-	286.900-	287.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,58-	10.300-	12.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.730,92-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.094,79-	1.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	534,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.103,87-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.094,86-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.094,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,66-	25.600-	30.600-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	939,26-	23.000-	28.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	658,30-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	469,10-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,50-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	179,50-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.782,95-**	**323.900-**	**331.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.778,33-**	**309.500-**	**319.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**173.293,64**	**141.000**	**138.200**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	112,48-	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.181,16**	**140.800**	**138.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.597,17-**	**168.700-**	**181.400-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.618,87	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.724,17	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.724,17	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,01	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,01	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.416,05**	**41.800**	**41.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.844,33-	25.300-	35.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.947,13-	4.200-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.428,00-	4.500-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.393,80-	4.000-	4.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.224,49-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	46,69-	1.300-	1.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	966,43-	1.600-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	837,79-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	16.770,44-	24.400-	16.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	24.400-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.770,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,26-	200-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	115,26-	0	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.730,03-**	**49.900-**	**52.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.313,98-**	**8.100-**	**11.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.775,97-**	**25.200-**	**25.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	8.663,75-	12.800-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.439,72-**	**38.000-**	**33.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.753,70-	46.100-	44.800-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

11241003 Turmuhr Grundschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,89-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	751,89-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751,89-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751,89-**	**1.500-**	**1.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**751,89-**	**1.500-**	**1.500-**

11241004 Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,27	3.900	3.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.965,27	3.900	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.965,27**	**3.900**	**3.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.478,85-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.478,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,66-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	75,66-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.554,51-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.410,76**	**1.800**	**1.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**509,89-**	**400-**	**400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	371,31-	500-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**881,20-**	**900-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.529,56**	**900**	**800**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11241005 Photovoltaikanlage Baufhofgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,63	11.000	10.000
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	9.990,63	11.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.990,63**	**11.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.377,33-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.377,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,36-	600-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	238,36-	600-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.615,69-**	**8.500-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.374,94**	**2.500**	**1.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**509,89-**	**400-**	**400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,82-	1.900-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.117,71-**	**2.300-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.257,23**	**200**	**0**

11241006 Photovoltaikanlage Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237,53	300	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	237,53	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,63	600	600
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	543,63	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**781,16**	**900**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.286,45-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.286,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,13-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	94,13-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.380,58-**	**3.300-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.599,42-**	**2.400-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**509,89-**	**400-**	**400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	898,78-	1.000-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.408,67-**	**1.400-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.008,09-**	**3.800-**	**3.700-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11241007 Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,21	400	100
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	368,21	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**368,21**	**400**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	421,36-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	421,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,76-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	59,76-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**481,12-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112,91-**	**800-**	**1.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**509,89-**	**400-**	**400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	231,78-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**741,67-**	**700-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854,58-**	**1.500-**	**1.700-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11250000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

Produkte:

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betrieb des Bauofbetriebs
- Unterhaltung von Straßen einschl. Ausstattung
- Unterhaltungvon 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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11250000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.200,00	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,83	10.000	12.400
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	18.048,20	6.500	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.633,63	3.500	3.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.881,83**	**27.500**	**29.900**
12	-	Personalaufwendungen	318.850,29-	395.300-	395.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.928,03-	227.100-	192.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.467,70-	144.400-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.287,73-	2.500-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.189,51-	5.600-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.353,39-	0	300-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.825,84-	5.000-	5.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.394,30-	3.000-	4.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	714,79-	1.200-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	578,42-	700-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	302,99-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	12.707,02-	17.500-	17.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	32.871,83-	30.000-	39.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	400-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	2.661,82-	2.800-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.155,79-	3.000-	3.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.116,90-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	54.674,03-	53.500-	61.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	53.500-	61.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.674,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,49-	1.700-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	356,40-	600-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,00-	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	367,53-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	78,56-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.267,84-**	**677.600-**	**650.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.386,01-**	**650.100-**	**620.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**478.426,09**	**702.300**	**676.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.520,09-**	**34.400-**	**38.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	17.519,99-	17.800-	17.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**418.386,01**	**650.100**	**620.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen Kst. 11251000:

31440000:
Förderzuschuss von Agentur f. Arbeit/Integrationsfachdienst

34880000:
private Kostenersätze für Bauhofleistungen

37110000:
Bauhofeinsatz bei Investitionsmaßnahmen

42110000:
Malerarbeiten Außenfassade = 20.000 €, Sanierung Tore Fahrzeughalle = 70.000 €,
Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 10.000 €

42510020:
Allg. Reparaturen = 30.000 €, Sitzbezüge = 2.000 €, Reifen = 9.000 €

42220010:
TFT-Bildschirm für Bauhof

42610000:
Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42710010:
Öle, 2-Taktgemisch u.a.

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0600. gesamte Verwaltung / 0621. Archiv

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.195,21	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.195,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,09	800	900
		34110000 Mieten und Pachten	1.859,09	800	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.871,52	16.600	14.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	1.734,00	4.500	4.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	12.869,05	11.400	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.268,47	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.950,02**	**51.400**	**49.100**
12	-	Personalaufwendungen	62.972,67-	123.500-	131.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.884,66-	120.700-	126.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	15.980,76-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	710,28-	800-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.478,75-	3.800-	4.800-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.807,80-	5.500-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.551,78-	3.600-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.142,18-	10.000-	10.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.573,35-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	545,13-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.811,01-	3.600-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.868,85-	3.000-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	364,21-	4.000-	5.300-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	287,61-	600-	200-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	450,96-	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	211,00-	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	400,47-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00-	800-	800-
		42710000 Aufwand an Komm.One	55.551,52-	62.000-	62.000-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	79,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	103.395,25-	114.100-	115.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	114.100-	115.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.395,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.003,25-	68.300-	77.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	19.644,35-	44.500-	44.500-
		44310020 Portoaufwand	5.276,76-	7.000-	7.000-
		44311000 Telefonaufwand	4.360,01-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,60-	700-	700-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.031,70-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.167,83-	4.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.255,83-**	**426.600-**	**450.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.305,81-**	**375.200-**	**401.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**169.445,77**	**111.800**	**112.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.460,07-**	**1.800-**	**1.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	50.381,21-	51.900-	46.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.604,49**	**58.100**	**64.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.701,32-**	**317.100-**	**337.300-**

Erläuterungen Kst. 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung:
34110000:
Miete GVV u. WG
34880000:
Prospektmaterial u.a.
42220000:
Allg. Beschaffungen (1.000 €), Kunstausstattung f. Rathaus (4.000 €)
42410040:
insbesondere Glasreinigung durch Drittfirmen
42410060:
insb. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Moppwäsche, Toiletten- Handtuchpapier u.a.
4251++++:
Unterhaltung Dienstfahrzeug; neu incl. Batteriemiete E-Fzg. bei SK 42510020 mit
900 €
42710170:
Zusammenarbeit mit Komm.One (ITEOS) in Bezug auf Datenschutz(beauftragter)
44910000:
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen: unvorhergesehene allg. Corona-aufwendungen u.a.

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

42210010:
Wartungskosten EDV Archiv u. Altregistratur, Altdatenkonvertierung
44290000:
Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare
44310000:
Registratur-Hängeordner neuer Aktenplan, archivgerechte Verpackung mit Zubehör, allg. Registratur- und Archivbedarf
44910000:
Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11261001 Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.195,21	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.195,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,09	800	900
		34110000 Mieten und Pachten	1.859,09	800	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.871,52	16.600	14.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	1.734,00	4.500	4.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	12.869,05	11.400	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.268,47	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.925,82**	**51.400**	**49.100**
12	-	Personalaufwendungen	34.363,12-	91.600-	98.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.814,66-	118.100-	122.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	15.980,76-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	710,28-	600-	800-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.478,75-	3.000-	3.000-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	12.807,80-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.551,78-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.142,18-	10.000-	10.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.573,35-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	545,13-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.811,01-	3.600-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.868,85-	3.000-	3.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	364,21-	4.000-	5.300-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	287,61-	600-	200-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	450,96-	2.000-	2.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	211,00-	300-	300-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	400,47-	500-	500-

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Aufwand an Komm.One	55.551,52-	62.000-	62.000-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	79,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	103.395,25-	114.100-	115.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	114.100-	115.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.395,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.380,40-	42.300-	51.300-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	18.412,10-	22.000-	22.000-
		44310020 Portoaufwand	5.276,76-	7.000-	7.000-
		44311000 Telefonaufwand	4.360,01-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,00-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.031,70-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.167,83-	1.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.953,43-**	**366.100-**	**387.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.027,61-**	**314.700-**	**338.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**169.445,77**	**111.800**	**112.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.460,07-**	**1.800-**	**1.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	50.381,21-	51.900-	46.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.604,49**	**58.100**	**64.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.423,12-**	**256.600-**	**273.900-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11261002 Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24,20**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.609,55-	31.900-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	2.600-	3.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,85-	26.000-	26.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.232,25-	22.500-	22.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	315,60-	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.302,40-**	**60.500-**	**63.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.278,20-**	**60.500-**	**63.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.278,20-**	**60.500-**	**63.400-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

11330000 Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.646,26	18.300	18.300
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	10.084,00	10.000	10.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.305,00	3.000	3.000
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.377,76	3.400	3.400
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.646,26**	**18.300**	**18.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,09-	3.800-	3.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.114,09-	3.700-	3.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.114,09-**	**3.800-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.532,17**	**14.500**	**14.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.803,73-**	**600-**	**600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	126,69-	100-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.930,42-**	**700-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.601,75**	**13.800**	**13.900**

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2021 und Investitionsprogramm 2022 – 2024

THH 1
-Innere Verwaltung-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000000: Gemeindeorgane Beschaffung v. 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	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 10101000 – Steuerung durch Organe:
711101000000 Gemeindeorgane Beschaffung von Fahrzeugen
2022:
Neues Dienstfahrzeug

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000001: Gemeindeorgane Beschaff. bewegl. Vermöge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	51.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11101000 – Steuerung durch Organe:
711101000001 Gemeindeorgane Beschaffung bewegl. Vermögen
2021:
>Notebook/Tablet Bgm =1.500 €
>Ratsinformationssystem = 50.000 € = Gesamt 51.500 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711221000000: Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11221000 – Finanzverwaltung, Kasse:
711221000000 Finanzwesen Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**6.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**6.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**6.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11241001 – Bauverwaltung:
711241001000 Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
PC mit Zubehör 4.000 €, Schreibtisch u.a. 2.500 €

2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241008000: Investition Photovoltaikanlage Feu. Dach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11241008 – Photovoltaikanlage Dach Feuerwehrg.:
711241008000 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Dach:
Baumaßnahme ist abgeschlossen.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Bauhof Beschaffung von Maschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.700-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.700-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.700-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.700-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:
711251000000 Bauhof Beschaffung von Maschinen:
2021:
2 Motorsensen u. 1 Bohrhammer = 3.700 €

2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen v. Maschinen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	81.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**81.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**81.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**81.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:
711251000001 Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:
2021:
>Ersatzbeschaffung für ISEKI = 80.000 €
>Schnellkupplung für Bagger = 1.500 € = Gesamt 81.500 €

2023/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000002: Bauhof Streusalzpodest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:
711251000002 Bauhof Streusalzpodest:
2021:
>Errichtung Streusalzpodest = 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	55.572,03-	16.000-	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	2.112,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.684,58-**	**16.000-**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.684,58-**	**16.000-**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.684,58-**	**16.000-**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:
711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
Defibrillator (Standort Hauptstraße offen) = 3.000 €
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001001: Rathausumbau 2017/2018													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	653.355,56	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**653.355,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	483.470,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**485.017,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**168.338,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**485.017,34-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001002: Rathaus 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	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:
711261001002 Rathaus Beschaffung von Fahrzeugen:
Ersatzbeschaffung f. OPEL Combo/Elektrofahrzeug ist 2020 erfolgt.

711261001004: Rathaus Klimatisierung Serverraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:
711261001004 Rathaus Klimatisierung Serverraum:
2021:
>Klimatisierung Serverraum Rathaus = 20.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	380.120,00	2.193.900	780.000	0	390.000	260.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**380.120,00**	**2.193.900**	**780.000**	**0**	**390.000**	**260.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.980,00-	500.000-	600.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.980,00-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**321.140,00**	**1.693.900**	**180.000**	**0**	**60.000-**	**190.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.980,00-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke
711331000000 Investitionen unbebaute Grundstücke:
a) **Ver**kauf von Grundstücken:
2021:
Verkauf von Grundstücken im GE Frohmatten II = 780.000 €
2022+
2023:
weitere Grundstücksverkäufe, insbesondere GE Frohmatten II

b) **Kauf** von Grundstücken:

2021:
Erwerb von Grundstücken = 600.000 €
2022/
2024:
weitere Grundstückskäufe

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 2
und
Teilfinanzhaushalt 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2021

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840.027,50	1.770.000	1.837.800
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.132.689,83	1.111.900	1.136.600
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	145.632,00	137.800	154.800
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	379.890,00	408.100	445.400
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	15.308,17	16.700	16.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	82.352,20	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	75.186,10	93.900	83.800
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	8.500,00	1.400	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424.117,49	431.000	421.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	431.000	421.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	374,80	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	268.247,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	671,07	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.878,52	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	152.945,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035.748,10	1.130.900	1.007.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.183,72	45.400	47.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.365,54	718.400	681.400
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	175.596,15	180.000	90.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	946,19	1.100	100
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	46.049,00	42.000	42.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	8.269,00	4.000	6.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.050,00	0	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.288,50	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.784,75	105.500	93.800
		34110000 Mieten und Pachten	30.788,69	31.300	29.200
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.086,50	27.300	19.300
		34210040 Holzverkauf	38.289,56	42.200	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.105,26	141.700	177.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.057,28	200	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	34.394,24	1.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	78.180,84	62.800	53.900
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.091,74	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	312.742,36	57.300	99.800
		34880010 KONUS-Betrag	9.638,80	10.400	8.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	10.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.371,81	200	5.200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	5.200
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	10.371,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.854.154,91**	**3.579.300**	**3.543.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.091.694,26-	2.351.900-	2.473.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.743,14-	2.540.900-	2.365.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	242.974,75-	367.100-	351.600-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	7.128,34-	31.000-	21.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuhr	97,58-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	4.904,71-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	252.309,75-	797.800-	541.900-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	15.436,50-	51.700-	48.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	30.785,83-	32.500-	39.100-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.867,03-	5.000-	5.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	4.154,20-	36.300-	17.000-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	40.781,77-	100.400-	117.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.630,77-	40.600-	47.400-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	500-	500-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	233,13-	2.000-	5.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	1.607,63-	5.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.355,00-	10.000-	10.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	117.960,62-	113.800-	129.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	91.059,25-	99.900-	103.100-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	40.610,89-	46.500-	45.200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	108.852,36-	127.700-	166.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	25.311,50-	30.300-	32.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	47.798,17-	63.000-	64.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	3.929,83-	4.600-	4.600-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	11.422,29-	22.000-	24.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	77,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	2.263,48-	2.700-	2.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.444,09-	45.400-	48.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.430,81-	15.100-	17.600-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	31,77-	1.500-	2.000-
		42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.489,74-	7.400-	12.700-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	51.466,03-	66.700-	67.700-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	5.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	2.138,49-	5.700-	5.700-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	8.605,29-	10.200-	10.000-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	63,85-	600-	600-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.835,44-	2.000-	2.000-
		42710070 Honorare Fachaufsätze	8.500,00-	0	0
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	2.053,19-	4.000-	4.000-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	0,00	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	3.346,72-	10.500-	10.500-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	700-
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.615,96-	1.000-	1.000-
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	8.689,52-	12.000-	12.000-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500-	500-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	56.398,43-	201.000-	216.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	18.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.620,82-	43.200-	42.300-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	1.064,50-	6.300-	9.000-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	21.560,41-	21.000-	21.000-
		42750010 Lernmittel, Bücher	32.676,99-	37.200-	37.200-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	1.095,33-	7.100-	7.100-
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	45,47-	400-	400-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	7.017,91-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.371.918,68-	1.409.000-	1.437.300-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.409.000-	1.437.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.241.961,64-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.273,13-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	122.683,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.013.839,59-	1.141.900-	1.307.800-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	215.788,69-	248.200-	247.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	796.871,73-	891.400-	1.058.000-
		43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	639,17-	1.500-	1.500-
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	540,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.547,37-	708.100-	679.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.974,37-	6.200-	7.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.925,60-	2.400-	2.400-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	547,40-	14.000-	14.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	39.954,73-	45.800-	44.800-
		44310020 Portoaufwand	1.927,39-	1.600-	2.000-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	2.047,69-	4.000-	2.500-
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	2.954,23-	1.000-	1.000-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	4.447,45-	2.000-	2.000-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	3.852,47-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	8.431,82-	11.800-	11.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	791,43-	6.500-	9.300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	57.217,25-	59.700-	60.300-
		44510000 Erstattungen an Land	7.468,16-	7.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.865,78-	69.400-	114.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	450,00-	2.500-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	72.553,23-	50.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	295.189,74-	374.100-	341.100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	370.922,63-	47.700-	46.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.719.743,04-**	**8.151.800-**	**8.264.100-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.865.588,13-**	**4.572.500-**	**4.720.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.634,88	239.800	232.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.275.681,90-	1.344.400-	1.309.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	449.577,63-	532.600-	527.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.521.624,65-**	**1.637.200-**	**1.605.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.387.212,78-**	**6.209.700-**	**6.325.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.397.720,06	3.148.300	3.121.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307.897,74-	6.742.800-	6.826.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.910.177,68-**	**3.594.500-**	**3.705.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.793,96	457.200	673.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	170.900	49.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.793,96**	**628.100**	**722.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.787,40-	200.000-	570.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084.397,26-	5.117.000-	3.038.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.173,75-	1.116.400-	684.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.421,80-	103.700-	123.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.780,21-**	**6.537.100-**	**4.416.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.134.986,25-**	**5.909.000-**	**3.693.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.045.163,93-**	**9.503.500-**	**7.398.800-**	**0**

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Produkte und Kostenstellen

THH 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2021

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 Einwohnerrversammlung).

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,28	0	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.907,28	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.907,28**	**0**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	8.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	900-	900-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.905,67-	2.300-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.310,00-	1.000-	2.200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	4.220,85-	1.000-	1.000-
		44310020 Portoaufwand	342,90-	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,92-	300-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.905,67-**	**5.000-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.998,39-**	**5.000-**	**5.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.646,18-**	**0**	**8.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.646,18-**	**0**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.644,57-**	**5.000-**	**13.300-**

Erläuterungen Kst. 12101000:
Landtagswahl und Bundestagswahl 2021
34800000:
Kostenerstattung Bundestagswahl
34810000:
Kostenerstattung Landtagswahl
42610000:
Schulungen f. BT- und LT-Wahlen
42710000:
Einführung neue Cloud-Wahlauswertungssoftware bei Komm.One;
einmalige Einrichtung, jährliche Nutzung, Wahlhelferverwaltung u.a.
44210000:
Wahlhelfer BT und LT-Wahlen

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 Ortspolizeirecht, 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

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.236,77	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.236,77	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.236,77**	**30.700**	**30.700**
12	-	Personalaufwendungen	50.436,12-	53.700-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,50-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	488,50-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.452,68-	29.000-	28.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	24.378,70-	25.000-	25.000-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.073,98-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.377,30-**	**84.400-**	**85.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.140,53-**	**53.700-**	**55.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.412,39**	**2.500**	**4.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.435,74-**	**8.000-**	**8.200-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.023,35-**	**5.500-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.163,88-**	**59.200-**	**58.700-**

Erläuterungen Kst. 12201000 Ordnungswesen:
33110000:
Gebühren f. Pässe/Ausweise u.a.
34880000:
Fundsachenversteigerung
44290010:
Rechtsberatungen u. Gutachten im Ordnungsrecht
44310000:
Aufwendungen f. Pässe/Ausweise u.a.

44910000:
Fundtiere u.a.

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkte:
- 12210300 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kostenstelle/n:
- 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)

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

Auftragsgrundlage:
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:
- Einwohner/innen
- Gewerbe und Industrie
- Einpendler

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
Neues Produkt bzw. Kostenstelle

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	3.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	600-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	2.700-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	19.800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	2.000-	1.000-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	500-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.900-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.900-**	**17.600-**
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**	**31.900-**	**17.600-**

Erläuterungen Kst. 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs:
35610000:
Buß- und Verwarnungsgelder (geschätztes Aufkommen durch Fachamt)
42610000:
Schulungen in Bezug auf GVD-Thema
42710000:
jährliche Fallpreise an Komm.One f. owi21 u. owi21 to go
44310000:
Allgemeiner Bürobedarf (Formulare u.a.)
44311000:
Telefonaufwand
44520000:
Kostenerstattungen an Gde March für Personalkosteneinsatz GVD
44910000:
weitere Aufwendungen

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.299,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.299,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,80	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.404,80	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.773,80**	**7.600**	**7.600**
12	-	Personalaufwendungen	64.228,16-	68.100-	69.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,10-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	207,60-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.300-	1.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42710000 Aufwand an Komm.One	190,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,90-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	120,90-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.747,16-**	**71.000-**	**72.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.973,36-**	**63.400-**	**64.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.811,95**	**2.300**	**4.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.834,37-**	**4.000-**	**4.400-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.977,58**	**1.700-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.995,78-**	**65.100-**	**64.800-**

Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:
34820000:
Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation
42220010:
incl. Unterschriftentablets Bürgerbüro
42710000:
Sonderauswertungen bei Komm.One (ITEOS)

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.116,55	6.300	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.116,55	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.116,55**	**6.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	18.151,09-	20.500-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,16-	6.200-	7.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	15,46-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	60,90-	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00-	1.500-	2.500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.223,80-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,09-	3.200-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.270,09-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	344,00-	1.000-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	209,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.699,34-**	**29.900-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.582,79-**	**23.600-**	**25.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.939,36**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.939,36**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.643,43-**	**23.600-**	**25.800-**

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./Einsichtstelle

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen/Einsichtstelle**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten der Grundbucheinsichtstelle (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 (Wohnungseigentumgesetz)
- 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. Grundbucheinsichtstelle

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12240000 Kommun. Grundbuchwes./Einsichtstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395,00	400	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	395,00	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395,00**	**400**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	46.263,54-	44.700-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.263,54-**	**45.000-**	**31.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.868,54-**	**44.600-**	**30.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.565,52**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.800-**	**5.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.565,52**	**5.800-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.303,02-**	**50.400-**	**36.100-**

Erläuterungen Kst. 12241000 u .12241001 Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich/MwSt):
31410000:
Gebühren verbleiben künftig direkt bei der Gemeinde, deshalb entfallen künftig die Anteile vom Land
33110000:
Gebühren für Grundbuchausdrucke (o h n e MwSt) = 1.000 €,
Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen (m i t MwSt) = 500 € = 1.500 €

12600000 Brandschutz/Feuerwehr

Produkte:

- **12600000 Brandschutz/Feuerwehr**

Kostenstelle/n:

- **12601000 Brandschutz/Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1310. Feuerschutz

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12600000 Brandschutz/Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.149,20	7.200	7.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.680,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.185,79	18.600	18.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.185,79	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	65.735,11	47.000	47.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	26.429,88	15.000	13.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	4.091,74	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.213,49	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.690,10**	**77.500**	**77.200**
12	-	Personalaufwendungen	53.390,18-	55.800-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.667,92-	208.500-	192.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.133,77-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.528,41-	24.000-	18.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.153,30-	500-	2.500-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	4.154,20-	36.300-	17.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	14.897,12-	37.300-	37.100-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	843,90-	2.000-	2.000-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.226,23-	8.000-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.098,90-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	506,39-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	336,50-	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.937,73-	2.500-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	372,19-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	2.786,21-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	9.329,20-	17.500-	20.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	77,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	2.191,43-	2.200-	2.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.374,59-	27.500-	30.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.092,10-	11.000-	13.000-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	31,77-	1.500-	2.000-
		42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	5.000-	5.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.596,98-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	116.244,73-	129.400-	144.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	129.400-	144.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	116.244,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.499,66-	21.600-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.793,24-	2.700-	2.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	733,60-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.464,30-	4.000-	4.000-
		44310020 Portoaufwand	16,98-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	762,62-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	2.500-	4.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	8.987,03-	9.200-	9.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.737,49-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.802,49-**	**418.300-**	**419.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.112,39-**	**340.800-**	**342.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.575,12-**	**33.200-**	**33.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	64.444,60-	75.700-	69.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.019,72-**	**108.900-**	**102.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.132,11-**	**449.700-**	**445.300-**

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 €, Malerarbeiten ehem. Spritzenhaus = 10.000 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 5.000 €
42210000:
Elektroprüfungen, Wartung Gasmessgerät, Kompressor und Absauganlage, Erneuerung Hydraulickschläuche u.a. sowie allg. Reparaturen und Instandsetzungen
42210040:
Wartung Atemschutzgeräte der eigenen und Drittfeuerwehren; von Drittfeuerwehren erfolgt entsprechende Kostenerstattung
42220000:
Boxen Hochwasserzug, B+C Schläuche, Funkgeräte, Meldeempfänger, Haltegurte, Schlauchkupplungssystem, Wickelbrett Schlauchpaket, Geräte zur Flächenbrandbekämpfung
42510020:
Reparaturen, Wartung, Reifen u.a. f. Fahrzeuge
42610000:
Führerscheinbeteiligung, Atemschutzübungen Brandcontainer u. Übungsanlage Hochdorf, Workshop, incl. Lohnersatzkosten
42610030:
G26 Untersuchungen
42710010:
Ölbindemittel u.a.
44210000:
Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit nach Feuerwehrgesetz
44290000:
Kreisfeuerwehrverband
44311000:
incl. Mobilverträge, Internet
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

- Einzelbeschlussfasung Gemeinderat

Zielgruppe

- DRK-Ortsverein
- Bürger/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5410. Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,93-	3.000-	2.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	266,49-	300-	300-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.338,78-	1.500-	1.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	107,47-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	425,69-	400-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	22,50-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	740,74-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47980000 AfA Sonderposten	740,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.026,67-**	**5.500-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.026,67-**	**5.500-**	**5.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	72,41-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72,41-**	**100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.099,08-**	**5.600-**	**5.300-**

Erläuterungen Kst. 12701000 Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe:
43180000:
Regelzuwendung f. Blutspendenaktion u.a.

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12800000 Katastrophenschutz**

Kostenstelle:

- 12801000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Behörden und Institutionen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1400. Katastrophenschutz / 5100. Hilfskrankenhaus

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,63	8.100	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.190,63**	**8.300**	**8.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,10-	8.200-	9.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	152,22-	100-	200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.091,66-	1.700-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	8,99-	100-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	5.304,23-	5.200-	5.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	16.894,42-	16.900-	17.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.900-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.894,42-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.451,52-**	**25.100-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.260,89-**	**16.800-**	**17.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.329,69-**	**10.000-**	**10.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.517,91-	5.800-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.847,60-**	**15.800-**	**15.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.108,49-**	**32.600-**	**33.000-**

Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:
42210000:
Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte
42410020:
Heizkostenanteil Nahwärmeversorgung f. HKH

21100100 Grundschulen und Schulverbünde 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

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.865,71	3.300	3.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	73.392,50	0	0
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	3.061,63	3.300	3.300
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	21.411,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.343,15	13.400	13.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	13.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.343,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538,57	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	583,36	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.955,21	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.747,43**	**21.500**	**21.500**
12	-	Personalaufwendungen	39.632,11-	61.300-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.360,54-	60.200-	60.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	61.989,40-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	852,77-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3,69-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	192,00-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.824,03-	4.000-	7.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.805,91-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	469,72-	1.200-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.028,79-	2.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.812,24-	2.000-	2.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.441,85-	5.000-	3.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	974,66-	8.100-	7.200-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	300-	300-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.935,36-	2.500-	2.500-
		42750010 Lernmittel, Bücher	4.030,12-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	48.461,86-	46.700-	46.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.700-	46.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.461,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,51-	7.600-	7.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.253,57-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.428,94-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.137,02-**	**175.800-**	**178.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.389,59-**	**154.300-**	**157.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.062,90**	**1.700**	**1.700**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.508,72-**	**7.300-**	**7.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	19.594,76-	20.600-	18.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.040,58-**	**26.200-**	**23.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.430,17-**	**180.500-**	**180.700-**

Erläuterungen Kst. 21101100 Betrieb von Grundschulen:
179 Grundschüler (Vj. 186 Schüler)

31410030:
Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter (10 %)
42110000:
Allgemeine Gebäudeunterhaltung
44910000:
Verkehrserziehung, Div. Busfahrten Frankreich, Stellenausschreibungen u.a.

Budget II Grundschule inbegriffen:
42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 44910000

21100200 Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

Produkte:

- **21100200 Betrieb von Werkrealschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101200 Betrieb von Werkrealschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Unter dem Produktbereich 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen wird die Ganztagesbetreuung GS/**HS**/RS angeboten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2130. Hauptschule

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21100200 Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.931,62	144.500	161.500
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	145.632,00	137.800	154.800
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	6.123,27	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	13.176,35	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.447,64	12.500	12.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.447,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,33	1.300	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.123,33	1.300	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.502,59**	**158.300**	**176.200**
12	-	Personalaufwendungen	36.774,03-	22.600-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.717,31-	106.900-	121.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	10.097,88-	19.200-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,25-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.736,21-	1.500-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.132,93-	3.200-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	367,21-	1.800-	1.800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	44,92-	4.300-	6.300-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.796,03-	4.000-	5.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	4.621,27-	4.900-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	654,61-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.340,42-	12.900-	16.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.537,58-	1.700-	1.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.570,43-	4.500-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	795,54-	6.600-	6.600-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	3.000-	3.700-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	4.553,54-	3.500-	3.500-
		42750010 Lernmittel, Bücher	14,52-	7.100-	7.100-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	374,50-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	45,47-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	35.793,46-	31.000-	30.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.000-	30.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.793,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,96-	2.800-	2.800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	910,62-	1.100-	1.100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.132,34-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.327,76-**	**163.300-**	**179.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.174,83**	**5.000-**	**3.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.856,63**	**1.600**	**1.600**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.827,25-**	**5.500-**	**5.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	9.401,70-	9.800-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.372,32-**	**13.700-**	**12.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.802,51**	**18.700-**	**15.800-**

Erläuterungen Kst. 21101200 Haupt-/Werkrealschulen:
118 Werkrealschüler (Vj. 105 Schüler)

31410010:
Sachkostenbeiträge für WRS; 118 Schüler x 1.312 € (Vj. 1.312 €)
31410030:
Werkrealschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)
42110000:
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):
>Nebengebäude Festhalle. Elektro Alarm-/Amokanlage = 3.750 €
>Allg. Unterhaltung) = 19.250 €
42120000:
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil):
Außenanlage Südseite Bergstraße Grünbereich = 25.000 €

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21100400 Realschulen u. Schulverbünde m. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.083,64	504.800	532.100
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	379.890,00	408.100	445.400
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	6.123,27	6.700	6.700
		31410050 Zuweisungen Digitalisierung Schulen	47.764,27	0	0
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	71.306,10	90.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.132,52	44.200	44.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.200	44.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.132,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.638,19	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.638,19	0	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**556.854,35**	**549.000**	**583.300**
12	-	Personalaufwendungen	49.053,40-	57.600-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.568,81-	231.200-	257.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	28.525,91-	19.300-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	121,44-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	6.155,68-	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	7.074,03-	12.000-	15.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.301,93-	2.400-	2.400-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.604,67-	11.200-	14.200-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	15.729,05-	12.000-	17.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.232,15-	16.000-	16.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.320,91-	2.600-	2.600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	46.049,77-	45.200-	56.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.193,02-	3.400-	3.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.997,69-	9.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.850,62-	27.000-	27.000-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	1.064,50-	3.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	15.071,51-	15.000-	15.000-
		42750010 Lernmittel, Bücher	28.632,35-	23.100-	23.100-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	643,58-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	126.904,10-	109.800-	108.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	109.800-	108.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.904,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.761,26-	99.000-	89.800-
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	2.954,23-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,80-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.517,74-	2.900-	2.900-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	72.662,00-	90.000-	80.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.585,49-	5.000-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.287,57-**	**497.600-**	**521.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.566,78**	**51.400**	**62.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.220,20**	**5.900**	**6.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.285,44-**	**26.900-**	**27.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	33.333,31-	34.500-	30.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.398,55-**	**55.500-**	**51.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.168,23**	**4.100-**	**10.400**

Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:
461 Realschüler (Vj. 422 Schüler)

31410020:
Sachkostenbeiträge für RS; 461 Schüler x 966 € (Vj. 966 €)
31410030:
Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter (20 %)
42110000:
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):
>Nebengebäude Festhalle. Elektro Alarm-/Amokanlage = 3.750 €
>Allg. Unterhaltung) = 19.250 €
42120000:
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil):
Außenanlage Südseite Bergstraße Grünbereich = 25.000 €
31420000/
44580000:
Schülerbeförderung Realschüler mit Sonderbus u. Großraumtaxi; kostenneutral

Budget II Realschule inbegriffen:
42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 44910000

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

- 21401200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen den teilnehmenden Gemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2700. Förderschule Ihringen

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.199,69-	27.000-	34.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.199,69-	27.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.199,69-**	**27.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.199,69-**	**27.000-**	**34.000-**
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**	**15.199,69-**	**27.000-**	**34.000-**

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: Sektretär/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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.188,00	34.200	34.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	34.188,00	34.200	34.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.100	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.432,00	50.200	49.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	102,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.280,00	50.000	48.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.050,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.640,32**	**88.800**	**87.800**
12	-	Personalaufwendungen	171.304,27-	197.200-	184.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.896,30-	151.300-	147.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.692,54-	69.100-	59.500-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.851,34-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137,30-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	703,94-	4.300-	4.900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	12.771,97-	4.200-	4.500-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.867,03-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.483,30-	7.600-	7.800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.455,24-	5.200-	5.500-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	233,13-	2.000-	5.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.677,67-	7.900-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.466,72-	12.600-	12.700-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	475,57-	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	10.176,11-	3.100-	3.300-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.431,15-	1.700-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.317,57-	4.000-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,00-	1.500-	1.900-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500-	1.500-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	77,25-	1.000-	1.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.240,47-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	13.847,14-	15.000-	14.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	15.000-	14.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.847,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.099,88-	73.400-	77.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	5.377,72-	5.100-	5.100-
		44310020 Portoaufwand	1.552,92-	1.200-	1.200-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	4.447,45-	2.000-	2.000-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	3.852,47-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	3.639,04-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,90-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	31.695,62-	32.800-	32.800-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.172,85-	24.000-	28.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	11.325,91-	2.200-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.147,59-**	**436.900-**	**423.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**246.507,27-**	**348.100-**	**335.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.125,81**	**2.900**	**3.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.028,97-**	**16.300-**	**16.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.319,89-	3.500-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.223,05-**	**16.900-**	**16.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.730,32-**	**365.000-**	**352.600-**

Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:
42110000:
Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
42120000:
Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften
42220000:
Allg. Erwerb geringw. Vermögen = 1.800 €,
(incl. Teleskopheckenschere = 900 €)
Budget I für Schulverwaltung inbegriffen:
42210000, 42210010, 42220000, 42220010, 44310020, 44310000, 44310080, 44310090, 44311000, 44910000

Erläuterungen Kst. 21501002 Verlässliche Grundschule:

31410000:
Landeszuschuss f. verlässliche Grundschule
33210000:
entsprechend der Kinderzahlen
42750040:
Spiel- u. Bastelmaterial

Erläuterungen Kst. 21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS:
31410000:
Landeszuschuss GT-Betreuung u. Zuschuss Jugendstift
33210000:
Nutzungsentgelte, entsprechend der Kinderzahlen, betreutes Spielen, Mittagessen- u. Hausaufgabenbetreuung; Aktivität: Sport, Basteln, Musik
42410060:
Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte u.a.
42220000:
Erwerb geringw. Vermögen/EDV Schulmensa. Incl. technische Sicherheitseinrichtung für eingesetztes Kassensystem Schulmensa i.V. Vorgaben der obersten Finanzbehörden.
44580000:
Catering für Mensa

Erläuterungen Kst. 21501004 Schülerunfallversicherung:
44410000:
Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Erläuterungen Kst. 21501005 Schulsport:

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

42110000:
>Erneuerung Garagentore = 24.000 € (gesamt: 60.000 €)
>LED-Beleuchtung = 28.000 € (gesamt: 70.000 €)
>Allg. Unterhaltung = 4.000 € (gesamt: 10.000 €)

Budget II Schulspot inbegriffen: 42740000

21501001 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	102,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102,00**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	44.283,70-	50.400-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092,46-	17.000-	18.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	544,32-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137,30-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	12.771,97-	4.200-	4.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.345,63-	1.800-	1.800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.455,24-	5.200-	5.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,00-	500-	900-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.525,75-	3.000-	3.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.000-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.525,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.144,56-	16.300-	16.300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	5.377,72-	5.000-	5.000-
		44310020 Portoaufwand	1.552,92-	1.200-	1.200-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	4.447,45-	2.000-	2.000-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	3.852,47-	1.900-	1.900-
		44311000 Telefonaufwand	3.065,08-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,90-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	681,87-	700-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	11.131,15-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.046,47-**	**86.700-**	**82.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.944,47-**	**86.400-**	**82.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.792,78-**	**2.400-**	**2.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	373,14-	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.165,92-**	**2.800-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.110,39-**	**89.200-**	**85.400-**

21501002 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.488,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	16.488,00	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.190,00	20.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.140,00	20.000	18.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.050,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.678,00**	**36.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	49.978,60-	63.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,91-	6.900-	7.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	119,98-	800-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	344,65-	400-	500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	563,98-	600-	700-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	135,77-	200-	200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	319,81-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	240,99-	500-	500-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.185,73-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00-	100-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	13,00-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.902,51-**	**70.000-**	**63.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.224,51-**	**34.000-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.620,57-**	**5.400-**	**5.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.620,57-**	**5.400-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.845,08-**	**39.400-**	**33.500-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700,00	18.200	18.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	17.700,00	18.200	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.140,00	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.140,00	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.840,00**	**48.400**	**48.400**
12	-	Personalaufwendungen	52.626,83-	58.000-	54.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659,26-	18.100-	21.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.427,11-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	2.000-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.867,03-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	2.000-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	233,13-	2.000-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	0,00	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	77,25-	1.000-	1.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	54,74-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.874,18-	3.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.874,18-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.853,69-	24.900-	28.900-
		44311000 Telefonaufwand	499,08-	600-	600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.172,85-	24.000-	28.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,76-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.013,96-**	**104.500-**	**107.200-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.173,96-**	**56.100-**	**58.800-**
21	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.615,62-**	**8.200-**	**8.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	187,79-	200-	100-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.803,41-**	**8.400-**	**8.400-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.977,37-**	**64.500-**	**67.200-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

21501004 Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.013,75-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	31.013,75-	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.013,75-**	**32.000-**	**32.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.013,75-**	**32.000-**	**32.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.013,75-**	**32.000-**	**32.000-**

21501005 Schulsport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.100	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.020,32**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	24.415,14-	25.800-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.233,67-	109.300-	100.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.721,11-	65.600-	56.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.851,34-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	703,94-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.017,69-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.333,02-	7.500-	7.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.902,74-	12.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	339,80-	400-	400-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	10.176,11-	2.600-	2.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.111,34-	1.200-	1.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.076,58-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.447,21-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.447,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,88-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	74,88-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.170,90-**	**143.700-**	**138.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.150,58-**	**139.600-**	**134.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.125,81**	**2.900**	**3.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**300-**	**300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.758,96-	2.900-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.366,85**	**300-**	**100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.783,73-**	**139.900-**	**134.500-**

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 Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3330. Jugendmusikschulen und sonst. Musikpflege

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.313,51-	17.000-	11.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	14.313,51-	17.000-	11.000-
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**	**14.523,51-**	**17.900-**	**11.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.523,51-**	**17.900-**	**11.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.523,51-**	**17.900-**	**11.900-**

Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:
43180000:
100 Schüler x 110 € (Vj. 110 €)

27200000 Bibliotheken

Produkte:

- **27200000 Bibliotheken**

Kostenstelle/n:

- 27201000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3520. Öffentliche Bücherei

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562,21	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.562,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	780,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,22	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.163,22	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.505,43**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.782,04-	31.500-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665,30-	34.800-	33.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	16.479,47-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	179,15-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.478,97-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	4.100-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	818,57-	900-	1.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.401,80-	1.500-	1.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	20,25-	100-	100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	148,23-	500-	700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	490,73-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	42,84-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	1.200-	1.200-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	8.605,29-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.806,96-	7.900-	7.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.806,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,10-	3.100-	3.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	252,41-	1.000-	1.000-
		44311000 Telefonaufwand	589,04-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.487,69-	900-	900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	69,96-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.653,40-**	**77.300-**	**84.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.147,97-**	**73.800-**	**80.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.815,89-**	**6.800-**	**6.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.745,33-	6.100-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.561,22-**	**12.900-**	**12.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.709,19-**	**86.700-**	**93.000-**

Erläuterungen Kst. 27201000 Bibliotheken:
33110000:
Allg. Verwaltungsgebühren/Gebühren f. „Onleihe-Ausweis“
34880000:
Kostenersatz f. beschädigte Bücher u.a.
42110000:
allg. Unterhaltungsmaßnahmen
42210010:
Unterhaltung EDV, Onleihe-System, Virenschutz, u.a.
42710030:
Autorenlesungen u.a.
42710040:
Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	7.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966,00	3.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.966,00	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.907,82	6.800	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.907,82	6.800	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.073,82**	**9.800**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.694,18-	23.900-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.334,02-	12.000-	13.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.687,09-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.283,06-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	37,98-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	912,00-	2.200-	2.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	80,10	0	0
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.753,90-	2.500-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	48,24-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.128,00-	2.000-	2.000-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	200-	0
		42710050 Aufwand Heimatfilm	63,85-	600-	600-
		42710070 Honorare Fachaufsätze	8.500,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.160,73-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.131,13-	6.000-	46.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	17.131,13-	6.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.765,36-	15.600-	3.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	75,98-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	336.592,38-	15.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.085,42-**	**59.700-**	**89.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.011,60-**	**49.900-**	**85.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.282,80-**	**11.100-**	**11.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.414,42-	1.500-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.697,22-**	**12.600-**	**12.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.708,82-**	**62.500-**	**97.500-**

Erläuterungen Kst. 28101001 Kulturpflege, Förderung kult. Vereine:
42710030:
Kunst und Kultur im Rathaus -Vortragsreihe
43180000:
>**Regelzuweisungen:** BrassBand (Maiwecken), Musikverein, MGV, Landjugend, VDK (200 €), Vereinsjubiläen u.a. 5.000 € sowie Jugendförderung kult. Vereine (10 €/Kind) 1.000 € = 6.000 €
>**Situationsbedingt:** Unterstützung kulturelle Vereine – Corona = 40.000 €
(**Gesamt: 120.000 €:** Aufteilung 1/3 kulturelle Vereine = 40.000 €, 2/3 Sportvereine =80.000 € - Kst. 42101000)

44910000:
Kulturtage, Frühlingserwachen, Ausstellungen u.a.

Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:
34210000:
Verkauf Gläser u.a.
34880000:
Erlöse Filmabend u.a.
42110000:
allg. Unterhaltung Dorfscheune
4221++++/
4222++++:
insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme
44290000:
Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.
44910000:
Sonstige Aufwendungen Heimatpflege

Erläuterungen Kst. 28101003 Ortschronik:
34880000:
Verkauf Ortschronik

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

28101001 Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.131,13-	6.000-	46.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	17.131,13-	6.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,89-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	299,89-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.431,02-**	**8.500-**	**48.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.431,02-**	**8.500-**	**48.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.729,19-**	**800-**	**800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.729,19-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.160,21-**	**9.300-**	**49.300-**

28101002 Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966,00	3.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.966,00	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.851,82	3.800	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.851,82	3.800	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.817,82**	**6.800**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,02-	9.800-	11.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.687,09-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.283,06-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	37,98-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	912,00-	2.200-	2.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	80,10	0	0
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.753,90-	2.500-	4.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	48,24-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	63,85-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.160,73-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.282,52-	15.100-	2.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	296.185,52-	15.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.149,27-**	**28.300-**	**17.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.331,45-**	**21.500-**	**14.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.553,61-**	**10.300-**	**10.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.414,42-	1.500-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.968,03-**	**11.800-**	**11.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.299,48-**	**33.300-**	**26.400-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

28101003 Ortschronik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	7.200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.056,00	3.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.056,00	3.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.256,00**	**3.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.694,18-	22.700-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,00-	200-	0
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.128,00-	0	0
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	200-	0
		42710070 Honorare Fachaufsätze	8.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.182,95-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	75,98-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	40.106,97-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.505,13-**	**22.900-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.249,13-**	**19.900-**	**21.800-**
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**	**45.249,13-**	**19.900-**	**21.800-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

- 29101000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhaltung der Kirchturmuhr

Auftragsgrundlage:

- Altes Recht u. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
3700. Kirchen

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuhr	97,58-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	332,71-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332,71-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430,29-**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430,29-**	**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	80,35-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80,35-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510,64-**	**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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
4310. Soziale Einrichtungen für Ältere / 4320. Soziale Einrichtungen, Altenpflegeheime

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	500	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	300,00	500	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**500**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,19-	4.000-	4.000-
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	2.053,19-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.917,59-	8.500-	18.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.500-	18.400-
		47980000 AfA Sonderposten	6.917,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.970,78-**	**13.500-**	**23.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.670,78-**	**13.000-**	**23.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.125,53-	8.300-	9.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.125,53-**	**8.300-**	**9.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.796,31-**	**21.300-**	**32.900-**

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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
8811. Bebaute Grundstücke –Asyl-

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.286,78	6.300	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.286,78	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.362,65	80.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.362,65	80.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.370,15	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	33.386,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.983,41	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.019,58**	**86.800**	**72.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.311,93-	52.300-	52.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.716,09-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10,41-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	445,80-	1.200-	1.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	26,78-	2.500-	2.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.355,00-	10.000-	10.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	11.014,71-	14.000-	14.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.659,20-	7.000-	7.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.493,00-	5.000-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.250,11-	1.300-	1.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.340,83-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	23.888,62-	16.700-	16.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.615,49-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.273,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,56-	10.400-	14.400-
		44311000 Telefonaufwand	457,49-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	351,02-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	716,85-	8.000-	12.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	337,20-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.063,11-**	**79.400-**	**83.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.956,47**	**7.400**	**10.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.586,47-**	**36.500-**	**36.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.221,38-	12.000-	10.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.807,85-**	**48.500-**	**47.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.851,38-**	**41.100-**	**58.200-**

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

33210000:
Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation

42310000:
Zahlungen für angemietete Wohnungen

44311000:
Freies Internet und Notfalltelefon Rankstr. 24

44410000:
Haftpflichtversicherung für Helfer

44580000:
Kostenbeteiligung für Integrationsmanager:
Zusammenschluss mit Gottenheim, Eichstetten, March, Umkirch und Gundelfingen;
Aufgabenerledigung über freien Träger, Erstattung des ungedeckten Aufwandes 12.000 €

31400900 Soziale Einrichtungen Allgemein

Produkte:

- **31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

- 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein (bisher UA. 1.4000.)
- 31401902 Förderung von Sozialstationen (bisher UA. 1.5420.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

31400900 Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.140,29-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.507,48-	15.000-	16.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.507,48-	15.000-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	800-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.647,77-**	**26.800-**	**28.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.647,77-**	**26.800-**	**28.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**891,01**	**2.800**	**2.900**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**891,01**	**2.800**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.756,76-**	**24.000-**	**25.200-**

Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:
42610000:
Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht
42710090:
Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.
44317000:
Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht
44580000:
Inanspruchnahme Leistungen von EHAP (Europäisches Hilfsprojekt für Wohnungslosenunterstützung) = 500 €

Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:
43180000:
a) Zuschuss an Sozialstation Nördl. Breisgau e.V. (1,22 €/EW) = 7.000 €
b) Mietzuschuss Soz.Station Nördl. Brsg. e.V. (Demenztagespflege) 800 €/mtl. f. 12 Monate = 9.600 €

31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.140,29-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	800-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.140,29-**	**11.800-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.140,29-**	**11.800-**	**11.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**891,01**	**2.800**	**2.900**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**891,01**	**2.800**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.249,28-**	**9.000-**	**8.600-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

31401902 Förderung Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.507,48-	15.000-	16.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.507,48-	15.000-	16.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.507,48-**	**15.000-**	**16.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.507,48-**	**15.000-**	**16.600-**
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**	**6.507,48-**	**15.000-**	**16.600-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

31600000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	344,58-	2.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	344,58-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374,58-**	**2.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374,58-**	**2.100-**	**1.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374,58-**	**2.100-**	**1.100-**

Erläuterungen Kst. 31601000:
43180000:
vorschulische Sprachförderung im GdeKiGa
44290000:
Mitgliedsbeitrag Ring der Körperbehinderten

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

36200400 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964,00	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.964,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,30	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.781,30	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.245,30**	**7.200**	**7.200**
12	-	Personalaufwendungen	56.809,95-	64.100-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,57-	31.500-	32.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.869,54-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	200,00-	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.045,32-	300-	300-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	297,50-	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.594,23-	1.200-	1.800-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.212,53-	1.200-	1.400-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	775,50-	800-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	57,12-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00-	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	514,11-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	3.346,72-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.790,41-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47980000 AfA Sonderposten	2.790,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	110,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	110,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,44-	6.200-	4.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	1.000-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.561,08-	3.000-	1.500-
		44311000 Telefonaufwand	720,80-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,65-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	44,89-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	408,02-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.499,37-**	**106.100-**	**108.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.254,07-**	**98.900-**	**101.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.027,47-**	**10.500-**	**10.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.561,70-	1.600-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.589,17-**	**12.100-**	**12.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.843,24-**	**111.000-**	**113.100-**

Erläuterungen Kst. 36201400 Jugendarbeit:
31420000:
Kreisjugendring f. Sommerferienprogramm
34210000:
Erlöse aus Teilnahme an SFP
34880000:
Werbung SFP (Heft)
42110000:
Allg. Gebäudeunterhaltung = 2.000 €
Mischpult mit Elektrik = 10.000 €
4221++++/
4222++++:
insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP
4241++++:
Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude
42610000:
Allg. Fortbildungsmaßnahmen
42710030:
Klausuren, Team Wochenende, GEMA, Filmlizenzen u.a.
43180000:
Zuschuss z.B. f. Jugendfußballturnier, Kinderfastnacht, Handball-Mini u.a.
44290000:
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.
44310050:
Flyer, Plakate u.a. (f. SFP, Turniere u.a.)

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch 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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.973,00	938.800	1.035.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	963.973,00	938.000	1.035.400
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.000,00	800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.027,98	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.027,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.355,50	214.500	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.067,00	74.500	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.288,50	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.382,50	17.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.382,50	17.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.774,55	8.400	6.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	15.933,75	8.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,80	400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.218.513,53**	**1.182.300**	**1.255.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.181.409,86-	1.295.300-	1.425.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.598,63-	148.600-	200.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	28.420,50-	34.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,53-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	681,73-	2.500-	4.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	386,76-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	7.834,55-	12.500-	34.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	93,66-	3.000-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.705,22-	8.000-	11.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	11.289,42-	11.500-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.680,17-	2.000-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	20.562,53-	27.000-	47.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.174,69-	3.300-	4.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.952,07-	6.300-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.861,50-	9.000-	9.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	496,38-	0	0
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.615,96-	1.000-	1.000-
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	8.689,52-	12.000-	12.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	5.777,44-	8.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	48.612,65-	48.700-	93.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	48.700-	93.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.612,65-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	728.767,53-	777.300-	805.300-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	727.588,36-	775.000-	803.000-
		43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	639,17-	1.500-	1.500-
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	540,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.413,95-	120.800-	111.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.800,22-	1.600-	1.600-
		44310020 Portoaufwand	14,59-	200-	200-
		44311000 Telefonaufwand	1.024,18-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	301,76-	600-	600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.361,55-	1.000-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.025,48-	30.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	52.873,84-	80.000-	50.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.986,33-	6.000-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.146.802,62-**	**2.390.700-**	**2.636.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**928.289,09-**	**1.208.400-**	**1.380.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**140.166,92-**	**117.900-**	**119.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	28.994,03-	30.400-	73.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.160,95-**	**148.300-**	**193.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.097.450,04-**	**1.356.700-**	**1.574.100-**

Erläuterungen Kst. 36501110 Kindertagesstätte „Pusteblume", 3-6 J.:
31410000:
a) Betreuungspauschale 41,4 gewichtete Kinder = 147.900 €
b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,31 = 16.700 € (1,37 Tageseinr. Gde)
34210000:
Essensentgelt u.a. f. GT-Gruppe
34820000:
Ersätze für Interkommunalen Kostenausgleich auswärtiger Kinder
34880000:
Zuschuss L-Bank f. Sprachförderung (2 x 2.200 €)
42110000:
Gebäudeunterhaltung: Allg. 6.000 € u. Fassade streichen 12.000 € = 18.000 €
42220000:
Erwerb geringw. Vermögen, Allg.: 20 Stühle Speiseraum, 3 abschließbare Hochschränke, 3 Eigentumsschränke f. Kinder, 3 Regale/Sideboards f. Spielzeug, 1 Personaltisch mit 10 Stühlen, Sofa/Couch Personalzimmer, 18 Trip Trap Stühle, versch. Büromöbel Neubau, Fahrzeuge Außengelände, versch. Möbel U3-Bereich, weitere Hochschränke Personalraum = 28.700 €
42220010:
Erwerb geringw. Vermögen EDV: 3 Laptops, Zeiterfassungssystem, KiTa-App = 4.000 €
42410040:
Reinigung durch Drittfirmen; Mehraufwand für Erweiterungsbau und Komplettvergabe Altbau an Drittfirmen = 27.000 € (Vj. 8.000 €)
42610000:
Allg. Aus- u. Fortbildung
42750040:
Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.: Holzbausteine, Matschküche u.a. = 3.500 €
44580000:
Anlieferung Mittagessen, Rasen mähen durch Drittfirmen, Personalleihe = 50.000 €
44910000:
insb. Stellenausschreibungen KiGa u.a. = 3.500 €

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

31410000:
a) Betreuungspauschale 38,6 gewichtete Kinder = 583.500 €
b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,44 = 23.600 € (1,37 Tageseinr. Gde)
42110000:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Allg. Gebäudeunterhaltung; Generalsanierung siehe FinHH

42220000:
Erwerb geringw. Vermögen: Erzieherstühle, Spind, Sofa, Sandkastenabdeckung, Sprungkasten, Rhythmikset, Krabbelwürfel, Spielteppich, Geschirr u.a. = 6.000 €
42750040:
Verbrauchsmittel, Spielmaterialien: Bücher, hochwertiges Spielzeug, Schleichtiere, Desinfektionsmittel u.a. = 7.000 €
44910000:
insb. Stellenausschreibungen KiKri

Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:
31410000:
a) Betreuungspauschale 64,5 gewichtete Kinder = 230.400 €
b) pädagogische Leitungszeit: Faktor 0,62 = 33.300 € (1,37 Tageseinr. Gde)
43180000:
Lfd. Betriebskostenzuschuss ev. KiGa = 420.0000 € zzgl. Möbel 8.000 €
Lfd. Betriebskostenzuschuss kath. KiGa = 370.000 € zzgl. Außenfassade 5.000 €
= 803.000 €

Erläuterungen Kst. 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri:
44520000:
Ausgleich Kindergarten und Kinderkrippe f. auswärts untergebrachte Bötzinger Kinder

Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:
34210000:
Elternbeteiligung
43180020:
Anteile SFP im ev., kath. und Gemeindekindergarten

Erläuterungen Kst. 36501160 Kindertagespflege 0-6 J:
44580000:
Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (bisher Tageselternverein Südlicher Breisgau Kaiserstuhl e.V. u. private Dienstleister) = 20.000 €

36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume", 3-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.315,05	150.300	164.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	133.315,05	149.500	164.600
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.000,00	800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754,73	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	754,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.067,00	74.500	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.067,00	74.500	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,50	17.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.842,50	17.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563,80	8.400	6.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	13.523,00	8.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,80	400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.543,08**	**251.000**	**241.800**
12	-	Personalaufwendungen	501.395,21-	583.900-	639.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656,23-	59.000-	115.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	24.539,16-	16.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,53-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	170,77-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.681,30-	5.000-	28.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	39,99-	2.000-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.154,63-	4.500-	8.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.079,79-	6.500-	9.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	999,54-	1.000-	2.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.459,80-	8.000-	27.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.153,45-	1.500-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.372,43-	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335,00-	4.000-	4.000-
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	1.615,96-	1.000-	1.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	3.677,88-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	25.604,80-	25.700-	56.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	25.700-	56.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.604,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.845,45-	65.800-	56.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.512,40-	800-	800-
		44310020 Portoaufwand	14,59-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	493,00-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	724,99-	900-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	43.236,31-	60.000-	50.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.689,46-	3.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.501,69-**	**734.400-**	**867.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.958,61-**	**483.400-**	**625.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.329,50-**	**49.300-**	**49.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	21.482,16-	22.700-	53.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.811,66-**	**72.000-**	**102.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.770,27-**	**555.400-**	**728.200-**

36501120 Kinderkrippe Gänseblümchen, 0-3 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.405,65	558.400	607.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	618.405,65	558.400	607.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.273,25	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.273,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.288,50	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.288,50	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	633,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**759.400,40**	**700.700**	**749.400**
12	-	Personalaufwendungen	680.014,65-	711.400-	786.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.942,40-	89.600-	85.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.881,34-	18.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	681,73-	2.000-	4.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	215,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.153,25-	7.500-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	53,67-	1.000-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.550,59-	3.500-	3.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.209,63-	5.000-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	680,63-	1.000-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.102,73-	19.000-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.021,24-	1.800-	1.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.579,64-	4.300-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.526,50-	5.000-	5.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	496,38-	0	0
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	8.689,52-	12.000-	12.000-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	2.099,56-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	23.007,85-	23.000-	36.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	23.000-	36.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.007,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,49-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	287,82-	800-	800-
		44310020 Portoaufwand	0,00	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	531,18-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140,06-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	636,56-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.296,87-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**763.870,39-**	**829.000-**	**913.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.469,99-**	**128.300-**	**163.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.837,42-**	**68.600-**	**70.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.511,87-	7.700-	20.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.349,29-**	**76.300-**	**90.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.819,28-**	**204.600-**	**254.800-**

36501130 Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.252,30	230.100	263.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	212.252,30	230.100	263.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,75	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	1.777,75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.030,05**	**230.100**	**263.700**
17	-	Transferaufwendungen	728.227,53-	776.500-	804.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	727.588,36-	775.000-	803.000-
		43180010 Zuweisungen f. französisch in Kindergärt	639,17-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.227,53-**	**776.500-**	**804.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.197,48-**	**546.400-**	**540.800-**
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**	**514.197,48-**	**546.400-**	**540.800-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025,48-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.025,48-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.025,48-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.025,48-**	**30.000-**	**30.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.025,48-**	**30.000-**	**30.000-**

36501150 Sommerferienbetreu. in Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	540,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**540,00**	**500**	**500**
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	800-	800-
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	540,00-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**540,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**0,00**	**300-**	**300-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

36501160 Kindertagespflege 0-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637,53-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	9.637,53-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.637,53-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.637,53-**	**20.000-**	**20.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.637,53-**	**20.000-**	**20.000-**

41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Produkte:

- **41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

Kostenstelle/n:

- 41401000 Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.458,69-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	22.458,69-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.458,69-**	**30.500-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.458,69-**	**30.500-**	**30.500-**
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**	**22.458,69-**	**30.500-**	**30.500-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	26.433,86-	67.000-	135.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	26.433,86-	67.000-	135.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.433,86-**	**67.000-**	**135.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.433,86-**	**67.000-**	**135.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.005,56-**	**80.200-**	**81.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.005,56-**	**80.200-**	**81.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.439,42-**	**147.200-**	**216.800-**

Erläuterungen Kst. 42101000 Förderung des Sports:
43180000:
>Regelzuweisungen:
Förderung der Sportvereine: FC Bötzingen Bewirtschaftungskostenzuschuss 18.000 €, Sanierung WC-Anlage 6.000 € und Clubheim 15.000 €, Schützenverein Bewirtschaftungskostenzuschuss 2.150 €, Tennisclub Bewirtschaftungskostenzuschuss 2.150 €, Jugendförderung Sportvereine 7.000 €, unvorhergeseh. Zuschussanfragen 4.700 € = 55.000 €
>Situationsbedingte Zuweisungen:
Unterstützung Sportvereine – Corona = 80.000 €
(**Gesamt: 120.000 €:** Aufteilung 2/3 Sportvereine = 80.000 €, 1/3 kulturelle Vereine = 40.000 € -Kst. 28101001)

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-

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

42400000 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246,08	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	208,83	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	671,07	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	366,18	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.542,34	181.100	90.100
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	175.596,15	180.000	90.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	946,19	1.100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.292,75	8.500	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.292,75	8.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,82	2.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.137,82	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.218,99**	**192.900**	**98.400**
12	-	Personalaufwendungen	183.380,66-	234.200-	238.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.918,88-	158.800-	129.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	10.386,94-	35.000-	16.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	4.904,71-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.412,11-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	469,98-	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	50,50-	600-	600-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.212,58-	13.600-	6.700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	35.566,16-	31.000-	31.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	814,54-	1.000-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	22.426,86-	25.000-	21.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.274,52-	11.500-	11.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.811,59-	4.200-	4.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	17.621,80-	16.000-	18.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	624,54-	800-	800-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.104,80-	3.000-	3.000-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	72,05-	100-	100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	165,20-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	122.860,59-	122.900-	120.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	122.900-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.860,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,98-	5.300-	15.300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	151,00-	200-	200-
		44311000 Telefonaufwand	366,05-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.362,21-	2.300-	2.300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.987,72-	2.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.027,11-**	**521.200-**	**502.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.808,12-**	**328.300-**	**404.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.485,00-**	**43.600-**	**44.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	64.509,28-	70.200-	59.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.994,28-**	**113.800-**	**103.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.802,40-**	**442.100-**	**507.600-**

Erläuterungen Kst. 42401000 Freibad:
Orientierung Freibad erfolgt an den Vj-Ergebnissen 2020 – voraussichtlich werden 2021 weiterhin die Corona-Einschränkungen den Badebetrieb beeinflussen!
33210010:
Benutzungsgebühren Freibad
34110000:
Miete u. Pacht Kiosk u.a.
34880000:
Schadensregulierungen mit Versicherungen u.a.
42110000:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Allg. Unterhaltung = 15.000 €
Zaun bei Kinderbecken u. Betriebsgebäude = 1.500 €

42110030:
Wartung Chlorgasanlage, Mess- u. Regelanlage u.a.
42220000:
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern:
Bohrmaschine, Hilti-Akkus, Freischneider, Wertfächerschrank, Leinenhalter, Schläuche, 2 Holzliegen, Sonnenschirme = 6.700 €

42410040:
Ergänzung eigenes Reinigungspersonal mit Drittfirma (höherer Reinigungs-rhythmus)
42410060:
Mehraufwendungen insbesondere durch erhöhte Desinfektionsmaßnahmen

44910000:
Coronabedingte Aufwendungen incl. Security

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.122,66	26.200	26.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.200	26.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	165,97	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.956,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.031,51	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.031,51	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.254,17**	**38.700**	**38.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.592,21-	21.900-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.079,41-	215.700-	176.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	12.853,04-	98.400-	84.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	4.277,00-	18.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.752,96-	40.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.055,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	240,77-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.999,54-	11.000-	12.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.844,43-	18.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	509,71-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.264,16-	21.500-	24.700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.667,02-	2.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.614,88-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	64.053,79-	64.100-	63.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	64.100-	63.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.053,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,36-	1.100-	1.100-
		44311000 Telefonaufwand	119,76-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	488,60-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.333,77-**	**302.800-**	**267.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.079,60-**	**264.100-**	**228.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**51.925,09**	**82.500**	**84.200**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.117,92-**	**37.700-**	**38.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	18.016,72-	19.000-	16.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209,55-**	**25.800**	**29.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.289,15-**	**238.300-**	**199.200-**

Erläuterungen Kst. 42411001 Sporthalle:
60 % Kostenanteile Sporthalle / 40 % Kostenanteile Schulsport (Kst. 21501005)
34880000:
Stromkostenersätze u.a.
42110000:
>Erneuerung Garagentore = 36.000 € (gesamt: 60.000 €)
>LED-Beleuchtung = 42.000 € (gesamt: 70.000 €)
>Allg. Unterhaltung = 6.000 € (gesamt: 10.000 €)
42410040:
Vergabe der Unterhaltsreinigung an Reinigungsfirma

Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:
42120000:
Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

42411001 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.441,69	21.500	21.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	21.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.441,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.031,51	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.031,51	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.573,20**	**34.000**	**34.100**
12	-	Personalaufwendungen	23.592,21-	21.900-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.326,45-	175.700-	156.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	12.853,04-	98.400-	84.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	4.277,00-	18.000-	8.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.055,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	240,77-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.999,54-	11.000-	12.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	15.844,43-	18.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	509,71-	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.264,16-	21.500-	24.700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.667,02-	2.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.614,88-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	45.051,80-	45.100-	45.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	45.100-	45.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.051,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,36-	1.100-	1.100-
		44311000 Telefonaufwand	119,76-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	488,60-	700-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.578,82-**	**243.800-**	**228.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.005,62-**	**209.800-**	**194.700-**
21	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**51.925,09**	**82.500**	**84.200**
24	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.158,42-**	**19.000-**	**19.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	14.714,43-	15.400-	13.700-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.052,24**	**48.100**	**50.900**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.953,38-**	**161.700-**	**143.800-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

42411002 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680,97	4.700	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	165,97	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.515,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.680,97**	**4.700**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,96-	40.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.752,96-	40.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	19.001,99-	19.000-	18.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.000-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.001,99-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.754,95-**	**59.000-**	**38.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.073,98-**	**54.300-**	**33.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.959,50-**	**18.700-**	**18.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.302,29-	3.600-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.261,79-**	**22.300-**	**21.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.335,77-**	**76.600-**	**55.400-**

51100000 Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

- 51101001 Stadt-, Verkehrs- u. Entwicklungsplanung
- 51101002 Dorfentwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

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

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßahmen 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)

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

51100000 Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823,08	24.000	24.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.823,08	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.760,50	39.800	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.800	40.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.760,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.310,07	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.310,07	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.893,65**	**63.800**	**84.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,43-	131.000-	146.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	52.828,43-	131.000-	146.000-
15	-	Abschreibungen	66.399,49-	66.400-	66.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.400-	66.900-
		47980000 AfA Sonderposten	66.399,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,03-	2.000-	2.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	649,03-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.876,95-**	**199.400-**	**214.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.016,70**	**135.600-**	**130.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	12.560,93-	13.700-	11.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.560,93-**	**13.700-**	**11.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.455,77**	**149.300-**	**141.600-**

Erläuterungen Kst. 51101001 Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung:
31410000:
Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 24.000 €
34880000:
Kostenerstattungen f. Planungen Marchstraße = 20.000 €
42710150:
Ingenieurkosten/Honorare: Aufwand Kommunalkonzept –Betreuung = 40.000 €, Deckblattverfahren Frohmatten I / II = 10.000 €, Bebauungsabsicht Marchstraße = 20.000 €, Bebauungsabsicht Heuwiesen = 20.000 €, Bebauungsplan GE Frohmatten II –Ausgleichsmaßnahmen- = 20.000 €, Parkraumkonzept = 26.000 €, weitere Bebauungsplanänderungen = 10.000 €
44290010:
Rechtsfragen u. Gutachten in der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

51101001 Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823,08	24.000	24.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.823,08	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.310,07	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.310,07	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.133,15**	**24.000**	**44.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,43-	131.000-	146.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	52.828,43-	131.000-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,03-	2.000-	2.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	649,03-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.477,46-**	**133.000-**	**148.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.655,69**	**109.000-**	**104.000-**
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**	**64.655,69**	**109.000-**	**104.000-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

51101002 Dorfentwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.760,50	39.800	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.800	40.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.760,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.760,50**	**39.800**	**40.500**
15	-	Abschreibungen	66.399,49-	66.400-	66.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.400-	66.900-
		47980000 AfA Sonderposten	66.399,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.399,49-**	**66.400-**	**66.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.638,99-**	**26.600-**	**26.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	12.560,93-	13.700-	11.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.560,93-**	**13.700-**	**11.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.199,92-**	**40.300-**	**37.600-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,40	1.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.899,40	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.856,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.856,00	0	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.755,40**	**1.500**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.100,11-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.981,30-	50.500-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	71.904,20-	50.000-	10.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	77,10-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.081,41-**	**57.300-**	**48.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.326,01-**	**55.800-**	**39.300-**
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**	**31.326,01-**	**55.800-**	**39.300-**

Erläuterungen Kst. 51111001 Gutachterausschuss:
Künftig gemeinsamer Gutacherausschuss „Markgräflerland Breisgau“,
Sitz in Müllheim
43180000:
Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gutachterausschuss „ Markgräflerland Breisgau“
-Anschubfinanzierung pauschale Einmalzahlung (2,00 €/EW) = 11.000 €
-Kostenbeteiligung lt. Richtgröße des Deutschen Städtetags (3,60 €/EW) = 20.000 €
>Gesamt: 31.000 €

Erläuterungen Kst. 51111002 Vermessung:
44560000:
keine Vermessungsaktivitäten 2021 geplant

Erläuterungen Kst. 51111003 Baulandumlegung:
34880000:
Kostenerstattung Baulandumlegung Marchstraße = 8.000 €
44560000:
Baulandumlegungsverfahren Marchstraße = 10.000 €

51111001 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,40	1.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.899,40	1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.899,40**	**1.500**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.100,11-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,10-	500-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	77,10-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.177,21-**	**7.300-**	**38.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.277,81-**	**5.800-**	**37.300-**
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**	**1.277,81-**	**5.800-**	**37.300-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

51111002 Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,20-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	10.567,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.567,20-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.567,20-**	**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**	**10.567,20-**	**0**	**0**

51111003 Bauumlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.856,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.856,00	0	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.856,00**	**0**	**8.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.337,00-	50.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	61.337,00-	50.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.337,00-**	**50.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.481,00-**	**50.000-**	**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**	**19.481,00-**	**50.000-**	**2.000-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

52200000 Wohnungsbauförderung u.-versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.877,76-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47980000 AfA Sonderposten	2.877,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.927,76-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.927,76-**	**3.000-**	**3.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	694,98-	800-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**694,98-**	**800-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.622,74-**	**3.800-**	**3.600-**

Erläuterungen Kst. 52201001 Förderung regenerativer Energien:

44290000:
Mitgliedsbeitrag an Förderverein Zukunftsenergien

53400000 Fern- u. Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53400000 Fern- und Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- 53401000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8160. Nahwärmeversorgung

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

53400000 Fern- u. Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.664,10	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.664,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.664,10**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	22.303,73-	22.400-	22.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.303,73-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.303,73-**	**25.400-**	**25.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.639,63-**	**22.700-**	**22.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.913,69-	6.400-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.913,69-**	**6.400-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.553,32-**	**29.100-**	**27.700-**

Erläuterungen Kst. 53401000 Fern- u. Nahwärmeversorgung:
42120000:
Unterhaltung Wärmeleitungsnetz

53600000 Breitbandverkabelung

Produkte:

- **53600000 Breitbandverkabelung**

Kostenstelle/n:

- 53601000 Breitbandverkabelung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7610. Gemeinschaftsantennen/Kabelanlagen

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

53600000 Breitbandverkabelung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856,54	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.856,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.856,54**	**2.900**	**2.900**
15	-	Abschreibungen	6.556,59-	8.000-	6.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	6.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.556,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.250,00-	10.000-	17.500-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	5.250,00-	10.000-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.806,59-**	**18.000-**	**24.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.950,05-**	**15.100-**	**21.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.382,84-	3.900-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.382,84-**	**3.900-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.332,89-**	**19.000-**	**23.400-**

43130000:
Zweckverband Breitband Brsg.-Hochschw.
>Betriebskostenumlage = 10.000 €
>Auslagen Ortsnetzplanung = 7.500 €

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

53700000 Bereitstellung Recyclinghof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,00	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	774,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.570,12	30.100	30.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	29.570,12	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.344,12**	**30.900**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	29.582,04-	28.900-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,52-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	327,84-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	626,68-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	3.900-	3.900-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	450,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.000,00-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.106,56-**	**34.300-**	**35.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.762,44-**	**3.400-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.501,46-**	**11.600-**	**11.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.501,46-**	**11.600-**	**11.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.263,90-**	**15.000-**	**16.600-**

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 = 900 €

44530000/
34210000:
insb. Abrechnung Müllsäcke mit Abfallwirtschaft Brsg.-Hochschw.
44910000:
Einsammeln Weihnachtsbäume (LaJu)

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle/n:

- 53801000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerschaft
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7050. Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.972,99	93.400	87.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	93.400	87.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.313,04	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	71.659,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.395,89	514.400	507.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.740,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.655,89	513.900	507.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,13	5.300	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.258,93	4.000	3.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.338,20	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.371,81	0	0
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	10.371,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.337,82**	**613.100**	**600.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.416,14-	106.400-	91.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	73,38-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.097,31-	80.200-	65.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	125,63-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	188,50-	1.500-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	100-	100-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	121,01-	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	0,00	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.400-	1.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.075,44-	1.000-	1.400-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	7.164,87-	10.000-	10.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.570,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	226.160,17-	246.500-	240.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	246.500-	240.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	226.004,09-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	156,08-	0	0

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	210.538,69-	238.200-	230.000-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	210.538,69-	238.200-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,59-	7.600-	7.700-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	547,40-	6.000-	6.000-
		44311000 Telefonaufwand	214,14-	800-	700-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	474,05-	300-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.350,59-**	**598.700-**	**569.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.987,23**	**14.400**	**30.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**105.107,92**	**136.600**	**122.900**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**138.668,53-**	**130.600-**	**136.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	56.054,81-	66.200-	70.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.615,42-**	**60.200-**	**84.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.628,19-**	**45.800-**	**53.900-**

Die Abwassergebührenkalkulation vom Juni 2020 für das Jahr 2021 bildet die Grundlage für die Haushaltszahlen 2021. Die Kalkulation wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14. Juli 2020 beschlossen.
Die Kostenstelle Abwasserbeseitigung weist ein Nettoressourcenbedarf von -53.900 € aus. Dies steht in Zusammenhang mit den Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren. In der Gebührenkalkulation werden an dieser Stelle 53.900 € ausgewiesen bzw. ausgeglichen und im Haushaltsplan 2021 als Nettoressourcenbedarf dargestellt.

33210000:
Schmutzwassergebühren 1,10 €/m³ (Vj. 1,10 €/m³)
Niederschlagswassergebühren 0,35 €/m² (Vj. 0,35 €/m²)
34820000:
Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken
38110000:
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungs-kostenanteil = 122.900 €
42120000:
Kanalnetzunterhaltung lt. Kalkulation (EigKVO, Kanalreparaturen u.a.) unter der weiteren Berücksichtigung lfd. Jahr 2020 und Vj-Ergebnisse

42710010:
Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmatten und Regenklärbecken Frohmatten
42710150:
Gebührenkalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.a.
43130000:
Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht lt. entsprechender Mitteilung und Wirtschaftsplan des AZV unter der weiteren Berücksichtigung lfd. Jahr 2020 und Vj-Ergebnisse
44290010:
Sachverständigen und Gerichtskosten insb. Beitragsfälle, GAG u.a
48110000:
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:
>VKB = 92.500 €
>i.V. Bauhof = 44.200 €; gesamt: 136.700 €

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100000 Bereitstell./Betrieb Straßen, Wegen, Plätzen**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Radfahrwegen, einschließlich deren Beschilderung

- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.278,60	89.400	14.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	10.898,60	86.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.105,31	115.200	114.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.200	114.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.820,10	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,98	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,98	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.593,89**	**206.200**	**130.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.155,47-	216.600-	123.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.534,56-	210.500-	105.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	129,68-	700-	700-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	1.607,63-	5.000-	17.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	883,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	171.204,64-	200.300-	193.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200.300-	193.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171.204,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,29-	3.500-	3.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	752,29-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.112,40-**	**420.400-**	**320.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.518,51-**	**214.200-**	**189.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**136.884,66-**	**197.100-**	**172.900-**
27	-	kalkulatorische Kosten	25.706,72-	62.800-	59.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.591,38-**	**259.900-**	**232.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.109,89-	474.100-	421.400-

Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:
31410000:
Verkehrslastenausgleich; 1.299 ha x 8,40 € (Vj. 8,40 €) = 11.000 €

31420000:
Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)
34880000:
Kostenersätze für beschädigte Straßenpoller
42120000:
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens = 80.000 €
>Ausfahrt Schwimmbadstraße/L114
>Austausch weiterer Pflasterstreifen Schwimmbadstraße
>Verlegung Hofstraßen-Teilstück
>Platzgestaltung Nachtwaid V
>Allg. Unterhaltung
42220050:
Straßenbeschilderung im Zuge Umsetzung Parkraumkonzept und Austausch nicht mehr zulässiger Verkehrsschilder/Poller
44290010:
Beratungen, Gutachten u.a.

Erläuterungen Kst. 54101002 Radfahrwege:
42120000:
allg. Unterhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen Kst. 54101003 Öffentliche Brunnen:
42120000:
Unterhaltungsaufwand der öffentlichen Brunnen:
>Allg. Brunnenunterhaltung (Rep./Reinigung u.a.) = 5.000 €
>Wiederanschluss Schambachbrunnen = 15.000 €

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54101001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.278,60	89.400	14.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	10.898,60	86.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.985,56	114.000	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.700,35	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,98	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,98	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.474,14**	**205.000**	**130.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.805,64-	205.700-	97.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.184,73-	200.000-	80.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	129,68-	700-	700-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	1.607,63-	5.000-	17.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	883,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	164.840,71-	193.900-	189.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	193.900-	189.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	164.840,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,29-	3.500-	3.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	752,29-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.398,64-**	**403.100-**	**290.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.924,50-**	**198.100-**	**160.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**136.884,66-**	**194.500-**	**170.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	24.353,15-	61.300-	57.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.237,81-**	**255.800-**	**228.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.162,31-**	**453.900-**	**388.300-**

54101002 Radfahrweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385,10	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	385,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385,10**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,06-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88,06-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.194,15-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.194,15-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.282,21-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.897,11-**	**6.800-**	**6.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	889,05-	1.000-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**889,05-**	**2.000-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.786,16-**	**8.800-**	**8.600-**

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

54101003 Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,65	800	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	734,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**734,65**	**800**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,77-	5.900-	20.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.261,77-	5.500-	20.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	4.169,78-	4.200-	2.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	4.200-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.169,78-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.431,55-**	**10.100-**	**22.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.696,90-**	**9.300-**	**22.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	464,52-	500-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**464,52-**	**2.100-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.161,42-**	**11.400-**	**24.500-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.586,40	4.600	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.586,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,50	2.000	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.007,50	1.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.593,90**	**6.600**	**3.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.677,89-	56.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.946,17-	12.000-	12.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	34.731,72-	44.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	19.990,79-	20.200-	12.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.200-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.990,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,71-	21.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.988,71-	21.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.657,39-**	**97.200-**	**94.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.063,49-**	**90.600-**	**91.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**964,00-**	**600-**	**600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.941,81-	3.300-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.905,81-**	**3.900-**	**3.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.969,30-**	**94.500-**	**94.600-**

Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:
34810000:
Stromkostenersätze f. Fußgängerüberwege
34880000:
insb. Kostenersätze f. beschädigte Straßenleuchten
42120000:
>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 12.000 €
42710010:
insbesondere Stromkosten

44580000:
Unterhaltung durch Dritte, Teile der Betriebsführung durch Dritte, Behebung Störfälle durch Dritte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung/Winterdienst**

Kostenstelle/n:

- 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
-

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6750. Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,80-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	975,80-	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	300-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,61-	11.600-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.640,61-	11.600-	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.616,41-**	**16.700-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.616,41-**	**16.700-**	**16.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.882,18-**	**31.700-**	**31.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.882,18-**	**31.700-**	**31.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.498,59-**	**48.400-**	**48.400-**

Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:
42710010:
insb. Streumaterial
44520000:
Straßenreinigung an GVV, von bis zu 8 Reinigungseinheiten wird ausgegangen (11.600 €)

54800000 Sonst. Personen-/Güterverkehr

Produkte:

- **54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Teilnehmer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Einwohner/innen, Jugendliche

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
7920. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / 7970. Öffentlicher Nahverkehr

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54800000 Sonst. Personen-/Güterverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,15-	4.400-	5.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	359,15-	1.000-	1.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,32-	7.500-	7.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.438,84-	1.500-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	6.177,48-	6.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.975,47-**	**11.900-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.975,47-**	**11.400-**	**11.500-**
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**	**7.975,47-**	**11.400-**	**11.500-**

Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:
34880000:
Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.
42110000:
Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:
44580000:
Kostenübernahme im Projekt „Safer Traffic“

54801001 Sonst. Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,15-	4.400-	5.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	359,15-	1.000-	1.600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,84-	1.500-	2.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.438,84-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.797,99-**	**5.900-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.797,99-**	**5.400-**	**6.500-**
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**	**1.797,99-**	**5.400-**	**6.500-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

54801002 Förderung Saver Traffic

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177,48-	6.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	6.177,48-	6.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.177,48-**	**6.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.177,48-**	**6.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.177,48-**	**6.000-**	**5.000-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

Kostenstelle/n:

- 54901000 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Tourismus

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7650. Öffentliche Bedürfnisanstalten

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	339,03-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,92-	3.200-	3.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	71,58-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	975,46-	400-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	492,25-	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11,11-	0	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	61,52-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.950,95-**	**6.700-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.950,95-**	**6.700-**	**7.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.299,09-**	**3.800-**	**3.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.299,09-**	**3.800-**	**3.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.250,04-**	**10.500-**	**11.200-**

Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:
Öffentliche Toilette Bahnhof

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.102,35	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	33.102,35	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.773,73	4.900	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.261,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	660,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,01	100	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.799,01	100	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.335,09**	**25.700**	**25.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.462,41-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.184,51-	302.800-	136.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.509,89-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.454,13-	282.000-	115.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	123,28-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	7.608,89-	6.000-	9.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	53,03-	0	0
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	49,52-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.629,00-	2.000-	2.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	298,85-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	374,85-	800-	1.200-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	4.083,07-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	61.017,43-	61.300-	46.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	61.300-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.862,34-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	155,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	942,81-	2.400-	7.400-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	942,81-	2.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.111,80-	47.300-	47.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	871,13-	2.300-	2.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	45.175,67-	43.000-	43.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.718,96-**	**421.300-**	**245.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.383,87-**	**395.600-**	**219.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**179.946,15-**	**269.800-**	**268.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.835,38-	7.600-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.781,53-**	**277.400-**	**274.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.165,40-**	**673.000-**	**494.000-**

Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:
42120000:
>Allg. Unterhaltung = 15.000 €
42710010:
Abfallentsorgung, Hundekotbeutel
44580000:
Rasenmäharbeiten durch Dritte
44910000:
alle zwei Jahre sind hier auch Aufwendungen für „Dorfputzede“ enthalten

Erläuterungen Kst. 55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a.:
44580000:
Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:
34110000:
Miete Hohrainbuckhütte
42110000:
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte
42120000:
Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad
42220000:
Beschilderung und Texttafeln für Themenpfade u.a.; Allg. Aufwand 2.000 €,
Erneuerung Beschilderung Walderlebnispfad 3.000 €
42710010:
Dixi-Toilette bei Hohrainbuck-Hütte
44310000:
Nachdrucke verschiedener Flyer für Themenpfade u.a.

Erläuterungen Kst. 55101004 Förderung Landwirtschaft:

43180000:
Zuweisungen f. Unterhaltung Wetterstation 400 €, Zuschuss gebietsheimisches Saatgut f. Winzer 5.000 €, gesamt 5.400 €
44290000:
Mitgliedsbeitrag BLHV

Erläuterungen Kst. 551011005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege:
42120000:
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 45.000 €

Erläuterungen Kst. 551011006 Förderung Böschungspflege:
31410000:
Zuschuss Böschungspflege
42120000:
Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung
43180000:
Traktoren- u. Maschineneinsatz Dritter u.a. bei Böschungspflege

55101001 Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931,64	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.931,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,95	100	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	787,95	100	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.719,59**	**2.100**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.896,04-	22.100-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.847,73-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	123,28-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.201,93-	2.500-	2.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	53,03-	0	0
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.629,00-	2.000-	2.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	298,85-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	374,85-	0	400-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.367,37-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	27.578,21-	27.600-	8.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	27.600-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.578,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.922,75-	29.200-	29.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	871,13-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	29.051,62-	28.000-	28.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.397,00-**	**79.900-**	**61.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.677,41-**	**77.800-**	**59.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.679,37-**	**105.500-**	**100.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	804,09-	900-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.483,46-**	**106.400-**	**100.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.160,87-	184.200-	159.900-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,47-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.485,24-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.287,23-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.309,24-	5.400-	9.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.309,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,05-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.124,05-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.205,76-**	**28.900-**	**33.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.205,76-**	**28.900-**	**33.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.238,12-**	**35.600-**	**35.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	639,07-	700-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.877,19-**	**36.300-**	**37.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.082,95-**	**65.200-**	**70.500-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,09	2.900	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.329,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	660,00	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.502,09**	**3.600**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.005,74-	11.400-	11.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.509,89-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.610,90-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.119,73-	1.500-	5.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	49,52-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.715,70-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	6.042,54-	6.100-	5.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	6.100-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.042,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.048,28-**	**18.500-**	**18.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.546,19-**	**14.900-**	**15.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.633,75-**	**9.400-**	**9.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	424,05-	500-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.057,80-**	**9.900-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.603,99-**	**24.800-**	**24.900-**

55101004 Förderung d. Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	155,09-	200-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200-	0
		47980000 AfA Sonderposten	155,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158,96-	400-	5.400-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	158,96-	400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379,05-**	**700-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379,05-**	**700-**	**5.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	1,78-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1,78-**	**100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380,83-**	**800-**	**5.500-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397,43	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.397,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.408,49**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.462,41-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555,14-	212.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.555,14-	212.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	21.932,35-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.932,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.949,90-**	**240.500-**	**73.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.541,41-**	**240.500-**	**73.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.344,21-**	**64.300-**	**66.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.966,39-	5.400-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.310,60-**	**69.700-**	**70.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.852,01-**	**310.200-**	**143.600-**

55101006 Förderung d. Böschungspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.704,92	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	31.704,92	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.704,92**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.955,12-	48.800-	48.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.955,12-	48.000-	48.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	783,85-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	783,85-	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**	**55.738,97-**	**52.800-**	**52.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.034,05-**	**32.800-**	**32.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.050,70-**	**55.000-**	**56.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.050,70-**	**55.000-**	**56.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.084,75-**	**87.800-**	**89.600-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55200000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.083,25	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.083,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.083,25**	**22.100**	**22.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,67-	130.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.062,67-	70.000-	70.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	37.252,13-	37.300-	37.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	37.300-	37.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.252,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.314,80-**	**167.500-**	**167.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.231,55-**	**145.400-**	**145.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.887,51-**	**66.700-**	**49.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.754,05-	8.500-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.641,56-**	**75.200-**	**56.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.873,11-**	**220.600-**	**201.900-**

Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:

42120000:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

>Reparatur Datenlocker RHB Breike u. Laire = 10.000 €

>Böschungssicherung Murr-/Riedgraben = 30.000 €

>Allg. Gewässerunterhaltung = 30.000 €

42710150:

Starkregenmanagement Honorarleistungen u.a. 60.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstelle/n:

- 55301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände incl. Urnengrabwänden. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als 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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,89	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67,89	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.328,00	48.700	50.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.010,00	2.700	2.700
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	46.049,00	42.000	42.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	8.269,00	4.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,56	2.500	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.362,56	2.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.758,45**	**51.300**	**53.800**
12	-	Personalaufwendungen	113,02-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.972,81-	34.600-	50.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	8.844,55-	8.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	676,92-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	400-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.470,93-	4.300-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.092,12-	1.000-	1.200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	139,05-	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	399,70-	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.141,02-	1.500-	1.800-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	220,23-	500-	500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	988,29-	1.200-	1.200-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	53.658,22-	53.700-	54.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	53.700-	54.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.658,12-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,33-	6.600-	6.600-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	337,16-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.450,17-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.531,38-**	**96.500-**	**113.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.772,93-**	**45.200-**	**59.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98.876,18-**	**91.800-**	**92.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	26.126,79-	28.400-	24.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.002,97-**	**120.200-**	**116.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.775,90-**	**165.400-**	**176.000-**

Erläuterungen Kst. 55301000 Friedhof- u. Bestattungswesen:
34880000:
Genossenschaft Bad. Friedhofsgärtner, Kostenersätze für private Grabräumungen
42110000:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
>Friedhofsmauer Malerarbeiten = 5.000 €
>Friedhofsmauer Kirchweg Sanierung = 20.000 €
>Allg. Gebäudeunterhaltung = 3.000 €

42120000:
Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich
(Einfassungen Grabplatten, Pflanzen,Pflanzerde u.a.)
44580000:
Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen, Anpassung

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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:
7550. Kriegsgräberpflege

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55300300 Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	168,00-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	168,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168,00-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63,30**	**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**	**63,30**	**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 kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3600. Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360,00-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360,00-**	**6.400-**	**6.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.500-**	**9.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**9.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360,00-**	**15.900-**	**15.900-**

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006,00	1.800	4.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	2.006,00	1.800	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.289,56	42.200	40.600
		34210040 Holzverkauf	38.289,56	42.200	40.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.295,56**	**44.000**	**45.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.019,30-	15.600-	22.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.929,81-	11.100-	18.400-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	28,12-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	171,98-	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	3.889,39-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.012,09-	40.400-	35.700-
		44311000 Telefonaufwand	363,86-	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.910,03-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen an Land	7.468,16-	7.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	30.219,56-	30.300-	26.600-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	50,48-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.031,39-**	**56.000-**	**58.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.735,83-**	**12.000-**	**13.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.965,69-**	**41.000-**	**27.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.965,69-**	**41.000-**	**27.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.701,52-**	**53.000-**	**40.500-**

Erläuterungen Kst. 55501000 Forstwirtschaft:
34210040:
geplanter Einschlag und Holzverkauf
31410000:
Zuschüsse f. Aufforstungsarbeiten
42120000:
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:
>Kulturen = 12.900 €
>Waldschutz (Wildverbiss-Schutz u.a.) = 3.000 €
>Allg. Waldwegeunterhaltung = 2.500 €
44510000:
Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung
44580000:
Holzhauereikosten an Fremdfirmen

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle/n:

- 57101000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- 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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	42.189,00-	42.200-	42.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
		47980000 AfA Sonderposten	42.189,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.189,00-**	**42.200-**	**42.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.189,00-**	**42.200-**	**42.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	18.355,73-	19.900-	16.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.355,73-**	**19.900-**	**16.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.544,73-**	**62.100-**	**58.600-**

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte:

- **57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Kostenstelle/n:

- 57301001 Abwicklung von Märkten
- 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944,35	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,43	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.204,43	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,60	1.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.411,60	1.300	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.560,38**	**15.800**	**23.800**
12	-	Personalaufwendungen	19.055,56-	20.600-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.407,21-	44.200-	101.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	24.623,18-	18.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	787,38-	3.000-	53.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	240,97-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	432,99-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.851,21-	4.000-	4.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.262,04-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.702,46-	1.800-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	162,02-	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	778,26-	900-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.731,26-	3.000-	3.000-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.835,44-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	21.001,25-	21.000-	20.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.001,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,47-	2.100-	2.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	600-
		44311000 Telefonaufwand	54,84-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	596,63-	800-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	600-	600-

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.115,49-**	**87.900-**	**146.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.555,11-**	**72.100-**	**122.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**716,10**	**1.000**	**1.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.854,90-**	**24.000-**	**24.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	10.361,55-	11.300-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.500,35-**	**34.300-**	**32.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.055,46-**	**106.400-**	**155.700-**

Erläuterungen Kst. 57301001 Abwicklung von Märkten:
34110000/
42710060:
kostenneutrale Abwicklung Weihnachtsmarkt
42210000:
Planen Windschutz f. Marktstände

Erläuterungen Kst. 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle:
34880000:
>Stromkostenersätze = 1.300 €
>Kostenersatz Reparatur Mauer Parkplatz (Versicherung= 8.000 €
42110000:
Unterhaltung der baulichen Anlagen:
>incl. Sanierung Lüftungsklappen
42120000:
Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:
>Mauer Parkplatz Festhalle = 50.000 €
>Allg. Unterhaltung = 3.000 €
44410000:
Pauschalsachversicherung

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

57301001 Abwicklung von Märkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.595,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.595,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,44-	2.500-	2.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.835,44-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.835,44-**	**3.500-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240,44-**	**1.500-**	**1.200-**
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**	**240,44-**	**1.500-**	**1.200-**

57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944,35	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609,43	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.609,43	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,60	1.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.411,60	1.300	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.965,38**	**13.800**	**21.800**
12	-	Personalaufwendungen	19.055,56-	20.600-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.571,77-	41.700-	98.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	24.623,18-	18.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	787,38-	3.000-	53.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	240,97-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	432,99-	1.500-	1.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.851,21-	4.000-	4.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.262,04-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.702,46-	1.800-	1.900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	162,02-	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	778,26-	900-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.731,26-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	21.001,25-	21.000-	20.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.001,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,47-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	54,84-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	596,63-	800-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.280,05-**	**84.400-**	**143.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.314,67-**	**70.600-**	**121.600-**
21	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**716,10**	**1.000**	**1.000**
24	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.854,90-**	**24.000-**	**24.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	10.361,55-	11.300-	9.600-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.500,35-**	**34.300-**	**32.900-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.815,02-**	**104.900-**	**154.500-**

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 (Zweijahresrhytmus)
- 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

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,67	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	886,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.779,15	20.900	13.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,35	500	200
		34880010 KONUS-Betrag	9.638,80	10.400	8.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	0,00	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.665,82**	**21.900**	**14.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,14-	31.700-	23.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	660,14-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	5.000-	5.000-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	5.000-	5.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	0,00	18.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.996,98-	3.000-	2.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.000-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.539,33-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	457,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.713,09-	35.700-	35.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	842,56-	1.000-	1.000-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	486,61-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	29.293,92-	33.000-	33.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.870,21-**	**71.400-**	**63.100-**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.204,39-**	**49.500-**	**49.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.992,04-**	**4.900-**	**4.900-**
27	-	kalkulatorische Kosten	535,03-	600-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.527,07-**	**5.500-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.731,46-**	**55.000-**	**54.400-**

Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:
34880020/
42710160:
Abwicklung DWF
34880000:
Verkauf Wanderkarten u.a.
42210000/
42220000:
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Tourist-Infotafeln
42220010:
Online-Rundgang zu Sehenswürdigkeiten im Ort (SMARTPHONE Code Reader) = 5.000 €
42710020:
neue Aussichtspunkte
43180000:
Zuschuss an Naturzentrum Kaiserstuhl
44290000:
Mitgliedsbeiträge Kunst Natur Kaiserstuhl, Schwarzwaldverein
44310000:
Meldescheine KONUS u.a.
44310050:
Ferien- u. Freizeitführer, Datumaufkleber Frühlingserwachen u.a.
44580000:
Jahresbeitrag Naturgarten Kaiserstuhl GmbH, KONUS-Beitrag an Schwarzwaldtourismus GmbH

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2021 und Investitionsprogramm 2022 – 2024

THH 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712211300000: GVD Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 12211300 Überwachung ruhend. Verkehr (GVD):
712211300000 Erwerb von bewegl. Vermögen
2021:
>E-Bike für GVD = 4.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Brandschutz 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	20.600-	12.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.600-**	**12.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.600-**	**12.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.600-**	**12.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:
712601000000 Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
Trockenschrank f. Atemschutz = 7.000 €
Tauchpumpe = 2.500 €
Korbtrage f. HLF 20/16 = 2.200 €
Spritzwand f. Jugendfeuerwehr = 1.000 €
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.227,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.227,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.227,60-**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.227,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	176.200	125.000	0	95.800	8.900	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**176.200**	**125.000**	**0**	**95.800**	**8.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.764,23-	698.500-	0	0	280.000-	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.764,23-**	**698.500-**	**0**	**0**	**280.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.764,23-**	**522.300-**	**125.000**	**0**	**184.200-**	**61.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.764,23-**	**698.500-**	**0**	**0**	**280.000-**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:
712601000002 Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:
Investition:
2022:
Löschfahrzeug 10/6 oder MLF = 280.000 €
2023:
MTW = 70.000 €
Zuschüsse:
2021:
Landeszuschuss Drehleiterfahrzeug 2. Rate = 125.000 € (Gesamt: 254.000 €)
2022:
Landeszuschuss Drehleiterfahrzeug 3. Rate = 54.000 € (Schlussrate)
Landeszuschuss Löschfahrzeug 10/6 oder MLF = 41.800 € (Gesamt: 41.800 €)
2023:
Landeszuschuss MTW = 8.900 € (Gesamt: 8.900 €)
2024:
keine weiteren Zuschüsse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000003: Saugstelle am Bach Feuerwehrgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:
712601000003 Saugstelle am Bach Feuerwehrgebäude
Projekt wird nicht realisiert.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	6.596,35-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.596,35-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.596,35-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.596,35-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:
721101100000 Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen Inventarbereich (EDV, Möbel u.a.)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100001: Investitionen Grundschulgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:
721101100001 Grundschule Investitionen Grundschule:
2022:
>SALTO-Schließanlage = 32.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400000: Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.448,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**81.448,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.663,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.789,25-	6.800-	165.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.453,20-**	**6.800-**	**165.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71.995,50**	**6.800-**	**165.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.453,20-**	**6.800-**	**165.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:
721101400000 Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
>Neuausstattung WAL mit EDV:
Schulserver, PC`s, Peripherie, Software u.a. = 165.000 €
2022/
2024:

weitere Beschaffungen von bewegl. Vermögen Schule

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400001: Investitionen Realschulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	840.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**840.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	2.847.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**2.847.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**2.007.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**2.847.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21101400 – Betrieb von Realschulen:
721101400001 Investitionen Realschulgebäude:
Zuschüsse:
2021:
>Komplettsanierung BA I – 30 %
(Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro, Böden u.a.) 1. Rate = 30.000 €
>Aufstockung BA I oder II – 30 %
(Gewinnung mind. 3 Klassenzimmer) 1. Rate = 30.000 €

2022:
>Komplettsanierung BA I – 30 %
(Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro, Böden u.a.) 2. Rate = 660.000 €

>Aufstockung BA I oder II – 30 %
(Gewinnung mind. 3 Klassenzimmer) 2. Rate = 180.000 €

Investitionen:
2021:
>Komplettsanierung BA I
(Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro, Böden u.a.) 1. Rate = 100.000 €
>Aufstockung BA I oder II
(Gewinnung mind. 3 Klassenzimmer) 1. Rate = 100.000 €
2022:
>Komplettsanierung BA I
(Heizung, Lüftung, Fenster, Sanitär, Elektro, Böden u.a.) 2. Rate = 2.200.000 €
>Aufstockung BA I oder II
(Gewinnung mind. 3 Klassenzimmer) 2. Rate = 600.000 €
>SALTO-Schließanlage = 47.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400002: Digitalpakt Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	272.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**272.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	340.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21101400 –Betrieb von Realschulen:
721101400002 Digitalpakt Schule:
2021:
Abwicklung Digitalpakt Schule
- Zuschuss vom Land = 272.300 € (80 %)
- Investitionen Digitalpakt nach Konzept = 340.400 €

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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001000: Überdach. Fahrradabstellpl. Schulzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.537,61-	5.300-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.537,61-**	**5.300-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.537,61-**	**5.300-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.537,61-**	**5.300-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:
721501001001 Schulverwaltung Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
>neuer Verwaltungsserver mit Zubehör = 20.000 €
2022/
2024:
weitere Inventarbeschaffungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501001002: Schulverwaltung LWL-Datenleitung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21501001 Schulverwaltung:
721501001002 Schulverwaltung LWL-Datenleitung:
2024:
LWL-Anschluss (neue Datenverbindungsleitung) AiB Tiefbau = 10.000 €

721501001003: LED Beleuchtung Treppe Sp/Fahrr.													
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. 21501001 Schulverwaltung:
721501001003 LED Beleuchtung Treppe Sp/Fahrr.:

Maßnahme ist bereits abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501003000: GT-betreu. 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	9.440,57-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.440,57-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.440,57-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.440,57-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 21501003 – Ganztagesbetreuung:
721501003000 GT-Betreuung Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel, Geräte Mensa u.a.)

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.800-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 27201000 – Bibliotheken:
727201000000 Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (EDV, Möbel, Regale u.a.)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401100000: Demenzgarten/Mehrgenerationentreff													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.903,51-	175.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.903,51-**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.903,51-**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.903,51-**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 31401100 –Seniorenarbeit:
731401100000 Demenzgarten/Mehrgenerationentreff:
2021:
Gestaltung Demenzgarten/Mehrgenerationentreff
Rathausgärten – Restzahlungen = 25.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700000: Unterbringung Waldstraße 8													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	312.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 31401700 – Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:
731401700000 Unterbringung Waldstr. 8
2024:
Verkauf Waldstr. 8 = 312.000 €
(keine eigene Sanierung, auf Grund Projekt Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	750.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**750.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**750.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**750.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 31401700 –Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:
731401700002 Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:
2021:
1. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 750.000 €
2022:
1. BA Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 1.000.000 €

731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 31401700 –Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:
731401700003 Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:
2022:
Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 200.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	113.800-	32.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.800-**	**32.500-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.800-**	**32.500-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.800-**	**32.500-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pusteblume“:
736501110000 KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:
2021:
>3 Garderoben Flur = 7.500 €
>Sandkasten Außengelände = 3.000 €
>Sonnensegel Außengelände = 3.000 €
>Gartenhaus Außengelände = 3.000 €
>Spielgeräte für U3-Bereich = 16.000 €
(Kleinausstattungen Neubau <1.000 € siehe Erg.HH)

2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110001: KiTa Pusteblume Neuer Anbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	746.902,51-	2.250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**746.902,51-**	**2.250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**746.902,51-**	**2.130.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**746.902,51-**	**2.250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pusteblume“:
736501110001 KiTa Pusteblume Neuer Anbau:
2021:
Investition:
Neuer Anbau KiTa Pusteblume - Restzahlungen = 150.000 €
(Gesamtinvestition 3,1 Mio €)
Zuschüsse:
Landeszuschuss f. 1 Gruppe = 120.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110002: Neue 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	200.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pusteblume“:
736501110002 Neue Außenanlage KiTa Pusteblume:
2021:
Neue Außenanlage KiTa „Pusteblume“ –Restzahlungen = 15.000 €

736501120000: KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.800-	16.000-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800-**	**16.000-**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800-**	**16.000-**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800-**	**16.000-**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:
736501120000 KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:
2021:
>Industriewaschmaschine/Trockner = 6.000 €
>Sonnensegel = 1.100 €
>Bewegungslandschaft = 1.800 €
>Sprossenbogen = 1.300 €
>Spielhäuschen (Garten) = 3.000 €
>Matschküche (Garten) = 1.000 €
>Gartenmöbel = 1.800 €
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120001: KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude													
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	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:
736501120001 KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude:
2021:
>Generalsanierung Kinderkrippengebäude „Gänseblümchen“
(Fenster, Lüftung, Decke, Böden, Wände, Heizung, Elektro u.a.) = 1.000.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742101000000: Baukostenzuschüsse an Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	23.700-	23.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.700-**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.700-**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.700-**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42101000 – Förderung des Sports:
742101000000 Baukostenzuschüsse an Vereine:
2021:
Investitionszuschuss für Schützenverein, neue Wasserversorgung = 23.700 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000000: Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:
742401000000 Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
>Laptop für Wassertechnik = 2.700 €
>Hochdruckreiniger = 1.800 €

2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Investitionen Gebäudetrakte Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:
742401000001 Investitionen Gebäudetrakte Freibad:
Komplettsanierung Sanitär- u. Umkleidetrakt
2023:
1. Abschnitt (AiB Hochbau) = 300.000 €
2024:
2. Abschnitt (AiB Hochbau) = 200.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:
742411001000 Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	50.000-	0	235.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:
742411001001 Investitionen Sporthallengebäude:
Komplettsanierung Sanitärbereich und Wasserinstallationen
2021:
>AiB Hochbau, insbesondere Planungsrate = 50.000 €
2022:
>AiB Hochbau, 1. Ausführungsphase = 200.000 €
>SALTO-Schließsystem = 35.000 €
2023:
AiB Hochbau, 2. Ausführungsphase = 200.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002000: Sportplatz Flutlichtanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.477,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.477,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.477,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42411002 – Sportplätze:
742411002000 Sportplatz Flutlichtanlage:
Projekt ist abgewickelt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002001: Sportplatz Sanierung Sportanlagen													
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	13.559,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.559,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.559,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.559,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 42411002 – Sportplätze:
742411002001 Sportplatz Sanierung Sportanlagen::

Neue Zaunanlage 2019, Projekt ist abgewickelt.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101002000: Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.198,58	48.000	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.198,58**	**48.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.421,80-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.421,80-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.223,22-**	**32.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**52.421,80-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:
751101002000 Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:
„Ortskern II/Oberschaffhausen"
2021:
Zuschuss vom Land rd. 60 % = 60.000 €
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	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Breitbandverkabelung GE Frohm. II (Leer)													
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	10.559,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.559,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.559,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.559,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:
753601000001 Breitbandverkabelung GE Frohmatten (Leerrohre):

Projekt ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.669,68	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.669,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	105.000-	55.000-	55.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**105.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.669,68**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**105.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**105.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:
753601000002 Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre):
(Bergstraße, Markgrafenstraße, Nachtwaidstraße, Schwimmbadstraße, Waldstraße, Wiesenweg, Allmendweg)
2021:
Leerrohrverlegung Innerort = 100.000 €
2022/
2024:
Fortsetzung (Leer)rohrverlegung im Innerort

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	10.000	49.300	0	78.000	68.000	13.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**49.300**	**0**	**78.000**	**68.000**	**13.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	196.100-	0	613.900-	355.000-	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000-**	**196.100-**	**0**	**613.900-**	**355.000-**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000-**	**146.800-**	**0**	**535.900-**	**287.000-**	**92.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000-**	**196.100-**	**0**	**613.900-**	**355.000-**	**105.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:
753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:
Deckungsmittel:
2021:
Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
Abwasserbeiträge Innerort = 5.000 €
Abwasserbeitrag Außenbereich = 39.300 €
2022:
Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €
Kostenersätze im Zuge Ortsmitte-Konzept = 65.000 €
Abwasserbeiträge Innerort = 5.000 €
2023:

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €
Kostenersätze im Zuge Ortsmitte-Konzept = 55.000 €
Abwasserbeiträge Innerort = 5.000 €
2024:
Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort = 8.000 €
Abwasserbeiträge Innerort = 5.000 €

Investitionen:

2021:
neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 191.100 €
2022:
neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
Komplettsanierungen Gen.entwässerungsplan = 50.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 558.900 €
2023:
neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
Komplettsanierungen Gen.entwässerungsplan = 50.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 300.000 €
2024:
neue Hausanschlüsse Innerort = 5.000 €
Komplettsanierungen Gen.entwässerungsplan = 50.000 €
Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept = 50.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000001: Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse													
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	755.366,64-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**755.366,64-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**755.366,64-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**755.366,64-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:

753801000001 Stauraumkanal Steinstraße/Mühlgasse:
Projekt ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000002: Nachtwaid II Weiterführung Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53801000 – Abwasserbeseitigung:
753801000002 Nachtwaid II Weiterführung Sanierung:
2024:
Sanierung Mozartstraße = 80.000 €

753801000003: GE Frohmatten Abwasserbeseitigung													
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	112.627,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.627,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.627,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**112.627,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000004: Nachtwaid V/2 Abwasserbeseitigung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**51.600**	**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**	**0,00**	**51.600**	**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. 53801000 – Abwasserbeseitigung:
753801000004 Nachtwaid V/2 Abwasserbeseitigung:
Projekt ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000007: Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:
753801000007 Hebewerk Wiesenweg –Elektrotechn. Ausstattung:
2021:
Komplettneuausstattung = 175.000 €

753801000008: Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW													
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	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:
753801000008 –Bauwerk Dorfbachverdolung Laire RW:
2021:
Dorfbachverdolung Laire RW Ausführung = 130.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000009: RÜB Steingarten: Neue Meßeinrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 53801000 –Abwasserbeseitigung:
753801000007 RÜB Steingarten, Neue Meßeinrichtung:
2021:
Komplettneuausstattung = 60.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb:
2021/
2024:
Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001002: GE Frohmatten II 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	392.453,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**392.453,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**392.453,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**392.453,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001002 GE Frohmatten Straßenbau:
Baumaßnahme ist abgeschlossen.

754101001003: Nachtwaid V/2 Straßenbau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	109.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**109.300**	**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**	**0,00**	**109.300**	**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. 54101001 Gemeindestraßen:

754101001003 Nachtwaid V/2 Straßenbau
Projekt ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001005: Straßenkonzeption Innerort													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	750.000-	400.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**750.000-**	**400.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**750.000-**	**400.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**750.000-**	**400.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001005 Straßenkonzeption Innerort (AiB Tiefb.):
2021:
Wettbewerb, Planung, erste Ausführung = 250.000 €
2022:
Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 750.000 €
2023:
Ausführungsphase Hauptstraße u.a. = 400.000 €
2024:
Ausführungsphase Hauptstraße = 50.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001006: Straßenbau Mozartstraße													
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	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001006 Straßenbau Mozartstraße:
2024:
Komplettsanierung Mozartstraße = 120.000 €

754101001008: Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rath.gärten)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.441,97-	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.441,97-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.441,97-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.441,97-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001008 Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rathausgärten):
2021:
Verbindungsweg Rathausgärten
Bergstraße/Hauptstraße –Restkosten = 25.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001009: Straßenbau Steinstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.730,46-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.730,46-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.730,46-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.730,46-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001009 Straßenbau Steinstraße
2021:
Neuausbau Pflasterung Steinstraße = 175.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001010: GdeStraßen: Geschwindigkeitsmessgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:
754101001010 Geschwindigkeitsmessgerät
2021:
Weiteres Geschwindigkeitsmessgerät = 4.000 €

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	22.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:
754101200000 Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:
2021:
Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung = 10.000 €
Ergänzungen Steinstraße/Bahnhofstraße (Abrechnung) = 12.000 €
2022/
2024:
Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200001: GE Frohmatten II 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	747,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**747,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**747,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**747,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:
754101200001 GE Frohmatten II Straßenbeleuchtung:
Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200003: LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe-Nachtw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:
754101200003 LED-Umrüstung Industrie-Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet:
2021:
Zuschuss:
Bundeszuschuss (30 %) LED Umrüstung = 36.000 €

Investition:
LED-Umrüstung Industrie- Gewerbe- u. Nachtwaidgebiet = 120.000 €

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.045,74-	226.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.045,74-**	**226.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.045,74-**	**226.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.045,74-**	**226.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55101002 – Spielplätze/Bolzplätze u.a.:
755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
Spielhaus „Nachtwaid IV" = 15.000 €
Sonstige Ergänzungen = 5.000 €
Zaunanlage Spielplatz Nachtwaid V = 5.000 €
Zaunanlage Spielplatz Tennishalle = 10.000 €

2022/
2024:
weitere Spielgeräteergänzungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101003000: Sonst. Erh.ein.-Wasserspielgerät Schamb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55101003 – Sonstige Erholungseinrichtungen:
755101003000 Wasserspielgerät Schambachtalpfad:
2021:
Neues Wasserspielgerät aus Edelstahl = 10.000 €

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	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55101005 – Feld- u. Wirtschaftswege:
755101005000 Wirtschaftswegebau Sanierungen:
2021/
2024:
weitere Sanierungen Wirtschaftswege mit Rasengitter u.a. (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	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:
755301000000 Friedhof Neuanlage Wege:
2021:
Neuanlage Friedhofswege 1. Abschnitt = 60.000 €
2022:
Neuanlage Friedhofswege 2. Abschnitt = 60.000 €
2023:
Neuanlage Friedhofswege 3. Abschnitt = 60.000 €
2024:
Neuanlage Friedhofswege 4. Abschnitt = 60.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Friedhof Urnenwandanlage													
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	25.000-	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**

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

2024:
Weitere Erweiterung Urnenwandanlage = 60.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000002: Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:
755301000002 Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen:
2021:
Beschallungssystem Außenbereich = 3.500 €

2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (3.000 €/Jahr)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000003: Friedhof Schließanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:
755301000003 Friedhof Schließanlage:
2021:
SALTO-Schließanlage Friedhofbereich = 10.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000000: Forstwirt. 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. 55501000 – Forstwirtschaft:
755501000000 Forstwirtschaft Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich (2.000 €/Jahr)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301002000: Mehrzweckhalle Beschaffung bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:
757301002000 Mehrzweckhalle Beschaffung bewegl. Vermögen:
2022/
2024:
weitere Ersatzbeschaffungen Inventar (pro Jahr 20.000 €)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301002001: Mehrzweckhalle Schließanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 57301002 – Betrieb einer Mehrzweckhalle:
757301002001 Mehrzweckhalle Schließanlage:
2021:
>SALTO-Schließanlage Mehrzweckhalle = 17.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757501000000: Tourismus: Infotafel Rathausvorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 57501000–Tourismus:
757501000000 Tourismus Infotafel Rathausvorplatz:
2021:
Neue Tourismusinformationstafel = 10.000 €

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 3
und
Teilfinanzhaushalt 3
-Allgemeine Finanzwirtschaft-

2021

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.762.515,90	9.452.400	6.912.700
		30110000 Grundsteuer A	38.900,57	39.000	39.500
		30120000 Grundsteuer B	491.192,07	492.000	493.400
		30130000 Gewerbesteuer	5.336.204,12	5.000.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.973.199,28	3.056.900	2.945.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.345,86	609.300	783.700
		30320000 Hundesteuer	16.269,00	15.500	15.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.300
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	221.104,00	231.400	226.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.698,40	803.400	631.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	889.698,40	803.400	631.100
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	189.861,99	207.800	237.700
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	45.404,30	49.600	45.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	144.366,52	110.000	96.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	91,17	48.200	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.282,13	183.000	172.500
		35110000 Konzessionsabgaben	181.282,13	183.000	172.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.023.358,42**	**10.646.600**	**7.954.000**
15	-	Abschreibungen	10.280,11-	40.100-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,41-	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.279,70-	40.000-	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.518,30-	2.200-	1.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	1.518,30-	2.200-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.843.818,05-	5.617.300-	5.126.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.028.355,87-	530.300-	254.600-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.911.646,50-	2.018.900-	1.973.600-
		43720000 Kreisumlage	2.873.040,88-	3.036.700-	2.861.900-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	30.774,80-	31.400-	36.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.855.616,46-**	**5.659.600-**	**5.127.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.167.741,96**	**4.987.000**	**2.826.100**
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**	**5.167.741,96**	**4.987.000**	**2.826.100**

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.990.171,94	10.646.600	7.954.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924.088,76-	5.619.500-	5.127.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.066.083,18**	**5.027.100**	**2.826.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.800.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.800.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.800.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.066.083,18**	**1.227.100**	**2.826.100**	**0**

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Produkte und Kostenstellen

THH 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

2021

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

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

Kostenstelle/n:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

9000. Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Gemeinde Bötzingen **Haushaltsplan 2021**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.762.515,90	9.452.400	6.912.700
		30110000 Grundsteuer A	38.900,57	39.000	39.500
		30120000 Grundsteuer B	491.192,07	492.000	493.400
		30130000 Gewerbesteuer	5.336.204,12	5.000.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.973.199,28	3.056.900	2.945.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.345,86	609.300	783.700
		30320000 Hundesteuer	16.269,00	15.500	15.500
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.300	8.300
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	221.104,00	231.400	226.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.698,40	803.400	631.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	889.698,40	803.400	631.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.652.214,30**	**10.255.800**	**7.543.800**
15	-	Abschreibungen	10.280,11-	40.100-	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,41-	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.279,70-	40.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.843.818,05-	5.617.300-	5.126.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.028.355,87-	530.300-	254.600-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.911.646,50-	2.018.900-	1.973.600-
		43720000 Kreisumlage	2.873.040,88-	3.036.700-	2.861.900-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	30.774,80-	31.400-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.854.098,16-**	**5.657.400-**	**5.126.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.798.116,14**	**4.598.400**	**2.417.700**
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**	**4.798.116,14**	**4.598.400**	**2.417.700**

Erläuterungen zu Kst. 61101000 Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheitl.):
30110000:
Grundsteuer A unveränderter Hebesatz 280 v.H
30120000:
Grundsteuer B unveränderter Hebesatz 280 v.H
30130000:
Gewerbesteuer unveränderter Hebesatz 330 v.H
30210000:
Einkommensteueranteile Landesaufkommen 6,687 Mrd. € (Vj. 7,0 Mrd. €, Rückgang) Schlüssel 0,0004405 (Vj. 0,0004367)
30220000:
Umsatzsteueranteile Fördertopf 1,194 Mrd. € (Vj. 1,035 Mrd. € / +159 Mio. €) Schlüssel 0,0006563 (Vj. 0,0005887 d.h. leichter Zugang)
30320000:

ca. 184 Ersthunde (Stand: 10/2020)
31110000:
Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
(Schlüsselzahl nach § 5 II FAG) ist niedriger als im Vorjahr. Deshalb fällt die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft entsprechend geringer aus.

43410000:
Gewerbesteuerumlage, Umlagesatz *35,0 % (Vj. 35,0 %);
Tatsächliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2021 ist zur Berechnung
maßgebend
43710000:
Finanzausgleichsumlage, Umlagesatz 24,26 % (Vj. 24,08 %);
die Steuerkraftsumme ist Berechnungsgrundlage
43720000:
Kreisumlage, Umlagesatz 35,18 % (Vj. 35,8 %);
die Steuerkraftsumme ist Berechnungsgrundlage

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Kostenstelle/n:

- 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8100. Versorgungsunternehmen / 9100. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bötzingen Haushaltsplan 2021

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189.861,99	207.800	237.700
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	45.404,30	49.600	45.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	144.366,52	110.000	96.000
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	91,17	48.200	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.282,13	183.000	172.500
		35110000 Konzessionsabgaben	181.282,13	183.000	172.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**371.144,12**	**390.800**	**410.200**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.518,30-	2.200-	1.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	1.518,30-	2.200-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.518,30-**	**2.200-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.625,82**	**388.600**	**408.400**
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**	**369.625,82**	**388.600**	**408.400**

Erläuterungen Kst. 61201000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft:
35110000:
Konzessionsabgabe (Strom = 165.000 €), (Gas = 7.500 €)
36160000:
Verzinsung des Inn. Darlehens WVS-Betrieb lt. Gebührenkalkulation 2021 (2,3 %);
1.974.100 €
36170000:
Zinsniveau weiter sehr niedrig (-14.000 € gegenüber Vj.)
36510000:
Erträge aus Geschäftsanteilen:
VOBA u. Bauverein 200 €
Rendite aus Beteiligung Infrastruktur Stromnetz 95.800 €
45160000:
Kassenbestandsverzinsungen an WVS-Betrieb

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2021 und Investitionsprogramm 2022 – 2024

THH 3
-Allgemeine Finanzwirtschaft-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761201000001: Beteiligung Infrastruktur Stromnetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	3.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Kst. 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:
761201000001 Beteiligung Infrastruktur Stromnetze
2021 sind an dieser Stelle keine weiteren Beteiligungen geplant.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	190.100	55.700	1.833.500-	428.700-	3.700-	549.900-	1.145.900	68.700-	77.000-	1.569.800-
12	Sicherheit und Ordnung	139.100	5.200	233.800-	228.300-	4.500-	242.100-	8.800	70.200-	74.100-	699.900-
1260	Brandschutz	77.200	0	57.200-	192.500-	3.000-	167.200-	0	33.600-	69.000-	445.300-
21	Schulträgeraufgaben	868.800	0	338.200-	586.000-	0	412.800-	12.300	56.600-	60.200-	572.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	11.000-	400-	0	0	0	11.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500	0	40.100-	33.100-	0	11.000-	0	6.800-	5.500-	93.000-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	0	24.500-	13.300-	46.000-	5.300-	0	11.100-	1.300-	97.500-
31	Soziale Hilfen	73.100	0	7.800-	58.800-	17.600-	52.000-	2.900	36.700-	20.500-	117.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.262.600	0	1.492.700-	232.900-	806.800-	211.900-	0	130.400-	75.100-	1.687.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.255.400	0	1.425.900-	200.500-	805.300-	204.400-	0	119.700-	73.700-	1.574.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	30.000-	0	0	0	30.500-
42	Sport und Bäder	137.300	0	264.100-	305.700-	135.000-	200.300-	84.200	164.100-	75.900-	923.600-
4240	Bäder	98.400	0	238.200-	129.200-	0	135.300-	0	44.000-	59.300-	507.600-
4241	Sportstätten	38.900	0	25.900-	176.500-	0	65.000-	84.200	38.300-	16.600-	199.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.500	0	6.500-	146.200-	31.000-	79.500-	0	0	11.200-	180.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	600-	3.600-
53	Ver- und Entsorgung	636.600	0	30.500-	96.200-	247.500-	281.000-	122.900	148.300-	77.600-	121.600-
5370	Abfallwirtschaft	30.900	0	30.500-	1.500-	0	3.900-	0	11.600-	0	16.600-
5380	Abwasserbeseitigung	600.100	0	0	91.700-	230.000-	248.100-	122.900	136.700-	70.400-	53.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.000	0	3.500-	194.100-	0	253.400-	0	209.000-	62.100-	587.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.800	0	9.200-	344.400-	7.400-	230.400-	0	446.900-	37.100-	928.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.000	0	1.700-	50.800-	0	61.300-	0	92.500-	24.000-	176.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	37.900	0	22.600-	124.800-	1.000-	103.500-	1.000	29.200-	26.500-	268.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	631.100	7.322.900	0	0	5.126.100-	1.800-	0	0	0	2.826.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	631.100	6.912.700	0	0	5.126.100-	0	0	0	0	2.417.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	410.200	0	0	0	1.800-	0	0	0	408.400
PROD_SMART	Summe	4.359.400	7.383.800	4.307.000-	2.794.500-	6.437.600-	2.668.700-	1.378.000	1.378.000-	604.800-	5.069.400-

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.408.700-	780.000	771.200-	2.399.900-	0	0	2.399.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	428.800-	125.000	16.700-	320.500-	0	0	320.500-	0
1260	Brandschutz	216.800-	125.000	12.700-	104.500-	0	0	104.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	341.300-	332.300	725.400-	734.400-	0	0	734.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	74.400-	0	0	74.400-	0	0	74.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	82.900-	0	0	82.900-	0	0	82.900-	0
31	Soziale Hilfen	34.300-	0	775.000-	809.300-	0	0	809.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.389.000-	120.000	1.213.500-	2.482.500-	0	0	2.482.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.290.800-	120.000	1.213.500-	2.384.300-	0	0	2.384.300-	0
41	Gesundheitsdienste	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
42	Sport und Bäder	611.600-	0	78.200-	689.800-	0	0	689.800-	0
4240	Bäder	285.600-	0	4.500-	290.100-	0	0	290.100-	0
4241	Sportstätten	191.000-	0	50.000-	241.000-	0	0	241.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	143.300-	60.000	100.000-	183.300-	0	0	183.300-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	157.400	49.300	661.100-	454.400-	0	0	454.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	182.900	49.300	561.100-	328.900-	0	0	328.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.400-	36.000	601.000-	790.400-	0	0	790.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	333.700-	0	218.500-	552.200-	0	0	552.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700-	0	73.500-	79.200-	0	0	79.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	154.200-	0	27.000-	181.200-	0	0	181.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.826.100	0	0	2.826.100	0	0	2.826.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.417.700	0	0	2.417.700	0	0	2.417.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	408.400	0	0	408.400	0	0	408.400	0
PROD_SMART	Summe	3.287.600-	1.502.600	5.187.600-	6.972.600-	0	0	6.972.600-	0

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Stellenplan

2021

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00		
	A 11	1,00*				1,00	2,00	*ku
	A 10	1,00*				1,00	1,00	*ku
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9					1,00	1,00	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Insgesamt		**6,00**				**7,00**	**7,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
	-	-	-	-	-	-	-	

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	**Zahl der Stellen 2021** Insgesamt	nachrichtlich: Zahl der Planstellen 2020	nachrichtlich: Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	nachrichtlich: Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	3,00	1,00	
9c	0,75	0,75	0,75	
9b	2,00	1,00	1,00	
9a	1,00	0,00	0,00	
8	1,90	2,00	1,90	
7	0,00	1,00	0,00	
6	12,06	11,29	11,35	
5	7,15	5,00	6,51	
4	1,01	2,64	1,64	
3	0,00	0,00	0,00	
2	4,71	5,14	3,68	
1	2,15	1,00	1,00	
Sondervergütung	3,91	3,99	2,00	
Insgesamt	**38,64**	**36,81**	**30,83**	

Entgeltgruppe (TVöD-SuE) bzw. Sondertarif	**Zahl der Stellen 2021** Insgesamt	nachrichtlich: Zahl der Planstellen 2020	nachrichtlich: Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	nachrichtlich: Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11b	1,50	1,50	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8a	13,34	11,36	12,26	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	7,20	5,23	6,40	
3	3,02	3,03	3,08	
Insgesamt	**27,06**	**23,12**	**24,74**	

Beamte Teil A	6,00	7,00	7,00	
Beschäftigte Teil B	65,70	59,93	55,57	
Beschäftigte ingesamt (Teil A + Teil B)	**71,70**	**66,93**	**62,57**	

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Kostenstellen

Teilhaushalte	I. Beamte									II. Beschäftigte																							Vermerke
Kostenstellen	Hö.	Gehobener Dienst					Mitt.Dienst			Entgeltgruppen TVöD															Entgeltgruppen TVöD-SuE										Erläuterungen
	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SO	13	12	11b	10	9	8a	7	6	4	3	
THH1																																		
11101000 Steuerung	1,00																1,00																
11111000 Orga. u. Dok. Komm. Willensb.			1,00	0,7*	0,2*												1,36						0,34										*ku
11211000 Personalwesen															0,90																		
11221000 Fin. Verwalt./Kasse		1,00											1,00	1,00			1,00																
11241001 Bauverwaltung		1,00									2,00						0,77																
11251000 Bauhof																	2,00	4,63			0,05	1,00											
11261001 Zentrale Dienstl./ges. Verwaltung													1,00								0,67		0,45										
11261002 Zentrale Dienstl./ Ariv												0,38																					
THH2																																	
12201000 Ordnungswesen				0,1*	0,25*												0,50																*ku
12221000 Einwohnerwesen					0,25*												0,95																*ku
12231000 Personenstandswesen				0,1*	0,15*																												*ku
12241000 Grundbucheinsichtstelle					0,05*																												*ku
12601000 Brandschutz/Feuerwehr																	1,00																
21101100 Betrieb v. Grundschulen																		0,25				1,15				0,10							
21101200 Betrieb v. Haupt.-/Werkrealschule																		0,23								0,20							
21101400 Betrieb v. Realschulen																		0,88								0,20							
21501001 Schulverwaltung																	0,80																
21501002 Verlässliche Grundschule																					0,06											1,02	
21501003 Ganztagesbetreu. GS/HS/RS				0,1*													0,20	0,01					2,00										*ku
21501005 Schulsport																		0,50															
27201000 Bibliotheken												0,07					0,48						0,04										
28101003 Ortschronik												0,30																					
31401901 Soz. Einricht. Allgemein					0,1*																												*ku
36201400 Jugendarbeit																										1,00							
36501110 Kindergarten "Pusteblume" 3-6 J.																					0,28		0,40	1,00				6,88			1,59	0,64	
36501120 Kinderkrippe 0-3 J.																			1,01					1,00				6,46			5,61	1,36	
42401000 Freibad															1,00		2,00				2,40		0,21										
42411001 Sporthalle																		0,48															
51111001 Gutachterausschuss																							0,20										
53701000 Bereitstellung Recyclinghof																					0,81												
54901000 Öffentl. Toiletten																					0,13												
55101001 öfftl. Grün/LaBau (Parkanlagen)																							0,08										
55101005 Förd. Feld- u. Wirt.wege																							0,19										
55301000 Friedhofs- u. Bestattungswesen																					0,05												
57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle																		0,17			0,26												
Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,75**	**2,00**	**1,00**	**1,90**	**0,00**	**12,06**	**7,15**	**1,01**	**0,00**	**4,71**	**2,15**	**3,91**	**2,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**13,34**	**0,00**	**0,00**	**7,20**	**3,02**	
																																Summe	**71,70**

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**3,00**	4,00	2,00	

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2021

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	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 kreditähnlichen 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 kreditähnlichen 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

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

2021

264 Bötzingen
Bötzingen

Haushaltsplan
2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.181	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.122	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**4.303**	**0**

Zu den voraussichtlichen Ergebnissen zum 31.12.2020 wurden entsprechende Prognosen aufgestellt bzw. Hochrechnungen vorgenommen. Das bildet die entsprechende Grundlage zur Fortschreibung der voraussichtlichen Rücklagen im Haushaltsplan 2021 (Stand: 19.11.2020).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 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	56
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	**56**

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. In der Gebührenkalkulation 2021 vom Juni 2020 werden entsprechende Gebühren**über**schüsse zum 31.12.2020 ausgewiesen. Diese betragen rd. 41 Tsd. €.

Haushaltsplan 2021
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität -

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.611.149				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	31.574.035				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**33.185.184**				
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]		-5.438.148	-6.972.600	-5.476.800	-61.500	118.900
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**27.747.036**	**20.774.436**	**15.297.636**	**15.236.136**	**15.355.036**
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**		**27.747.036**	**20.774.436**	**15.297.636**	**15.236.136**	**15.355.036**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**257.100**	**264.800**	**283.300**	**284.500**	**271.800**

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach 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 31.12.2019 erfolgt!)
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

264 Bötzingen
Bötzingen

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 **/***			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Haushaltsplan

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen

2021

3. Entwurf
2021
(Stand:2311.2020)

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzanzausgleich 2021**

Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 (Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2020) 5.382 EW

A. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG							
Grundsteuer A (IST 2019)	38.814	x	195 :	*1	280		27.031 €
Grundsteuer B (IST 2019)	491.047	x	185 :	*1	280		324.442 €
Gewerbesteuer (IST 2019)	5.302.460	x	290 :	*1	330		4.659.738 €
Gewerbesteuerumlage (IST 2019)	5.302.460	x	64 :	*2	330		-1.028.356 €
Einkommensteueranteil (2019)	6.808.333.613	x	0,0004405	*1			2.999.071 €
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2019)	504.909.568	x	0,0004405	*1			222.413 €
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2019)	672.595	x	80,00%				538.076 €
					Steuerkraftmesszahl:		7.742.415 €
B. Steuerkraftsumme § 38 FAG							
Steuerkraftmeßzahl § 6 (2019)							7.742.415 €
Zuweisung mang.Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2019)	561.436	x	69,93%	*3			392.612 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2019)	0	x	30,00%	*3			0 €
					Steuerkraftsumme:		8.135.027 €
C. Schlüsselzuweisungen							
Bedarfsmesszahl **A.** § 7 Abs. 3 FAG	5.382	x	1.453,90 €	*4a	7.824.890		
Bedarfsmesszahl **B.** § 7 Abs. 4 FAG	5.382	x	35,20 €	*4b	189.446		
= Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)					8.014.336		
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG					-7.742.415		
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG					271.921		
Zuweisung **mang.Steuerkraft** § 5 Abs. 2 FAG	271.921	x				70%	190.345 €
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmeßzahl				4.808.602		
	Steuerkraftmeßzahl				-7.742.415		
					-2.933.813	30%	0 €
Investitionspauschale § 4 FAG							
5.382	105%	x	*5	78,00			440.786 €
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 61101000/31110000)							631.131 €
D. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (Kst. 611010000/30510000)							
519.200.000		x	0,0004367				226.735 €

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30220000)

1.194.000.000		x	0,0006563	783.623 €	

F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kst. 54101001/31410000)

1.299	ha	x	8,40 €	10.912 €	

G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Kst. 54101001/31410000)

0	km	x	2.500,00 €	0 €	

H. Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V. § 2 SchLVO (Kst. 21101200/31410010 u. Kst. 21101400/31410020)

118	Werkrealschüler	x	1.312,00 €	154.816 €	lt. HH-Erlass 2021 v. 14.10.2020 SK-Beiträge unverändert
461	Realschüler	x	966,00 €	445.326 €	

I. Zuweisung für den Sportstättenbau

0	Schüler	x	0,00 €	0 €	

J. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30210000)

6.687.000.000		x	0,0004405	2.945.624 €	

K. Kindergartenförderung § 29 b FAG (Kst. 36501110/31410000 u. Kst. 36501130/31410000)

gewichtete Kinder *7	105,9	x	3.572,66 €	378.345 €	lt. HH-Erlass 2021 v. 14.10.2020 sowie §§ 29 b+c+e FAG, sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten 20.11.2020

L. Förderung Kleinkinderbetreuung § 29 c FAG (Kst. 36501120/31410000)

gewichtete Kinder *8	38,6	x	15.115,65 €	583.465 €	

M. Förderung d. pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Kst. 36501110, 36501120 u. 36501130/31410000)

gewichtete Tageseinrichtungen *9	1,37	x	53.734,41 €	73.616	

N. Integrationslastenausgleich § 29 d Abs. 1 FAG (Kst. 31401700/34810000)

Personen in Anschlussunterbringung	0,0	x	0,00 €	0 €	Programm war bis 2019 befristet

Zwischensumme Einnahmen aus FAG: **6.233.593 €**

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

Steuerkraftsumme	8.135.027 x	24,260 %	*9	1.973.558 €	

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

Steuerkraftsumme	8.135.027 x	35,18 %	*10	2.861.902 €	

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

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr		2.400.000 €			
: Hebesatz v.H.	330 v.H.	727.273 €			
x Gewerbesteuerumlagesatz lt. HH-Erlass**	35 v.H.		=	254.546 €	** lt. § 6 Abs. 5 Gde.finanzreform-gesetz

Zwischensumme Ausgaben aus FAG: **5.090.006 €**

SALDO mehr Einnahmen (+)/mehr Ausgaben (-) **1.143.587 €**

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:	30.06.2020		5.382 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.406,00 €	lt. HH-Erlass vom 14.10.2020
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.546,60 €	Fortschreibung 20.11.2020
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner		140,60 €	
	Aufschlag f.	2.382 EW	47,84 €	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):			1.453,90 €	(Vj. 1.497,90 € = - 44,00 €)

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

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)		12.995.406 m²	
./. Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)		5.382 EW	
= Flächenfaktor	:	2.414,61 m²/EW	
Kopfbetrag B für Gemeinden mit einer Fläche von **4.000 m² oder weniger** pro Einwohner:		35,20 €	lt. HH-Erlass vom 14.10.2020
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	x	5.382 EW	
= Bedarfsmesszahl B.		189.446,40 €	

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

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				8.135.027,00 €	
> je Einwohner	8.135.027 :	5.382	=	1.511,52 €	
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.511,52 :	1.698,25 *6	=	89,00 %	
> Steuerkraftsumme der Gde i.Vgl. zum Land					
< 75 %	angerechnet werden	125 %	der Einwohnerzahl		
> 75 % jedoch < 85 %	angerechnet werden	115 %	der Einwohnerzahl		
> 85 % jedoch < 95 %	angerechnet werden	105 %	der Einwohnerzahl		
> 95 % jedoch < 105 %	angerechnet werden	100 %	der Einwohnerzahl		
> 105 % jedoch < 115 %	angerechnet werden	95 %	der Einwohnerzahl		
> 115 % jedoch < 125 %	angerechnet werden	85 %	der Einwohnerzahl		
> 125 % und mehr	angerechnet werden	75 %	der Einwohnerzahl		*6Landes-Ø StkrSE in €/EW

Kindergartenförderung § 29 b FAG ***7**:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:	GemeindeKiGa		ev. KiGa		kath. KiGa		
> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres	**53,0**		**49,0**		**49,0**		Lt. Statistik der Einrichtungen zum 01.03.2020
	(Vj. 60,0)		(Vj. 52,0)		(Vj. 51,0)		
davon:							
- wöch. Betreuungszeit bis 29 Std.	0,0		0,0		0,0		
Wertungsfaktor 0,4		0,0		0,0		0,0	
- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.	29,0		30,0		49,0		
Wertungsfaktor 0,6		17,4		18,0		29,4	
- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.	0,0		0,0		0,0		
Wertungsfaktor 0,8		0,0		0,0		0,0	
- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.	0,0		19,0		0,0		
Wertungsfaktor 0,9		0,0		17,1		0,0	
- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.	24,0		0,0		0,0		
Wertungsfaktor 1,0		24,0		0,0		0,0	
> gewichtete Kinderzahl - gesamt -		**41,4**		**35,1**	**0,0**	**29,4**	**105,9**

b) Basisdaten Land:

> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass	895.204.100 €	Lt. HH-Erlass 2021 vom 14.10.2020 und Fortschreibung der Orientierungs-
> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.	250.570,7 Ki.	daten vom 20.11.2020
> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass	3.572,66 €	

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume"	41,40	x	3.572,66 €	=	147.908 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	64,50	x	3.572,66 €	=	230.437 €
>frei					
= gesamt:	105,90				**378.345** €

Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG ***8**:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:	Kinderkrippe	
> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres	**50,0**	
davon:	(Vj.51,0)	
- wöchentl. Betreuungszeit bis zu 15 Std.	0,0	
Wertungsfaktor 0,3		0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Std.	2,0	
Wertungsfaktor 0,5		1,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.	38,0	
Wertungsfaktor 0,7		26,6
- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.	0,0	
Wertungsfaktor 0,8		0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.	0,0	
Wertungsfaktor 0,9		0,0
- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.	11,0	
Wertungsfaktor 1,0		11,0
> gewichtete Kinderzahl - gesamt -		**38,6**

b) Basisdaten Land/Bund:

> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass	1.070.100.000 €	Lt. HH-Erlass 2021 vom 14.10.2020 und Fortschreibung der Orientierungs-
> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.	70.794,20 Ki.	daten vom 20.11.2020
> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass	15.115,65 €	

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	38,60	x	15.115,65 €	=	583.464 €
>frei					
= gesamt:	38,60				**583.464** €

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG ***9**:

a) Basisdaten **Land**:

> Masse für die Leitungszeit	147.300.000,00 €	lt. HH-Erlass 2021/14.10.2020 u. Fortschreibung Orientierungsdaten 20.11.2020
> nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26 gew. Tageseinrichtungen/Land	

b) Basisdaten **Gemeinde**-Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:	Anzahl	x	Faktor	=	gew. Anzahl
- eins	0	x	0,19	=	0,00
- zwei	0	x	0,25	=	0,00
- drei	3	x	0,31	=	0,93
- vier	0	x	0,38	=	0,00
- fünf	1	x	0,44	=	0,44
- sechs	0	x	0,50	=	0,00
- sieben	0	x	0,56	=	0,00
- acht	0	x	0,63	=	0,00
- neun	0	x	0,69	=	0,00
- zehn	0	x	0,75	=	0,00
- elf	0	x	0,81	=	0,00
- zwölf	0	x	0,88	=	0,00
- dreizehn	0	x	0,94	=	0,00
- vierzehn	0	x	1,00	=	0,00
- fünfzehn	0	x	1,06	=	0,00
- sechzehn	0	x	1,13	=	0,00
= gewichtete Tageseinrichtungen					1,37 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde

c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen:

Masse für Leitungszeit / Land	147.300.000,00 €	
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land	2.741,26	gew. Tageseinrichtungen/Land
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung	53.734,41 €	
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,37	gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde	**73.616,14** €	

d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:	gew. Anzahl:		
>36501110 Kindertagesstätte "Pusteblume"	0,31	=	16.658 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	0,62	=	33.315 €
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen	0,44	=	23.643 €
= gesamt:	1,37		**73.616** €

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

Berechnung Steuerkraftquote					
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	7.742.415 €				
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	8.014.336 €				
=	0,9661 €				
x 100					
= Steuerkraftquote	96,61 %				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	96,00 %	-	60,00 %	=	36,000 %
Erhöhungsbetrag	36 %	x	0,060 %	=	2,160 %
FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =					22,100 %
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =					2,160 %
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr					24,260 %

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

Kreisumlagesatz lfd. Jahr geplant:			35,18 %	Tendenz lt. Anfrage bei LRA Brsg.-Hochschwarzwald am 05.11.2020/13.11.2020
Kreisumlagesatz	2020	35,80 %	(evtl. NachtragsHH 2020, 33,8 % / - 2,0 %)	
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 %		
Kreisumlagesatz	2011	37,35 %		
Kreisumlagesatz	2010	32,50 %		

79268 Bötzingen, den 23.11.2020

Bürgermeisteramt
- Rechnungsamt -
79268 Bötzingen

Dufner
Rechnungsamt

	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Differenz	Erläuterungen:
Basisdaten:				
Einwohnerzahl	5.382	5.308	74	Stand EW 30.06.2020 lt. Mitt. StaLa 24.09.2020
Steuerkraftmesszahl	7.742.415	7.472.033	270.382	Anrechenbare GewSt, Ekst- u. Ust.- Anteile 2019 sind höher als 2018
Steuerkraftsumme	8.135.027	8.383.936	-248.909	Mangld. Steuerkraft 2019 ist Bestandteil der StkrSe; diese beträgt 392.612 € (2018 = 911.903 €) -519.301 €; deshalb fällt die StkrSe. 2021 im Vgl. zum Vj. niedriger aus
Erlöse aus FAG:				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	190.345	335.174	-144.829	Schlüsselzahl nach § 5 II ist niedriger als im Vj. (**-206.899 €**); Folge: Zuweisungen nach der mgld. Steuerkraft wird geringer)
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	unverändert; Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60 % der Bedarfsmesszahl.
Investitionspauschale § 4 FAG	440.786	468.166	-27.380	Pro/Kopf-Betrag 78,00 € (Vj. 84,00 €/**-6,00 €**); gewichtete EW-Zahl im Vergleich zum Landesdurchschnitt = 105 % (Vj. 105 %)
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	226.735	231.320	-4.585	Verminderung des Fördertopfes von 529,7 Mio € auf 519,2 Mio € (**-10,5 Mio €**) Schlüsselzahl 0,0004367 € (unverändert)
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	783.623	609.305	174.318	Erhöhung des Fördertopfes v. 1,035 Mrd € auf 1,194 Mrd € = **+ 159 Mio €.** Schlüsselzahl 0,0006563 € (Vj. 0,0005887)
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 2021	Planjahr 2020	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	154.816	137.760	17.056	118 Schüler (Vj. 105/**+13**); Pro/Kopf Beträge 1.312 €, § 2 SchLVO (zum Vj. unverändert)
Sachkostenbeträge Realschüler	445.326	408.074	37.252	461 Schüler (Vj. 422/**+39**); Pro/Kopf Beträge 966 €, § 2 SchLVO (zum Vj. unverändert)
Einkommensteueranteile	2.945.624	3.056.900	-111.276	EK-Aufk. Vj. 7,0 Mrd. €, lfd. Jahr 6,687 Mrd. € Schlüssel 0,0004405 (Vj. 0,0004367 €)
Kindergartenförderung	378.345	368.616	9.729	gew.Kinder 2021 =105,9 Ki/Vj. 112,5 Ki, d.h. **-6,6** gewichtete Kinderzahl; Pro/Kopf Pauschale 3.572 € /Vj. 3.276 €, d.h. **+ 296 €/Kind** Stand: HH-Erlass 14.10.2020/Fortschreibung 20.11.2020
Kleinkindförderung	583.465	569.268	14.197	gew.Kinder 2021 = 38,6 Ki/Vj. 39,2 Ki, dh. **-0,6 Ki.**; Pro/Kopf-Pauschale 15.115 €/ Vj. 14.522 €; d.h. **+ 593 €/Kind.** Stand: HH-Erlass 14.10.2020/Fortschreibung 20.11.2020
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	73.616	0	73.616	neue Position im FAG 2021: **1,37** gew. Tageseinrichtungen in der Gemeinde (0,31 KiTa Puste., 0,62 kirchl. KiGä, 0,44 KiKri Gänsebl.)
Integrationslastenausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG	0	0	0	nach **aktuellem** rechtlichen Stand keine weitere Förd. 2021, war bis 2019 befristet
Zwischensumme Erlöse aus FAG:	6.233.593	6.195.495	38.098	**Mehr**erlöse i. Vgl. zum Vj.

	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Differenz	Erläuterungen:
Aufwendungen für FAG:				
Finanzausgleichsumlage	1.973.558	2.018.852	-45.294	Steuerkraftsumme 8.135.027 €, Vj. 8.383.936 € = **-248.909**; Umlagesatz 2021 = 24,26 % / Vj. 24,08 %; d.h. **+0,18 %.**
Kreisumlage	2.861.902	3.036.662	-174.760	Steuerkraftsumme dto.; (**-248.909 €**) Umlagesatz 2021 = 35,18 % / Vj. 35,80 %, d.h. **-0,62 %**
Gewerbesteuerumlage	254.546	530.303	-275.757	GewSt-Ist-Aufkommen auf 2,4 Mio € (Vj. 5,0) Umlagesatz 35,0 % (Vj. 35,0 %); d.h. **+/- 0 %**
ZwischensummeAufwendungen für FAG:	5.090.006	5.585.817	-495.811	**Weniger**aufwendungen i. Vgl. zum Vj.

SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):	**1.143.587**	**609.678**	**533.909**	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine **Verbesserung** von **533.909 €**

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bötzingen für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 79268 Bötzingen

Der Gemeinderat hat am **15.12.2020** aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	> Erträgen von	508.000 €
	> Aufwendungen von	508.000 €
	darin wird ein Jahresverlust/-gewinn ausgewiesen von	0 €
2.	im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben von je	197.200 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt mit 95.000 €

79268 Bötzingen, den 15.12.2020

GEMEINDE 1 BÖTZINGEN

Schneckenburger
Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 79268 Bötzingen

Vorbericht 2021

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bötzingen ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 GemO BW. Er wird als **Eigenbetrieb** geführt. Eine Sonderrechnung ist eingerichtet. Die Rechtsverhältnisse sind durch die Betriebssatzung vom 26.11.1996 ergänzend geregelt. An diesem **rechtlichen Charakter hat sich nichts** geändert.

Die Trinkwassergebührenkalkulation 2021 vom 30.06.2020 bildet die Grundlage für die Zahlen des **Erfolgsplans 2021**. Die Planung wurde entsprechend den Jahresentwicklungen 2020 bei einigen Positionen fortgeschrieben. Zur Finanzierung des **Vermögensplans 2021** sind keine Kreditneuaufnahmen erforderlich.

Die Ertrags- und Aufwandskonten des Erfolgsplans lassen sich ausgeglichen darstellen. Das **Volumen** beträgt **508.000 €** (Vj. 527.200 €).

Erlöse aus dem **Trinkwasserverkauf** sind mit **487.600 €** (Vj. 493.800 €) eingeplant. Der **Gebührensatz** bleibt unverändert bei **1,70 €/m³** Frischwasser, ausgehend von einer verkauften Wassermenge von rd. 282.000 m³. Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind mit 8.100 € im genannten Betrag enthalten.

Der Aufwand für die **Fernsteuerungsanlage** beträgt 4.000 € (Vj. 2.000 €). Für das Prozessleitsystem in den Hochbehälten und Tiefbrunnen werden neue Pufferbatterien benötigt. Zur Umsetzung wurden 2.000 € eingeplant. Dies führt zur Erhöhung des genannten Planansatzes.

Ebenfalls erhöht sich der Aufwand für die **Hochbehälter Seelenberg und Kinzge** von 4.500 € auf 7.000 €. Im Hochbehälter Kinzge muss die Wasserkammerbeleuchtung erneuert werden. Die Kosten hierfür betragen 2.500 €. Die allgemeinen Unterhaltungskosten erhöhen sich im Jahr 2021 um diesen Betrag.

Die **Stromaufwendungen** werden den lfd. Entwicklungen leicht angepasst. Eingestellt werden **40.000 €** (Vj. 38.000 €). Die TB "Ketsch" und "Erlenschachen" sowie die HB "Seelenberg" und "Kinzge" sind die Abnahmestellen. Die Gewinnung und Förderung des Trinkwassers erfolgt in einem Verhältnis von 60 (Ketsch) zu 40 (Erlenschachen).

Zur **Unterhaltung der Leitungsbrüche** an den Haupt- und Hausanschlussleitungen werden **122.400 €** (129.100 €) eingeplant. Die jährlichen Schadensereignisse und Schadensverläufe bestimmen die Entwicklung dieser Aufwendungen.

Die **Personalaufwendungen** werden unverändert mit 26.600 € eingeplant. Die tarifrechtlichen Vorgaben wurden dabei berücksichtigt.

Das Innere Darlehen bei der Gemeinde beträgt 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind nicht geplant. Die **Darlehenszinsen** werden mit **45.700 €** (Vj. 49.600 €) ausgewiesen. Dabei wurde ein **Zinssatz von 2,3 %** (Vj. 2,5 %) angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser nochmals überprüft und ggf. fortgeschrieben.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Erlöse aus Trinkwasserverkauf (incl. Zählergeb.)	487.600 €
	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	0 €
	Installationserlöse (Rep. priv. Hausan./Bauw.anschl.)	15.200 €
	Sonstige Erlöse (KB-Verz./Steuern u.a.)	2.000 €
	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.200 €
	Zwischen-SE:	508.000 €
Ergebnis	Jahresverlust/-gewinn	0 €
	Gesamt-SE:	**508.000 €**

Die **Aufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

5.a)	Aufwendungen bezog. Waren (Strom, Material u.a.)	59.200 €
5.b)	Aufwendungen bezog. Leistungen (Reparaturen u.a.)	130.800 €
6.	Personalaufwand	26.600 €
7.a)	Abschreibungen auf Sachanlagen	129.000 €
8.	Sonstiger betriebl. Aufwand (Aus/Fortbildung, VKB u.a.)	116.700 €
13.	Zinsaufwand an Gemeinde	45.700 €
	Gesamt-SE:	**508.000 €**

Der **Vermögensplan 2021** weist ein Volumen von **197.200 €** (Vj. 223.800 €) aus. Es werden **keine Darlehensneuaufnahmen** zur Umsetzung der geplanten Projekte benötigt. Das **Ortsmittekonzept Hauptstraße** prägt sowohl das Planungsjahr 2021 als auch die mittelfristige Finanzplanung mit insgesamt **867.100 €**.

Die **Finanzierung der Investitionen 2021** erfolgt insbesondere über Beiträge, Kostenersätze für Hausneuanschlüsse sowie über die festgestellten Abschreibungen.
Mittelfristig werden zudem nicht benötigte Deckungsmittel (Deckungsmittelüberhang) der Vorjahre zur Finanzierung verwendet. Je nach tatsächlicher Entwicklung der Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 können im Finanzplanungsjahr 2024 Kreditneuaufnahmen notwendig werden. Eine zeitnahe Beurteilung und Fortschreibung wird diesbezüglich erfolgen.

Folgende **Investitionen** sind ausgewiesen:

Nr. 1	Neue Hausanschlüsse im Innerort	5.000 €
	Ortsmitte-Konzept Hauptstraße: Planung, Ausführung	189.200 €
	Sprühgerät f. Reinigungs-/Desinfektionsmittel für TB/HB u.a.	3.000 €
Nr. 9	Auflösung von Baukostenzuschüssen >alle erhaltenen Beiträge/Zuschüsse bis zum 31.12.2002 sind aufgelöst	0 €
	Gesamtsumme:	**197.200 €**

Die **Deckungsmittel** setzen sich zusammen aus:

Nr. 7	Innerort: Kostenersätze Hausanschlüsse -Allg.	5.000 €
	Innerort: WVS-Beiträge	63.200 €
Nr. 10.a)	Abschreibungen	129.000 €
Nr. 13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Deck.mittelüberh.)	0 €
	Gesamtsumme:	**197.200 €**

Die Zusammenfassung und Aufrechnung der **gekürzten Bilanz** zeigt gut auf, wie der Wasserversorgungsbetrieb finanziert ist. Die Basiswerte werden aus dem festgestellten Jahresabschluss 2019 (siehe nachstehende Tabelle) entnommen.

	zum **31.12.2019** incl. Zugänge Anlagevermögen	
	€	v.H.
Langfristiges Vermögen		
Anlagevermögen	2.547.206	81,67
./. empfangene Ertragszuschüsse	7.369	0,24
	2.539.838	81,43
Kurzfristiges Vermögen		
Kurzfristige Forderungen (incl. Vorrät	28.290	0,91
Kassenmehreinnahmen	550.769	17,66
Summe AKTIVA	**3.118.897**	**100,00**
Langfristige Mittel		
Eigenkapital	1.008.475	**32,34**
Verbindlichkeiten	1.974.100	63,29
	2.982.575	95,63
Kurzfristige Mittel		
kurzfristige Verbindlichkeiten	136.322	4,37
Kassenmehrausgaben	0	0,00
Summe PASSIVA	**3.118.897**	**100,00**

- Die **Eigenkapitalausstattung** beträgt **32,34 %**. Die Mindesteigenkapitalausstattung von 30 % ist ausgewiesen. Die steuerliche Zinsanerkennung für das Innere Darlehen dadurch erfüllt.
- Das **langfristig gebundene Vermögen** (81,43 %) wird mit 95,63 % **langfristig gebundenen Finanzierungsmitteln** finanziert. Dem Betrieb stehen derzeit 14,20 % (Vj. 14,78 %) mehr an langfristigen Finanzierungsmittel zur Verfügung.
- Durch die Verwendung der **nicht verbrauchten Deckungsmittel** aus Vorjahren[*)], hauptsächlich in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren, soll ein **ausgewogenes Finanzierungsverhältnis** in diesem Bereich hergestellt werden ([*)] Deckungsmittelüberhang). Insbesondere zur Finanzierung des Ortsmitte-Konzepts Hauptstraße werden diese Mittel benötigt.
- Der **Schuldenstand** zum 31.12.2019 beträgt 1.974.100 € und wird im Planungsjahr 2021 **unverändert** fortgeschrieben.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021

264 Bötzingen **Erfolgsplan**
Bötzingen **2021**

EIGB_3000 **Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	487.600	493800	476589
	30113020 Erlöse aus Bauwasser	2.000	2000	1596
	30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	15.200	20000	13711
	30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	2.000	3300	1518
	30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.200	700	1910
	31610000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen	0	7400	0
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	0	7369
	Summe Umsatzerlöse	**508.000**	**527200**	**502694**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**508.000**	**527200**	**502694**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003010 Strombezugskosten	40.000-	-38000	-42555
	42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	3.200-	-8000	-1993
	42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	4.000-	-2000	-158
	42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	5.000-	-5000	-532
	42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	7.000-	-4500	-734
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	3.700-	-4700	-2702
	43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	45.800-	-45000	-31526
	43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	76.600-	-84100	-72336
	43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	4.700-	-9600	-2560
	Summe Materialaufwand	**190.000-**	**-200900**	**-155096**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	20.800-	-20800	-18560
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beiträge z. Versorungskasse, ZVK	1.800-	-1800	-1550
	40320000 Beiträge z. gesetzl.Sozialversicherung	4.000-	-4000	-2061
	Summe Personalaufwand	**26.600-**	**-26600**	**-22170**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	129.000-	-139200	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-132698

264 Bötzingen **Erfolgsplan**
Bötzingen **2021**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**129.000-**	**-139200**	**-132698**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.470-	-1470	-592
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	34.400-	-33000	-34355
	44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	30-	-30	-20
	44003030 Versicherungen	3.400-	-3400	-3248
	44003040 Honorare/Ingenieurkosten	10.000-	-10000	-460
	44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	900-	-900	-548
	44003060 Aufwand Gemeindebauhof	8.900-	-6500	-18048
	44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	45.800-	-43400	-57057
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000-	-10000	-4346
	44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	600-	-600	-570
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	-1500	-1037
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**116.700-**	**-110900**	**-120281**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**462.300-**	**-477600**	**-430245**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.700-	-49600	-45404
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**45.700-**	**-49600**	**-45404**
	Summe Finanzaufwendungen	**45.700-**	**-49600**	**-45404**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**27045**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			

264 Bötzingen Erfolgsplan
Bötzingen 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	-1624
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**-1624**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**-1624**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**25421**

Erläuterungen 2021:

Kto. 60113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf

eingeplante TW-Gebühren 487.600 €

> Grundlage ist die **Gebührenkalkulation 2021,** beschlossen vom GR **am 30.06.2020**
Trinkwassergebühr 1,70 €/m³ (unverändert);
kalkulierte verkaufte Wassermenge rd. 282.000 m³.
= 479.500 €

> Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind hier ebenfalls enthalten = 8.100 €

> Lt. Kalkulation vom 30.06.2020 sind die Zuschläge für
a) Wasserverbrauch öffentlicher Einrichtungen bei einem Nachlass von 10 %
b) Löschwasser, Kanalspülungen und Brunnen an der öffentlichen Wasserversorgung
gebührenrechtlich enthalten.

> Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens ist unter Berücksichtigung der Zinszahlungen an die Kerngemeinde ebenfalls in der Kalkulation enthalten. Das im Eigenbetrieb befindliche Stammkapital wird dadurch berücksichtigt.
(s. GPA-Bericht v.. 23.05.2017 RndNr. A 45 Nr. 3)

Kto. 30113040 Installationserlöse:

Reparaturen an privaten Hausanschlussleitungen	14.200 €
Installation von Bauwasseranschlüssen	1.000 €
	15.200 €

Kto. 30113060 Verwaltungsgebühren:

Insb. Genehmigungen zum Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung 1.200 €

Kto. 31610000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse:

Bis zum 31.12.2002 wurde das Bruttoverfahren in der Anlagenbuchhaltung angewandt. Alle bis dahin aktivierten Beiträge und Zuschüsse müssen aufgelöst werden.
Diese Position wurde in der Gebührenkalkulation 2020 letztmals ausgewiesen. Die entsprechenden Sonderposten (Beiträge/Zuschüsse) sind komplett aufgelöst und werden in der Kalkulation 2021 daher nicht mehr dargestellt.

Erläuterungen 2021:

Grundlage zur Feststellung der Aufwendungen ist ebenfalls die beschlossene Gebührenkalkulation vom 30.06.2020. Auch hier wurden einige Finanzpositionen nach den aktuellen Kostenentwicklungen fortgeschrieben.

Kto. 42003010	Stromkosten:		40.000 €
	Stromkosten für die Tiefbrunnen "Erlenschachen" und "Ketsch" sowie für die Hochbehälter "Kinzge" und "Seelenberg" .		
Kto. 43003010	Trinkwasseruntersuchung:		3.700 €
	TB "Ketsch", TB "Erlenschachen" sowie direkt im Leitungsnetz.		
Kto. 42003030	Aufwand Fernsteuerungsanlage:		4.000 €
	Allg. Aufwand	2.000 €	
	Pufferbatterien Prozessleitsystem für TB und HB	2.000 €	
Kto. 42003050	Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge:		7.000 €
	Seelenb./Kinzge: Allg. Aufwand, Reinigungsmittel u.ä	4.500 €	
	Kinzge: Beleuchtung Wasserkammer	2.500 €	
Kto. 43003020	Fremdleistungen für Versorgungsleitungen:		45.800 €
	Die Häufigkeit und Schwere der zu erwartenden Leitungsbrüche erfordern diese hohe Aufwandsposition.		
Kto. 43003030	Fremdleistungen für Anschlussleitungen:		76.600 €
	dto.		
Kto. 43003040	Aufwand Installation Wasserzähler:		4.700 €
	Die Beschaffung und der Einbau der Austausch-wasserzähler nach dem EichG wird hier abgebildet (ca. 102 Zähler müssen 2021 ausgetauscht werden: Vj. 209 Zähler)		
Kto. 44003010	Wasserentnahmeentgelt nach § 17 Wassergesetz BW:		34.400 €
	geförderte Wassermenge m³ x 0,10 € m³; geförderte Wassermenge = rd. 344.000 m³; (Entgelt an das Land BW)		
Kto. 44003040	Honorare:		
	>Planung Gesamt-WVS		2.000 €
	>Ausweisung Trinkwasserschutzgebiet 1. Planungsrate		5.000 €
	>Fachberatungen Steuer- u. Abgabenrecht		3.000 €
			10.000 €
Kto. 45103000	Zinsen für (inneres) Darlehen:		45.700 €
	Das Gemeindedarlehen wird mit einem Zinssatz von 2,3 % (Vj. 2,5 %) verzinst, incl. 200 € KB-Verzinsung		

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Vermögensplan Wasserversorgung 2021

264 Bötzingen **Vermögensplan**
Bötzingen **2021**

EIGB_3000 **Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.200	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	129.000	0
a)	Abschreibungen	129.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**197.200**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	197.200-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	194.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
10.	Entnahme zu langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	0	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0

264 Bötzingen **Vermögensplan**
Bötzingen **2021**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**197.200-**	**0**
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

Erläuterungen 2021:

Finanzierungsmittel -Einnahmen-

Nr. 6	Zuweisungen u. Zuschüsse von Dritten:		
	731100000xxx keine Positionen 2020		0 €
Nr. 7	Beiträge u.ä. Entgelte:		68.200 €
	731100000006 Innerort -Kostenersätze Hausan./Allg	5.000 €	
	731100000006 Innerort -WVS-Beiträge	63.200 €	
Nr. 10. a)	Abschreibungen:		129.000 €
	lt. Anlagenbuchhaltung WVS (FiAA); Aufwandsposition siehe Erfolgsplan		
Nr. 13	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren:		
	Kto. 82019000 - nicht verbrauchte Deckungsmittel aus den Vorjahren Deckungsmittelüberhang		0 €
			197.200 €

Finanzierungsbedarf -Ausgaben-

Nr. 1	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen:		
			0 €
			0 €
	Verteilungsanlagen:		
	731100000006 WVS-Hausanschlüsse Innerort/Allg		5.000 €
	731100000012 Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz; Planung und erste Ausführungsarbeiten		189.200 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung:		
	731100000000 Erwerb von beweglichem Vermögen >Sprühgerät f. Reinigungs-/Desinfektionsmittel für TB/HB u.a.		3.000 €
Nr. 9	Auflösung Ertragszuschüsse:		
	Alle erhaltenen Beiträge und Zuschüsse bis zum 31.12.2002 werden passiviert (hierzu siehe Erträge ErfPl)		0 €
			197.200 €

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Stellenplan

Wasserversorgung
2021

Gemeinde Bötzingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stellenplan 2021

Sondervermögen mit Sonderrechnung

WASSERVERSORGUNG

Zahl der Stellen

		Nachrichtlich		
Beschäftigte	insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke
TVÖD-Entg.Gr. 6	0,46	0,46	0,46	---
Gesamt	0,46	0,46	0,46	---

Vermerk:

Lt. GR-Beschluss vom 15.12.2015 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit incl. Rufbereitschaft des Wassermeisters 18 Std/Woche (seit 2017).

Gemeinde Bötzingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wasserversorgungsbetrieb Haushaltsjahr 2021

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vor-jahres 01.01.2020	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2021	Im HH-jahr veranschl. Zugänge	Im HH-jahr veranschl. Abgänge	Vorauss. Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2021
Stand aus Krediten von					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
Summe 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Innere Darlehen	1.974	1.974			1.974
Summe 2	**1.974**	**0**	**0**	**0**	**1.974**
Gesamtsumme	**1.974**	**0**	**0**	**0**	**1.974**

Vermerke:

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Im noch laufenden Wirtschaftsjahr 2020 werden voraussichtlich ebenfalls keine neuen Darlehensaufnehmen benötigt. Die Zuordnung erfolgt seit 2020 unter Nr. 2. Innere Darlehen.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Weinbau seit 769 n. Chr.

Kommunale Finanzplanung 2021 Wasserversorgung (2022 bis 2024)

Gemeinde Bötzingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Finanzplanung
Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen

2020 bis 2024

ERFOLGSPLAN

Erträge (in 1000 Euro)							
lfd.Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	30113010	Erlöse Trinkwasserverk.	493,8	487,6	497,3	507,7	516,3
	30113020	Erlöse Bauwasser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	31610000	Auflösung Baukostenz.	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	30113040	Installationserlöse	20,0	15,2	15,5	15,9	16,2
	30113050	Sonstige Erlöse	3,3	2,0	4,0	5,0	6,0
	30113060	Erlöse aus Verw.geb.	0,7	1,2	1,2	1,2	1,5
	51990000	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt Erfolgsplan	527,2	508,0	520,0	531,8	542,0

Aufwendungen (in 1000 Euro)							
lfd.Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.a)	42003*	Aufw. bezog. Waren	57,5	59,2	60,3	61,6	62,8
5.b)	43003*	Aufw. bezog. Leistung.	143,4	130,8	133,4	136,1	138,8
6.	40*	Personalaufwand	26,6	26,6	27,1	27,6	28,2
7.a)	47000000	Abschreibungen	139,2	129,0	134,4	139,4	142,6
8.	4*	Sonst. betrieb. Aufwend.	110,9	116,7	119,1	121,4	123,9
13.	45103000	Zinsaufwand an Gde	49,6	45,7	45,7	45,7	45,7
	50990000	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt Erfolgsplan	527,2	508,0	520,0	531,8	542,0

Wassergebühren:
2021 - 2024:

Die TW-Gebühr 2021 ist auf 1,70 € kalkuliert (30.06.2020).

Die TW-Gebühren werden jährlich nachkalkuliert und entsprechend angepasst.

Abschreibungen:
2021 - 2024

Geplante und lfd. (AiB) Investitionen führen zukzessive zu Anpassungen bei den Afa.

Kreditzinsen:
2021 - 2024

Der Zinssatz für das Innere Darlehen wird jährlich neu, nach den jeweils aktuellen Entwicklungen, ermittelt.
Die Zinsen bewegen sich seit Jahren auf sehr niedrigem Niveau. Auch mittelfristig wird sich an dieser Situation voraussichtlich nichts ändern.
Zinsen für möglich werdende Darlehensneuaufnahmen im Jahr 2024 können durch diesen Effekt aufwands-neutral aufgefangen werden.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Finanzplanung
Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen
2020 bis 2024

VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (in 1000 Euro)							
lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	82011000	Erhöhung Stammk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	21100000	Zuweis. übr. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	21210000	Beiträge u.ä. Entgelte	84,6	68,2	60,4	54,6	5,0
9.	69220000	Kredite v. Gemeinde	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**86,8**
10.	47000000	Abschreibungen	139,2	129,0	134,4	139,4	142,6
13.	82019000	erübr. Mittel aus Vj`ren	0,0	0,0	299,1	0,0	120,6
	Gesamt Vermögensplan		223,8	197,2	493,9	194,0	355,0

Finanzbedarf (in 1000 Euro)							
lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2920000	Geb./Aufb./Betriebsv.	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3610100	Erzeug./Gewinn./Bez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3610200	Verteilungsanlagen	173,7	194,2	493,9	194,0	355,0
	7210000	Betriebs- u. G.ausst.	23,7	3,0	0,0	0,0	0,0
	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	31610000	Auflösung Ertragsz.	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Vermögensplan		223,8	197,2	493,9	194,0	355,0

E: <u>Beiträge u.ä. Entgelte Kto. 21210000:</u>

2022	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	10,0 €	
	• Ortsmitte-Konzept Hausanschl.	50,4 €	60,4 €
2023	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	10,0 €	
	•Ortsmitte-Konzept Hausanschl.	44,6 €	54,6 €
2024	• Innerort Beiträge/Hausanschl.	5,0 €	
		0,0 €	5,0 €

E: <u>Kredite bei Gemeinde:</u>

2024	• mögliche Darlehensneuaufnahme, je nach Entwicklung der Wirtschaftsjahre 2020 - 2023	86,8 €

E: <u>erübrigte Mittel aus Vorjahren:</u>

	• ausgehend vom festgestellten Stand 2019 = 419.700 €, auch hier	
2022	je nach Entwicklung der Wirt-	299,1 €
2024	schaftsjahre 2020 - 2023	120,6 €

A: <u>Verteilungsanlagen:</u>

2021	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	189,2 €	
	• Innerort Hausanschlussleitungen	5,0 €	194,2 €
2022	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	488,9 €	
	• Innerort Hausanschlussleitungen	5,0 €	493,9 €
2023	• Ortsmitte-Konzept Leitungsnetz	189,0 €	
	• Innerort Hausanschlussleitungen	5,0 €	194,0 €
2024	• Innerort Hausanschlussleitungen	5,0 €	
	• "hintere" Waldstraße-Schwimmbad-straße-Lessingstraße	90,0 €	
	• Mozartstraße	80,0 €	
	• HB Seelenberg -Sanierung 1. Rate	180,0 €	355,0 €

Prägendes Projekt im Wasserversorgungsbetrieb ist das "Ortsmitte-Konzept-Hauptstraße". Erst nach weitgehender endgültiger Herstellung dieser Maßnahme sollten die weiteren großen Investitionen wie z.B. Sanierung Seelenberg angegangen werden.

Gemeinde Bötzingen
Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bötzingen für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlage Jahresabschluss 2019 nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl

Der Jahresabschluß 2019 für den Wasserversorgungsbetrieb Bötzingen wird vom Gemeinderat nach § 16 Abs. 3 EigBG festgestellt.

1.	Die **Bilanzsumme** beträgt	**3.126.266,18 €**
1.1	davon entfallen auf der **Aktivseite**	
	- auf das Anlagevermögen	2.547.206,25 €
	- auf das Umlaufvermögen	579.059,93 €
1.2	davon entfallen auf der **Passivseite**	
	- auf das Eigenkapital	1.008.475,34 €
	- auf die empfangenen Ertragszuschüsse	7.368,50 €
	- Rückstellungen	0,00 €
	- auf die Verbindlichkeiten	€
	• für Inneres Darlehen	1.974.100,00 €
	• aus Lieferungen und Leistungen	136.322,34 €
1.3	Der **Jahresgewinn 2019** beträgt	**25.420,84 €**
	und wird mit dem Bilanzverlust des Vorjahres von -711,50 € verrechnet.	
	Der verbleibende **Bilanzgewinn** z. 31.12.2019 beträgt **24.709,34 €** und wird auf das Folgejahr übertragen.	

79268 Bötzingen, den 07.05.2020

GEMEINDE BÖTZINGEN

Schneckenburger
Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl
Weinbau seit 769 n. Chr.

G+V (Erfolgsrechnung) WVS-Betriebes zum 31.12.2019 aus dem System SAP-SMART/ITEOS

264 Bötzingen **Erfolgsrechnung**
Bötzingen **2019**

EIGB_3000 **Eigenbetrieb Wasserversorgung Bötzingen**

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	1	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	476.589,41	485.200	485.074,43
	30113020 Erlöse aus Bauwasser	1.596,30	2.000	924,00
	30113030 KMV Abwassergebühren	0,00	0	2.241,97-
	30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	13.711,08	10.000	3.234,02
	30113050 Erlöse aus KB-Verzinsung/Steuern	1.518,30	3.300	9.636,29
	30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.910,20	700	250,00
	31610000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen	0,00	7.400	0,00
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	7.368,50	0	7.368,50
	Summe Umsatzerlöse	**502.693,79**	**508.600**	**504.245,27**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**502.693,79**	**508.600**	**504.245,27**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003010 Strombezugskosten	42.555,46-	38.000-	37.793,44-
	42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	1.993,30-	3.100-	7.944,18-
	42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	158,40-	2.000-	168,70-
	42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	531,75-	5.200-	3.446,37-
	42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	734,15-	5.000-	2.084,74-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.702,00-	3.600-	4.700,60-
	43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	31.525,99-	58.000-	43.947,17-
	43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	72.335,53-	51.400-	91.128,46-
	43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	2.559,83-	2.500-	12.646,05-
	Summe Materialaufwand	**155.096,41-**	**168.800-**	**203.859,71-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	18.559,55-	20.600-	18.119,73-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beiträge z. Versorungskasse, ZVK	1.549,75-	1.900-	1.504,73-
	40320000 Beiträge z. gesetzl.Sozialversicherung	2.060,74-	4.100-	2.066,93-
	Summe Personalaufwand	**22.170,04-**	**26.600-**	**21.691,39-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			

444

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	1	3
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	136.800-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	132.697,71-	0	131.706,21-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**132.697,71-**	**136.800-**	**131.706,21-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	24,75-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	592,00-	1.470-	280,00-
	44000000 Sonst. Aufwand i. Zuge Eröff.bilanz	0,00	0	0,00
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	34.354,69-	31.000-	27.512,24-
	44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	20,45-
	44003030 Versicherungen	3.247,93-	3.400-	3.135,70-
	44003040 Honorare/Ingenieurkosten	460,00-	23.000-	0,00
	44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	547,67-	900-	751,83-
	44003060 Aufwand Gemeindebauhof	18.048,20-	10.100-	6.739,20-
	44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	57.056,68-	45.300-	45.664,05-
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.346,10-	10.000-	3.025,79-
	44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	600-	570,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.036,96-	1.000-	1.059,22-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**120.280,68-**	**126.800-**	**88.783,23-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**430.244,84-**	**459.000-**	**446.040,54-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.404,30-	49.600-	49.352,50-
	45203000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**45.404,30-**	**49.600-**	**49.352,50-**
	Summe Finanzaufwendungen	**45.404,30-**	**49.600-**	**49.352,50-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.044,65**	**0**	**8.852,23**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0,00**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0,00**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46002000 Körperschaftsteuer	1.623,81-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**1.623,81-**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0,00**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**1.623,81-**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**25.420,84**	**0**	**8.852,23**

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl
Weinbau seit 769 n. Chr.

Bilanz des WVS-Betriebes zum 31.12.2019 aus dem System SAP-SMART/ITEOS

264 Bötzingen
Bötzingen

Bilanz
2019

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
A.	Anlagevermögen	2.518.395,00	2.547.206,25	A.	Eigenkapital	983.054,50-	1.008.475,34-
II.	Sachanlagen	2.518.395,00	2.547.206,25	I.	Stammkapital	958.200,00-	958.200,00-
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	175.520,84	177.231,83	II.	Rücklagen	25.566,00-	25.566,00-
a)	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	175.520,84	177.231,83	1.	Allgemeine Rücklage	25.566,00-	25.566,00-
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	565.141,28	550.877,19	III.	Gewinn / Verlust	711,50	24.709,34-
6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.245.604,81	1.461.026,44		Gewinn / Verlust des Vorjahres	9.563,73	711,50
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	358.486,11	326.198,40		Jahresgewinn / Jahresverlust	8.852,23-	25.420,84-
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.951,68	31.872,39	C.	Empfangene Ertragszuschüsse	14.737,00-	7.368,50-
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.690,28	0,00	E.	Verbindlichkeiten	2.085.744,45-	2.110.422,34-
B.	Umlaufvermögen	565.140,95	579.059,93	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.644,45-	136.322,34-
I.	Vorräte	12.054,85	14.158,54	8.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	1.974.100,00-	1.974.100,00-
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.054,85	14.158,54				
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.235,03	14.131,91				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.235,03	14.131,91				
IV.	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	538.851,07	550.769,48				
	Liquide Mittel Sonderkasse	538.851,07	550.769,48				
Bilanzsumme		3.083.535,95	3.126.266,18	Bilanzsumme		3.083.535,95-	3.126.266,18-

:\\excel\jre\Weitere Dokumentationen -Bilanz 2019 aus dem System SAP-SMART-Iteos.xlsx

iV. Erläuterungen zur Bilanz 2019

Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl
Weinbau seit 769 n. Chr.

Aktivseite (Aktiva Seite 1/2019)

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist gem. § 268 HGB in einem gesonderten Anlagenachweis dargestellt (Anlage).

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

a) Geschäfts- Betriebs- u.a. Bauten **177.231,83 €**

Vorjahr: 175.520,84 €

- Grund- und Boden

Stand:	01.01.2019	21.721,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	0,00 €
Stand:	31.12.2019	21.721,00 €

Zugang:
>keine Zugänge bei Grund und Boden

Abgang:
>keine Afa bei Grund und Boden

- Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen

Stand:	01.01.2019	153.799,84 €
Zugang:		7.064,05 €
Abgang:	Afa	5.353,06 €
Stand:	31.12.2019	155.510,83 €

Zugang:
>Erweiterung Schaltanlage HB Kinzge 7.064,05 €

Abgang:
>Afa f. Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen 5.353,06 €

5. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen **550.877,19 €**

Vorjahr: 565.141,28 €

Stand:	01.01.2019	565.141,28 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	14.264,09 €
Stand:	31.12.2019	550.877,19 €

Zugang:

>keine Zugänge bei Erzeugungs- Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00 €
	0,00 €

Abgang:

>Afa für fertig gestellte Anlagen ab Inbetriebnahme lt. FiAA	14.264,09 €

6. Verteilungsanlagen **1.461.026,44 €**

Vorjahr: 1.245.604,81 €

Stand:	01.01.2019	1.245.604,81 €
Zugang:	Anlg.zug. ./. Beiträge/Zuschüsse (Netto)	150.215,69 €
Umgliederung:	Anlg.zug. von AiB	126.690,28 €
Abgang:	Afa ./. Abs.meth. Baukost.zuschüsse	61.484,34 €
Stand:	31.12.2019	1.461.026,44 €

Zugang:

>Leitungsnetze: GE Frohmatten II = 16.223,74 € und Ringleitung Bergstr./Breike/Kinzge = 135.904,30 €	152.128,04 €
>Hausanschlüsse: GE Frohmatten II, Nachtwaid V/2 und Ortsetter	4.625,31 €
>Speicheranlagen:	0,00 €
Anlagenzugänge (brutto)	156.753,35 €
> ./. Kostenersätze für Hausanschlüsse: GE Frohm. II, Nachtwaid V/2 und Ortsetter	-6.537,66 €
> ./. Kosteners aus Gewährleistungen u.a.	0,00 €
abzusetzende Beiträge/Zuschüsse u.a. (SoPo)	-6.537,66 €
= Nettozugang Anlagevermögen	**150.215,69 €**
> Leitungsnetz GE Frohm. II -Umgliederung v. AiB	**126.690,28 €**

Abgang:

>	Afa Anlagevermögen brutto	74.337,80 €
>	./. Auflösungsbeträge (Beiträge/Zuschüsse)	-12.853,46 €
	= Nettoabgang (Afa ./. Auflös.)	**61.484,34 €**

9. Maschinen und maschinelle Anlagen

326.198,40 €

Vorjahr: 358.486,11 €

- Maschinen

Stand:	01.01.2019	4.157,28 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	2.659,65 €
Stand:	31.12.2019	1.497,63 €

Zugang:
>keine Zugänge bei Maschinen 0,00 €

Abgang:
>Afa für aktivierte Maschinen 2.659,65 €

- Technische Anlagen

Stand:	01.01.2019	354.328,83 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Afa	29.628,06 €
Stand:	31.12.2019	324.700,77 €

Zugang:
>keine Zugänge für technische Anlagen 0,00 €

Abgang:
>Afa für technische Anlagen 29.628,06 €

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.872,39 €

Vorjahr: 46.951,68 €

Stand:	01.01.2019	46.951,68 €
Zugang:		4.229,22 €
Abgang:	Afa	19.308,51 €
Stand:	31.12.2019	31.872,39 €

Zugang:
>Systemtrenner 1.387,22 €
>Notversorgung Schlauchsystem 2.842,00 €
4.229,22 €

Abgang:
>Afa für Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.308,51 €

11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00 €

Vorjahr: 126.690,28 €

Stand:	01.01.2019	126.690,28 €
Zugang:		0,00 €
Umgliederung:	Anlg.abgang an Leit.Netz GE Frohm. II	-126.690,28 €
Abgang:		0,00 €
Stand:	31.12.2019	0,00 €

Zugang:	kein Zugang	0,00 €
Abgang:	Umglied. nach Leit.Netz GE Frohm. II	-126.690,28 €

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe **14.158,54 €**

Vorjahr: 12.054,85 €

>Lagerbestand zum 31.12.2019 wurde durch Bestandsaufnahme des Wassermeisters festgestellt. Im Vergleich zum Vj. hat sich der Lagerbestand um **+ 2.103,69 €** erhöht.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **14.131,91 €**

Vorjahr: 14.235,03 €

>Säumige Verwaltungsgebühren	100,00 €
>Säumige Trinkwassergebühen/Bauw.	4.903,86 €
>Forderungen aus Ust-Abwicklung	9.128,05 €
	14.131,91 €

2. Forderungen an Gemeinde **0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

Keine Forderungen gegenüber der Gemeinde im Rechnungsjahr 2019.

3. Sonstige Vermögensgegenstände **0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **550.769,48 €**

Vorjahr: 538.851,07 €

>Im Jahr 2019 wird ein Kassenbestand ausgewiesen; eine entsprechende KB-Verzinsung ist unterjährig erfolgt.

99 Bilanzsumme Aktiva

	3.126.266,18 €
Vorjahr:	3.083.535,95 €

Passivseite (Passiva Seite 1/2019 - Erläuterungen zur Bilanz)

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

958.200,00 €
Vorjahr: 958.200,00 €

Die Stammkapitalausstattung wurde im laufenden Geschäftsjahr nicht verändert.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen

25.566,00 €
Vorjahr: 25.566,00 €

Die allgemeine Rücklage hat sich nicht verändert.

III. Bilanzgewinn/-verlust

24.709,34 €
Vorjahr: -711,50 €

Bilanzverlust Vj:	-711,50 €
Jahres**gewinn** lfd. Jahr:	25.420,84 €
Ausgleich der allg. Rücklage	0,00 €
	24.709,34 €

C. Empfangene Ertragszuschüsse

7.368,50 €
Vorjahr: 14.737,00 €

Stand:	01.01.2019	14.737,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Auflösung	7.368,50 €
Stand:	31.12.2019	7.368,50 €

Zugang: Die Zugänge werden ab 01.01.2003 nach der Absetzungsmethode direkt bei den Investitionen abgesetzt.

Abgang: Auflösungsbetrag für Baukostenzuschüsse, die bis 31.12.2002 aktiviert wurden.
Auflösungssatz rd. 5 % = 7.368,50 €

D. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

0,00 €
Vorjahr: 0,00 €

>Steuerrückstellungen wurden 2019 keine gebildet

E. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

Stand:	01.01.2019	0,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Tilgung	0,00 €
Stand:	31.12.2019	0,00 €

>Es sind keine Darlehen bei Kreditinstituten vorhanden.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung **136.322,34 €**

Vorjahr: 111.644,45 €

>2 Rechnungen aus Lieferung u. Leistung	14.189,35 €
>Abrechnung Bauhofleistungen	18.048,20 €
>Verwaltungskostenbeitrag incl. WM Vertretung	57.056,68 €
>Zinsen für inneres Darlehen	45.404,30 €
>Körperschaftssteuer 2019	1.623,81 €
	136.322,34 €

8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde **1.974.100,00 €**

Vorjahr: 1.974.100,00 €

davon: **Inneres Darlehen** bei der Gemeinde:

Stand:	01.01.2019	1.974.100,00 €
Zugang:		0,00 €
Abgang:	Tilgung	0,00 €
Stand:	31.12.2019	1.974.100,00 €

>Das Gemeindedarlehen ist tilgungsfrei gesetzt.
>Es wurden im Geschäftsjahr 2019 keine neuen Darlehen benötigt. 0,00 €

davon: **Kassenvorgriff** bei der Gemeinde:
>Kassenvorgriff (Laufzeit < als 1 Jahr) 0,00 €

>2019 wird ein Kassenbestand ausgewiesen; (siehe AKTIVA B., IV., Liquide Mittel Sonderkasse)

9. Sonstige Verbindlichkeiten **0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

99 Bilanzsumme Passiva

	3.126.266,18 €
Vorjahr:	3.083.535,95 €

Zusammenstellung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Bötzingen zum 31.12.2019

mit ermittelten Abschreibungen

Grundlage dieser Auswertungen ist die **Anlagenbuchhaltung im System SAP-SMART/ITEOS**. Die angezeigten Werte wurden direkt aus dem genannten System entnommen und mit den entsprechenden Bilanzpositionen abgeglichen.

Aktiva

II. Sachanlagen: 1. **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte = 177.231,83 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E1600	Grundst.sonst Geb.	EUR				
21.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.721,00						21.721,00
3000 E1650	GAB sonst.Gebäude	EUR				
188.564,36	7.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	195.628,41
34.764,52-	5.353,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	40.117,58-
153.799,84						155.510,83
*3000		EUR				
210.285,36	7.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.349,41
34.764,52-	5.353,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	40.117,58-
175.520,84						177.231,83

II. Sachanlagen: 5. **Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen = 550.877,19 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E2321	Wassergewinnungsanla	EUR				
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03
96.500,75-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	110.764,84-
565.141,28						550.877,19
*3000		EUR				
661.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.642,03
96.500,75-	14.264,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	110.764,84-
565.141,28						550.877,19

II. Sachanlagen: **6. Verteilungsanlagen = 1.461.026,44 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E2220	Leitungsnetz	EUR				
1.653.562,97	152.128,04	0,00	126.690,28	0,00	0,00	1.932.381,29
734.632,20-	35.970,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	770.602,97-
918.930,77						1.161.778,32
3000 E2240	HA-Anschlüsse	EUR				
126.792,22	4.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131.417,53
29.378,48-	2.827,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.206,38-
97.413,74						99.211,15
3000 E2340	Speicheranlagen	EUR				
1.474.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.524,33
711.354,41-	35.539,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	746.893,54-
763.169,92						727.630,79
3000 E9998	Akt.abg.sonst.Sopo	EUR				
1.568,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00-
490,26	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	620,90
1.077,74-						947,10-
3000 E9999	Aktabg.SopoBeitrEntg	EUR				
609.889,84-	6.537,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	616.427,50-
77.057,96	12.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89.780,78
532.831,88-						526.646,72-
*3000		EUR				
2.643.421,68	150.215,69	0,00	126.690,28	0,00	0,00	2.920.327,65
1.397.816,87-	61.484,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.301,21-
1.245.604,81						1.461.026,44

II. Sachanlagen: **9. Maschinen und maschinelle Anlagen = 326.198,40 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E3400	Maschinen	EUR				
48.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.897,06
44.739,78-	2.659,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.399,43-
4.157,28						1.497,63
3000 E3450	Technische Anlagen	EUR				
547.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.492,39
193.163,56-	29.628,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	222.791,62-
354.328,83						324.700,77
*3000		EUR				
596.389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.389,45
237.903,34-	32.287,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	270.191,05-
358.486,11						326.198,40

II. Sachanlagen: **10. Betriebs- und Geschäftsausstattung = 31.872,39 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E3550	Betr.-+ Geschäftsaus	EUR				
10.133,67	4.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,89
2.843,48-	1.430,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,23-
7.290,19						10.088,66
3000 E3600	Telekommunik. + EDV	EUR				
150.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.357,39
110.695,90-	17.877,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	128.573,66-
39.661,49						21.783,73
*3000		EUR				
160.491,06	4.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164.720,28
113.539,38-	19.308,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	132.847,89-
46.951,68						31.872,39

II. Sachanlagen: **11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau = 0,00 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse		Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert
3000 E4020	AiB Tiefbau	EUR				
126.690,28	0,00	0,00	126.690,28-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.690,28						0,00
*3000		EUR				
126.690,28	0,00	0,00	126.690,28-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.690,28						0,00

II. Sachanlagen: **Gesamtsumme = 2.547.206,25 €**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Werk Kostenst.			Währg				
AHK GJ-Beg		Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres		AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000	31101010	WVS-Betrieb/stpfl.	EUR				
4.398.919,86	161.508,96		0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.428,82
1.880.524,86-	132.697,71-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.222,57-
2.518.395,00							2.547.206,25
* 3000			EUR				
4.398.919,86	161.508,96		0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.428,82
1.880.524,86-	132.697,71-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.222,57-
2.518.395,00							2.547.206,25
**3000			EUR				
4.398.919,86	161.508,96		0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.428,82
1.880.524,86-	132.697,71-		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.222,57-
2.518.395,00							2.547.206,25

Die Werte der Anlagenbuchhaltung stimmen mit den Positionen der Bilanz überein. Die Richtigkeit der Bearbeitung wird dadurch indiziert. //..Zusammenstellung de Sachanlagevermögens zum 31.12.2019 aus der FiAA-SAP-SMART.xlsx

Gemeinde Bötzingen
-Rechnungsamt-

Zusammenstellung der Baukostenzuschüsse (Zuweisungen/Beiträge) der Wasserversorgung Bötzingen zum 31.12.2019

mit ermittelten Auflösungsbeträgen

Grundlage dieser Auswertungen ist die **Anlagenbuchhaltung im System SAP-SMART/ITEOS**. Die angezeigten Werte wurden direkt aus dem genannten System entnommen und mit den entsprechenden Bilanzpositionen abgeglichen.

Passiva

C. **Empfangene Ertragszuschüsse = 7.368,50**

Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 08.05.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr Klasse			Währg				
AHK GJ-Beg		Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres		AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt GJ-Beg							lfd Buchwert
3000 E9000	Sopo Zuw. Bund		EUR				
3.025,37-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,37-
3.025,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,37
0,00							0,00
3000 E9200	Sopo Beiträge		EUR				
140.565,49-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.565,49-
125.828,49		7.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.196,99
14.737,00-							7.368,50-
*3000			EUR				
143.590,86-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.590,86-
128.853,86		7.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.222,36
14.737,00-							7.368,50-

Hier werden die Baukostenzuschüsse nachgewiesen, die bis zum 31.12.2002 aktiviert wurden (Brutto-methode).