



GEMEINDE KÖTZ



Haushalt 2025

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Kötz

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Kötz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird hiermit festgesetzt; er schließt **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **10.424.470,00 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.791.000,00 EUR**

ab.

§ 2

Für das Jahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für 2025 nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 225 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Jahr 2025 auf **200.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Kötz, den 16. 6. 2025



Sabine Ertle
1. Bürgermeister

Gemeinde Kötz

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

Inhalt

1	Allgemeines	2
1.1	Einwohnerzahl.....	2
2	Übersicht	2
3	Verwaltungshaushalt.....	3
3.1	Entwicklungen der wichtigsten Einnahmearten	4
3.1.1	Grundsteuer A	4
3.1.2	Grundsteuer B.....	4
3.1.3	Gewerbesteuer	5
3.1.4	Hebesätze	5
3.1.5	Umlagekraft	6
3.1.6	Schlüsselzuweisung	6
3.1.7	Einkommensteuerbeteiligung	7
3.1.8	Öffentliche Einrichtungen.....	7
3.2	Entwicklungen der wichtigsten Ausgabearten	7
3.2.1	Kreisumlage	8
3.2.2	Entwicklung der Umlage an die VG Kötz	9
3.2.3	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9
4	Vermögenshaushalt.....	10
5	Finanzierung des Haushaltes	10
6	Entwicklung der Rücklagen	11
7	Schuldenstand	11
8	Finanzierung und Investitionen	11
9	Zusammenfassung und Analyse	12

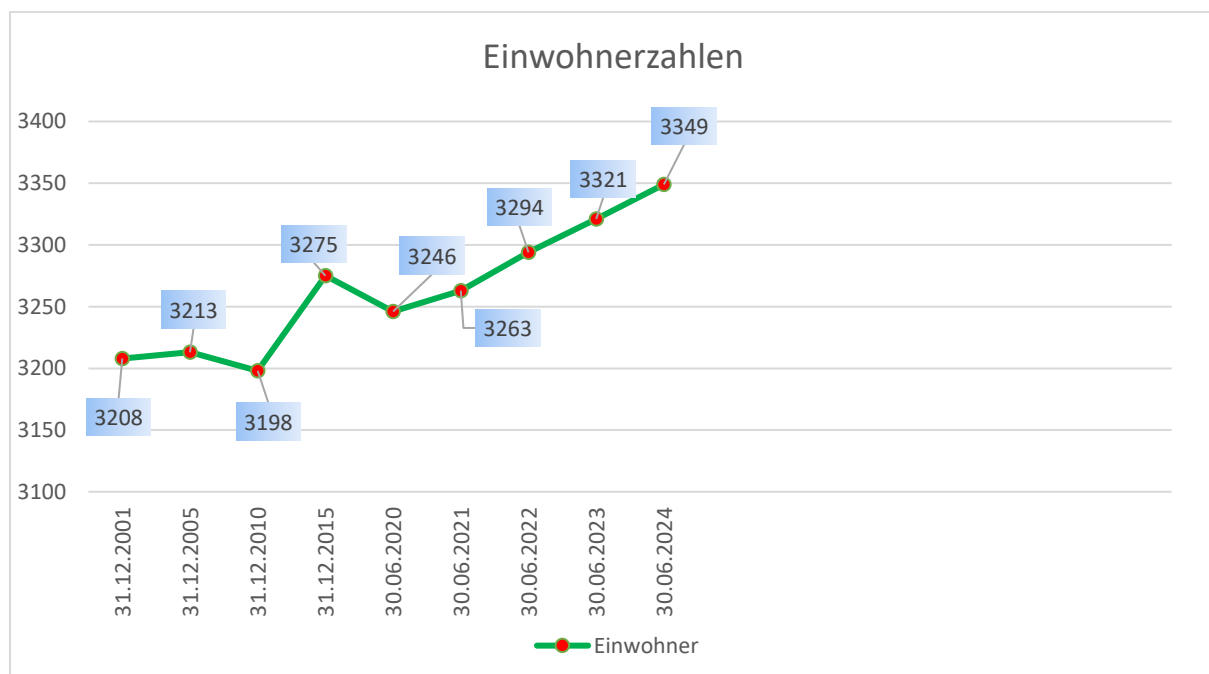
1 Allgemeines

Die Gemeinde Kötz gründete mit der Gemeinde Bubesheim am 1. Mai 1978 die Verwaltungsgemeinschaft Kötz.

Die Gemeinde Kötz umfasst die drei Ortsteile Großkötz, Kleinkötz und Ebersbach und hat eine Größe von ca. 2.053 ha.

1.1 Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kötz erreichte zum letzten amtlichen Feststellungszeitpunkt 30.06.2024 einen Stand von 3.340 Einwohnern. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, aktuellere Zahlen sind vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung leider noch nicht verfügbar.



*Quellenverzeichnis Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

2 Übersicht

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

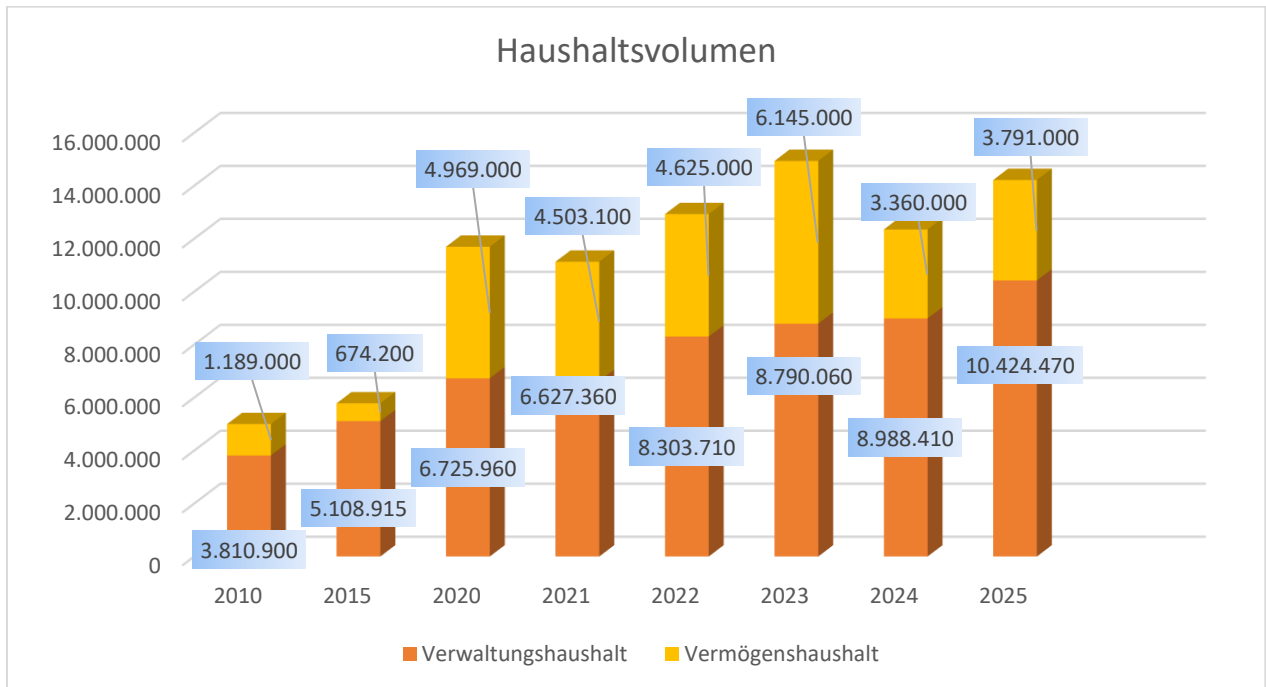
10.424.470 EUR

und im Vermögenshaushalt mit

3.791.000 EUR

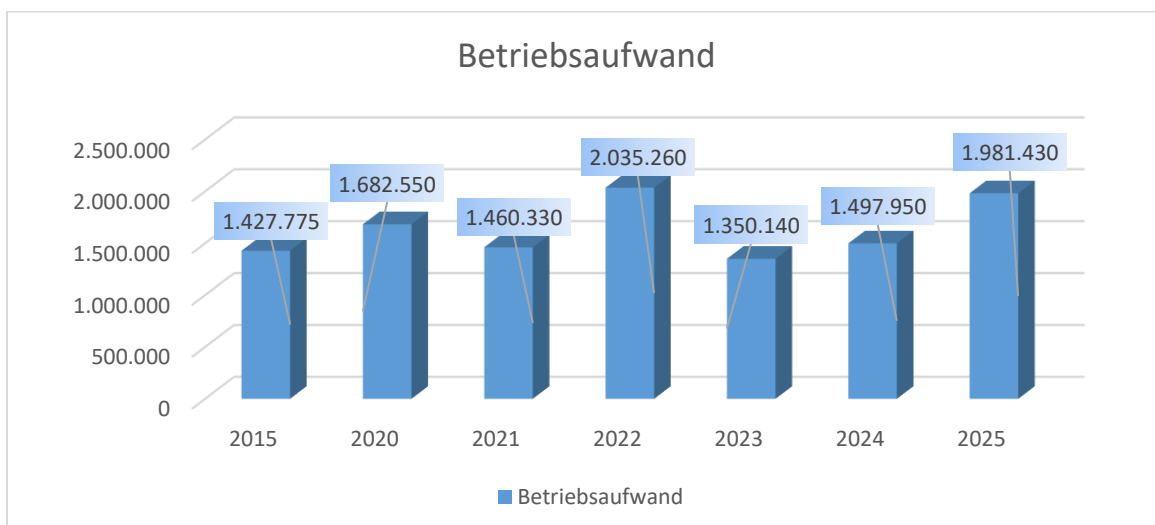
ab. Dies bedeutet im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um ca. 15,98 % gegenüber dem Haushaltsansatz 2024. Im Vermögenshaushalt haben wir eine Steigerung von rund 12,83 % gegenüber 2024.

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2025 mit 14.215.470 EUR liegt deutlich über dem des Vorjahres. Im Verwaltungshaushalt ist eine deutliche Mehrung zu den letzten Jahren zu erkennen. Grund hierfür sind die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer.



3 Verwaltungshaushalt

Ein großer Bestandteil des Gemeindehaushaltes sind die Gruppierungen 5 und 6, dieser Bereich umfasst den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Für das Haushaltsjahr 2025 sind hier Ausgaben von rund 1.981.430 EUR geplant. Im Haushaltsjahr 2025 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet.



3.1 Entwicklungen der wichtigsten Einnahmearten

Nachstehend werden die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt:

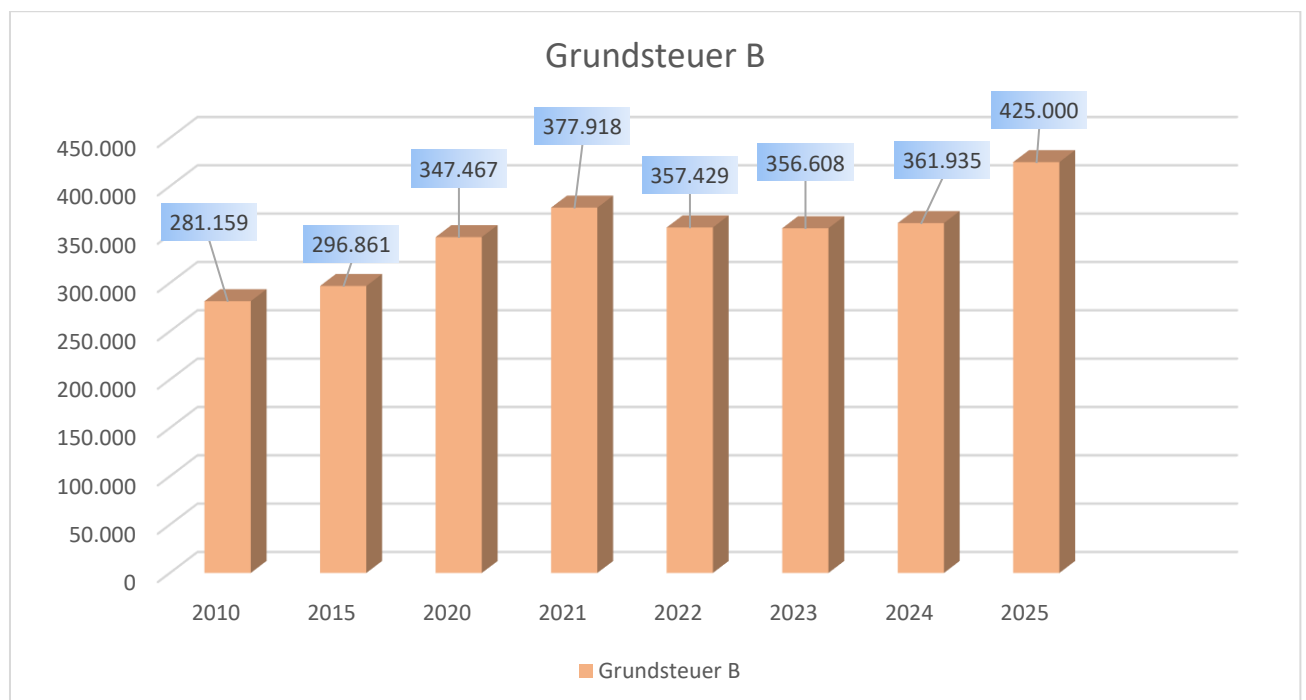
Einnahmeart	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	21.000 EUR	29.884 EUR	29.023 EUR	32.291 EUR
Grundsteuer B	425.000 EUR	361.935 EUR	356.608 EUR	357.429 EUR
Gewerbesteuer	4.650.000 EUR	4.785.024 EUR	2.860.841 EUR	4.456.287 EUR
Einkommensteuerbeteiligung	2.600.000 EUR	2.485.227 EUR	2.366.722 EUR	2.177.584 EUR
Schlüsselzuweisungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	133.160 EUR
Gebühren und Entgelte	707.000 EUR	656.626 EUR	632.745 EUR	721.843 EUR

3.1.1 Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2025, nach neuem Recht etwas geringer ausfallen als bisher. Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 310 v.H.

3.1.2 Grundsteuer B

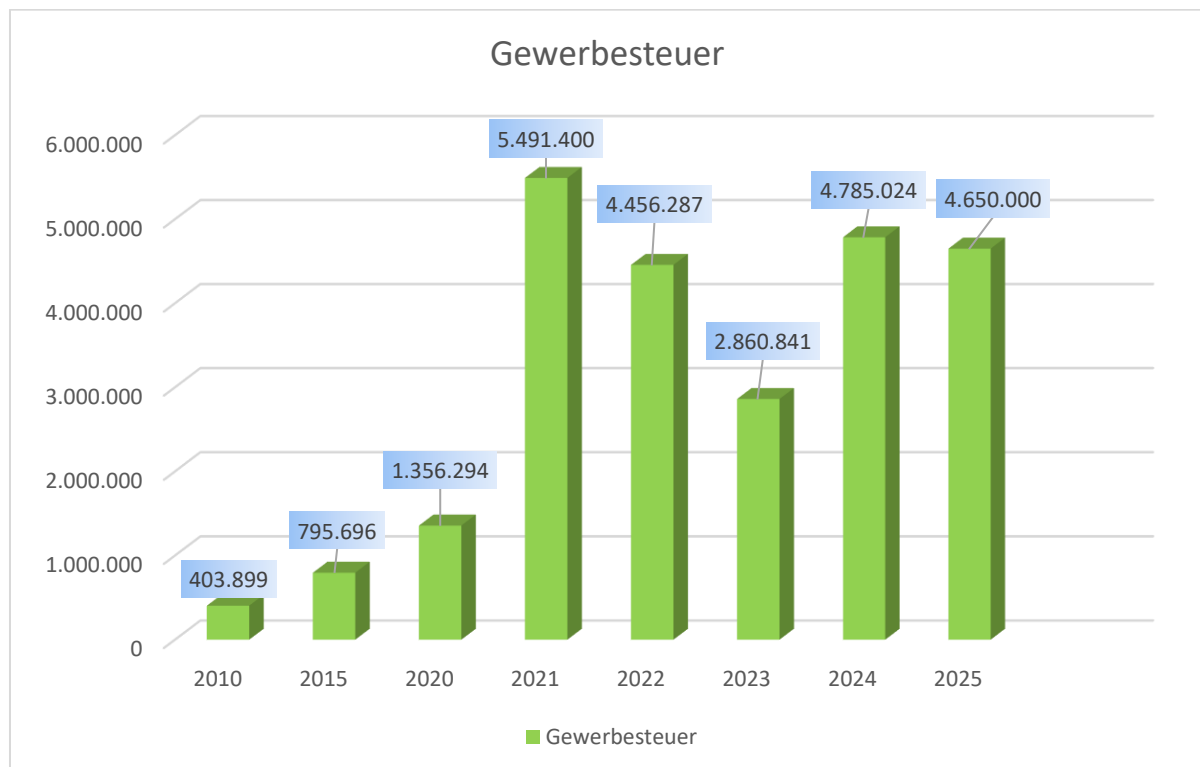
Bei der Grundsteuer B wird das Aufkommen im laufenden Haushaltsjahr 2025, nach neuem Recht, über dem der Vorjahre liegen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 225 v.H.



3.1.3 Gewerbesteuer

Die freie Finanzmasse der Gemeinde wird auch zukünftig vor allem von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer neben der Einkommensteuer der prägende Faktor bei den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes ist. Von der guten Ertragslage der örtlichen Firmen wird auch in Zukunft das Aufkommen bestimmt werden.

So werden in naher Zukunft vor allem die Entwicklungen der Gewerbesteuerzahler im Gebiet der Gemeinde Kötz maßgeblich den finanziellen Spielraum vorgeben.



3.1.4 Hebesätze

Im Landkreis- und Landesdurchschnitt hat die Gemeinde Kötz sehr moderate Hebesätze für die Realsteuern.

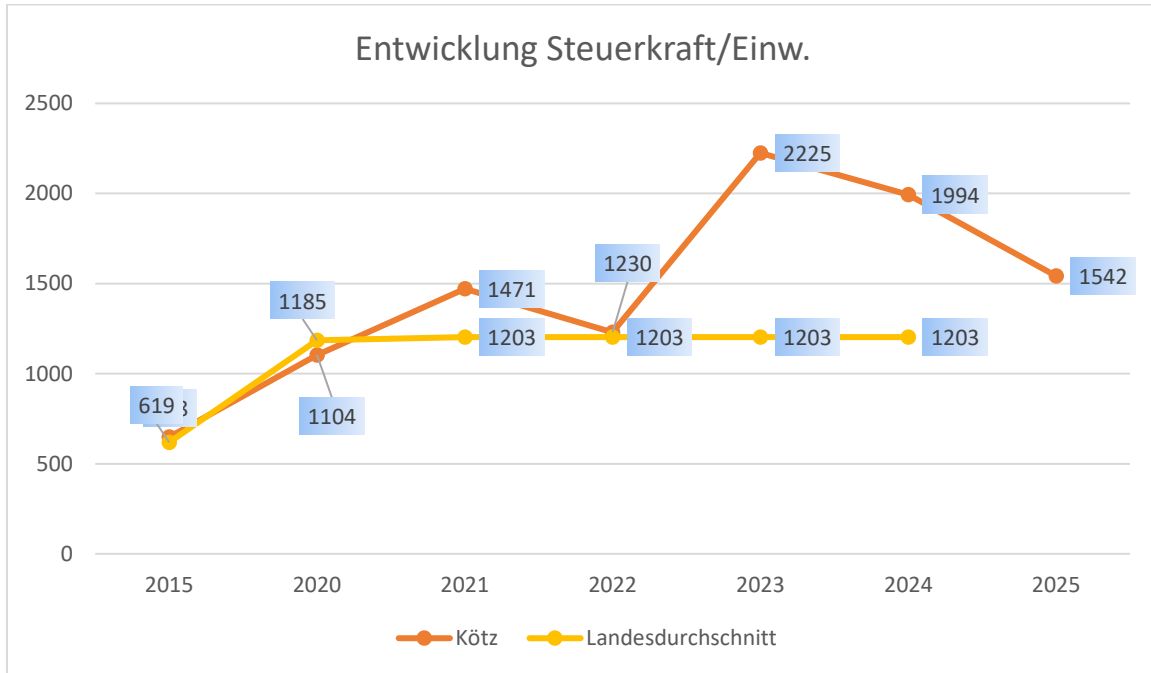
(Quelle: Landratsamt Günzburg v. 31.08.2023)

Hebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Kötz	310	225	320
Landkreisdurchschnitt	358,24	340,29	314,41
Landesdurchschnitt	343,8	337,7	332,1

3.1.5 Umlagekraft

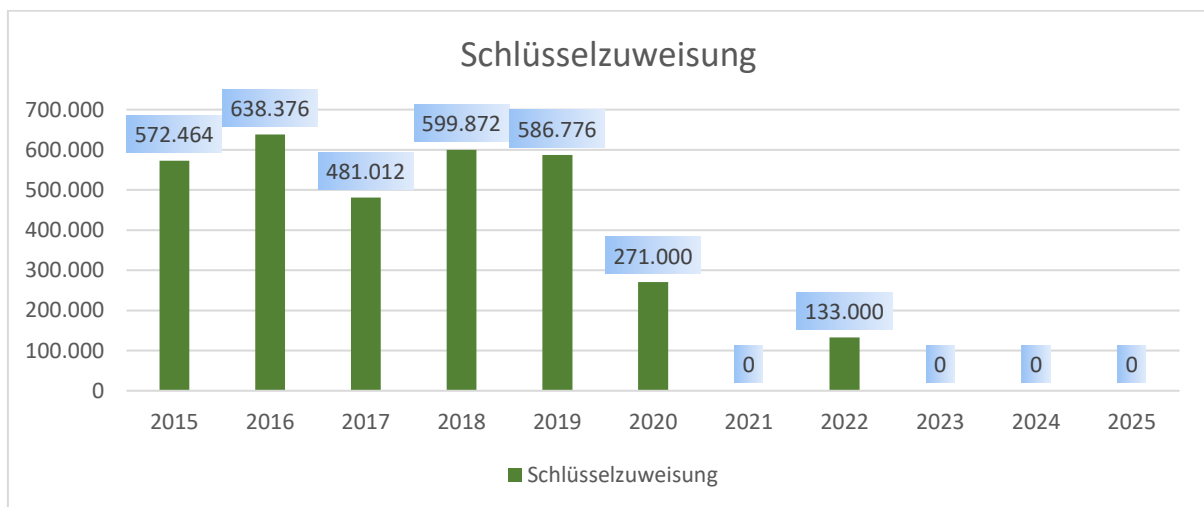
Die Umlagekraft 2025 der Gemeinde liegt bei 5.163.998 EUR und ist damit rund 21,30 % geringer als im Vorjahr.

Die Steuerkraft/Einwohner für 2025 liegt bei 1.542,87 EUR. Im Vorjahr betrug die Steuerkraft 1.994,46 EUR.



3.1.6 Schlüsselzuweisung

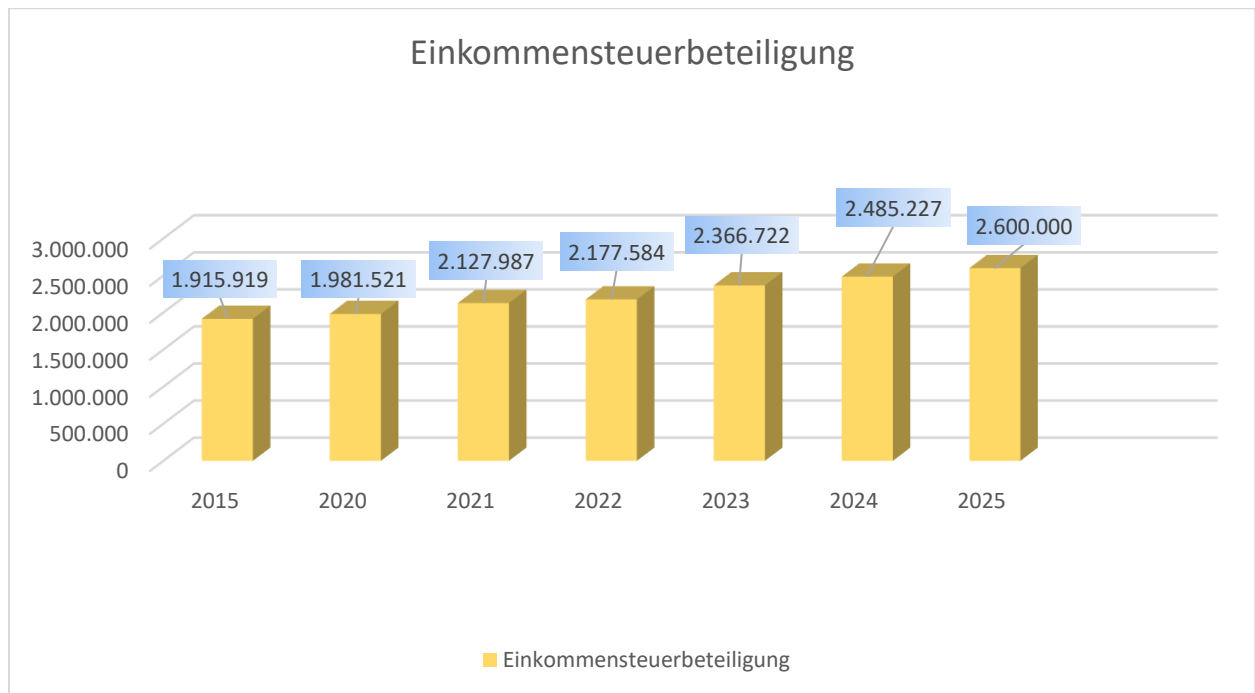
Die Gemeinde Kötz erhält für das Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0 EUR.



3.1.7 Einkommensteuerbeteiligung

Die Einkommensteuerbeteiligung inkl. der Einkommensteuerersatzleistung beträgt im Haushaltsjahr 2025 etwa 2.600.000 EUR und wird damit etwas über dem Vorjahreswert liegen.

Die Einkommensteuerbeteiligung ist neben der Gewerbesteuer die zweite wichtige Säule der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben.



3.1.8 Öffentliche Einrichtungen

Zu den öffentlichen Einrichtungen zählen neben dem Friedhof auch die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.

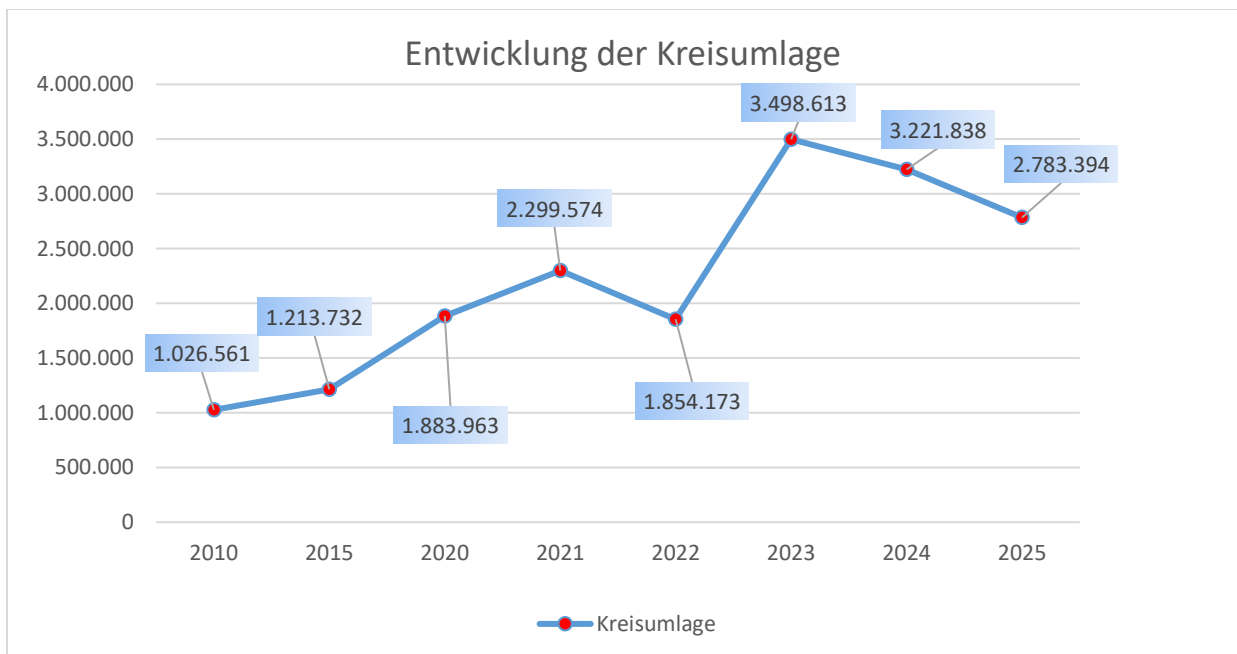
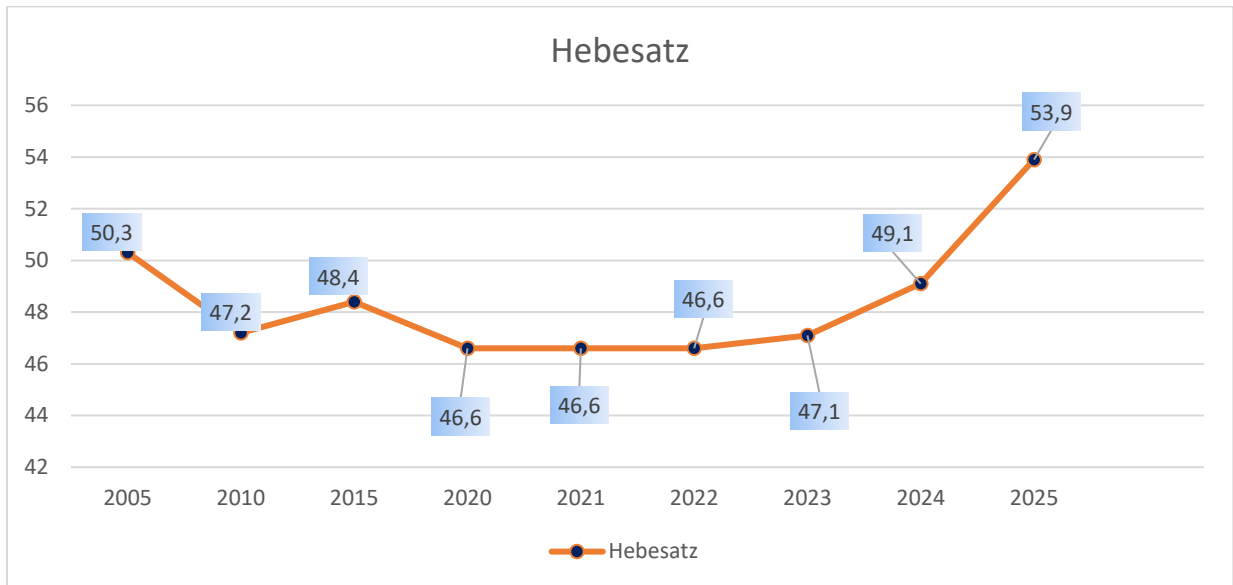
Die Wasserversorgung wird durch den Zweckverband „Rauher-Berg-Gruppe“, Pfaffenhofen gewährleistet.

3.2 Entwicklungen der wichtigsten Ausgabearten

Nachstehend werden die wichtigsten Ausgabearten im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt:

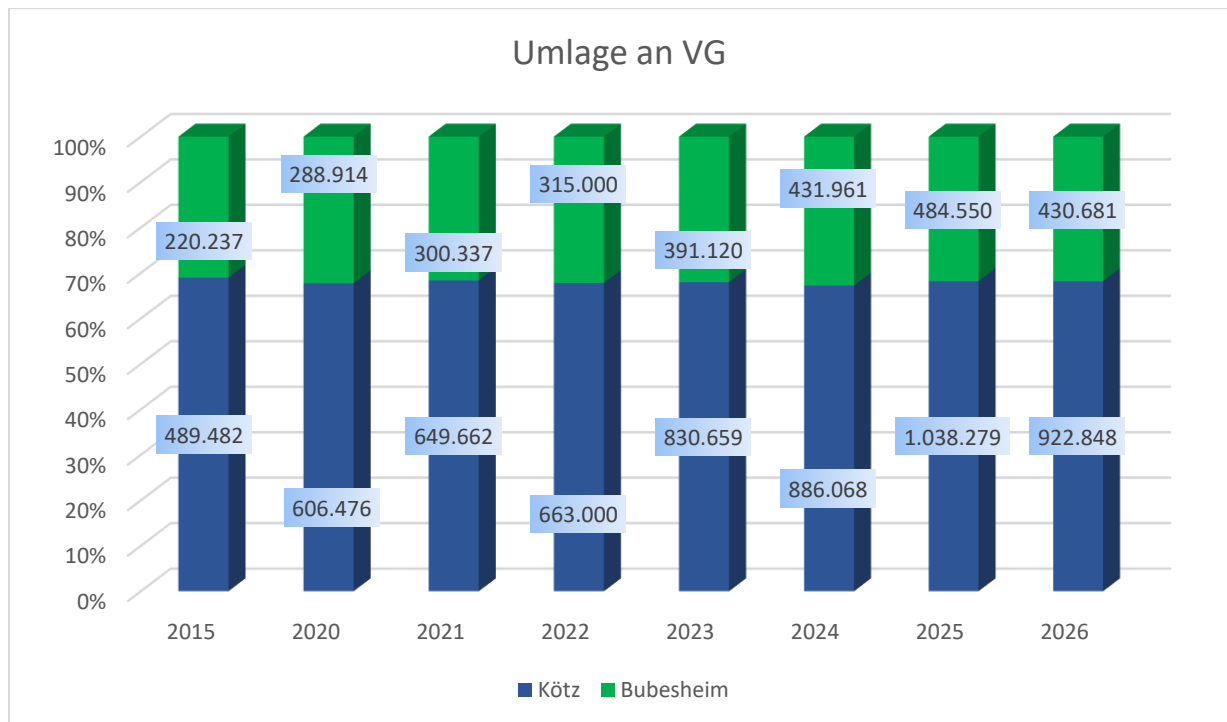
3.2.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage an den Landkreis Günzburg steigt für das Haushaltsjahr 2025 auf einen Hebesatz von 53,9 Punkten. Auf Grund des Einbruches bei der Gewerbesteuer an 2023, sinkt die Kreisumlage trotz Steigerung auf rund 2.783.394 EUR.



3.2.2 Entwicklung der Umlage an die VG Kötz

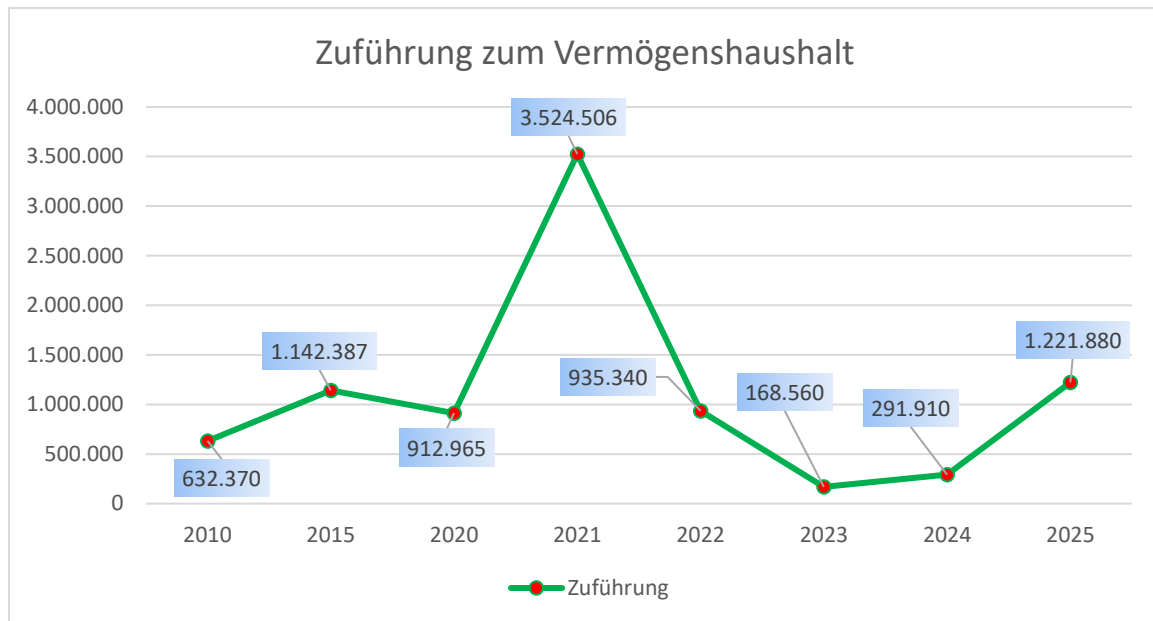
In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der Umlage an die VG Kötz dargestellt. Der Finanzbedarf der Verwaltungsgemeinschaft Kötz wird durch sonstige Einnahmen und durch die Umlage der Mitgliedsgemeinden Kötz und Bubesheim aufgebracht. Der Finanzierungsbeitrag wird nach der Einwohnerzahl aufgeteilt.



3.2.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Vom Verwaltungshaushalt ist 2025 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.221.880 EUR geplant.

Die Mindestzuführung muss in der Höhe des Schuldendienstes erfolgen, darüberhinausgehende Zuführungen sind echte Investitionsmittel.



4 Vermögenshaushalt

Die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt 2025 liegen bei der Kanalsanierung im OT Kleinkötz, weiteren Sanierungsmaßnahmen in der Günzhalle, der Brandschutz in der Schule und der Abschluss von begonnenen Investitionen.

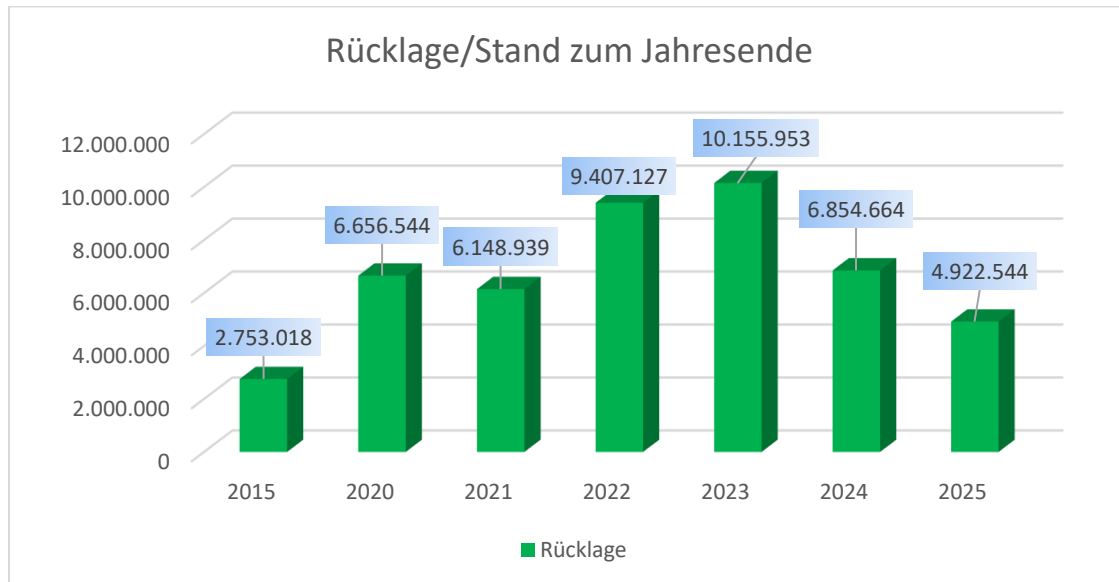
Der Finanzierungsbedarf der Gemeinde Kötz wird zum einen durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt abgedeckt und zum anderen durch die Entnahme aus der Rücklage.

5 Finanzierung des Haushaltes

Der Finanzbedarf der Gemeinde Kötz wird zum einen durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt abgedeckt und zum anderen durch die Entnahme aus der Rücklage.

6 Entwicklung der Rücklagen

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 war ein Rücklagenbestand von 6.854.664 EUR vorhanden. Im Haushalt 2025 ist für die Finanzierung der Investitionen eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.035.120 EUR geplant. Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor.



7 Schuldenstand

Die Gemeinde Kötz hat noch ein Darlehen zu tilgen, der Schuldenstand zum Jahresende 2024 beträgt 108.838 EUR. Die jährliche Tilgung beträgt 2025 rund 39.000 EUR. Der Schuldenstand zum Jahresende 2025 wird 69.479 EUR betragen. Das Darlehen ist zum 30.09.2027 abgezahlt.

8 Finanzierung und Investitionen

Die geplanten Investitionen wurden in Form eines Investitionsprogramms als Anlage beigefügt.

9 Zusammenfassung und Analyse

Der Haushalt 2025 beinhaltet wieder erhebliche Investitionen, die durch die gute Rücklagsituation finanziert werden können. Der Verwaltungshaushalt 2025 wird auf Grund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer entlastet.

Nach den bisher vorhandenen Daten werden die Gewerbesteuereinnahmen 2025 höher ausfallen. Dieser Umstand bedingt eine höhere Kreisumlage in künftigen Jahren. Der Verwaltungshaushalt wird somit in den nächsten Jahren weiter belastet sein.

Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushalt 2025 1.221.880 EUR, dies ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Für die Investitionen im Haushalt 2025 müssen ca. 2.035.120 EUR aus der Rücklage entnommen werden.

Wenn gleich die gute Finanzkraft der Gemeinde auch zunehmend Begehrlichkeiten weckt, wird die Gemeinde auch künftig ihre Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand stellen, dass ein Wegbrechen der guten Finanzkraft auch bewältigt werden kann. Die Herausforderungen der nächsten Jahre werden im Straßen- und Kanalsanierungsbereich liegen.

Nur durch disziplinierte und konsequente Haushaltsführung werden die Aufgaben bewältigt werden können. Freiwillige Leistungen müssen weiterhin geprüft und abgewogen werden. Die Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderates wird zukünftig sein, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu führen. Nur so kann die bestehende gute und stabile Finanzkraft auch zukünftig gewährleistet werden.

Kötz, den 01.04.2025

Sabine Ertle

1. Bürgermeisterin

Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen an Verbände u. sonstige Organisationen für das Jahr 2025

lfd.Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Beitrag	Zuschuss/ Zuweisung
1	1146.7098	Tierschutz/Tierheim		3.400,00 €
2	1191.6619	Kreisverkehrswacht GZ	25,00 €	
3	1311.6619	Kreisfeuerwehrverband	5.500,00 €	
4	1311.7099	Bayer. Feuerwehrerholungsheim	500,00 €	
5	1491.6619	THW-Förderverein	150,00 €	
6	2950.6619	Schullandheim Stoffenried	400,00 €	
7	3601.6619	Bund Naturschutz	80,00 €	
8	3400.6329	Pfarramt für Fronleichnam		200,00 €
9	3400.6619	Historischer Verein Günzburg	25,00 €	
10	3501.7094	VHS Günzburg	500,00 €	
11	3521.7180	Pfarrbücherei		1.000,00 €
12	3601.6619	Landschaftspflegeverband	1.100,00 €	
13	4601.6619	Kinderschutzbund Günzburg	25,00 €	
14	4700.6619	Lebenshilfe f. Behinderte, Kreisverband	115,00 €	
15	4700.6619	Kreiscaritasverband	75,00 €	
16	4700.6619	Stellwerke-Freiwilligenzentrum	120,00 €	
17	4700.7079	Förderkr. Sozialstation GZ		2.500,00 €
18	4700.7099	Bayer. Blindenbund		20,00 €
19	5499.6619	Bayer. Rotes Kreuz	100,00 €	
20	7000.6619	AKWA Wasserversorgung	50,00 €	
21	7891.6619	Günzfischereigen. (Rechtsschutz)	10,00 €	
22	7891.6619	Günzfischereigenossenschaft	50,00 €	
23	8559.6619	Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg	40,00 €	

Gesamt:

8.865,00 €

7.120,00 €

**Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen an
Vereine der Gemeinde Kötz für das Jahr 2025**

fd. Nr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1	1311.7180	Freiwillige Feuerwehr Großkötz	130,00 €
2	1311.7180	Freiwillige Feuerwehr Kleinkötz	130,00 €
3	1311.7180	Freiwillige Feuerwehr Ebersbach	130,00 €
4	1311.5430	Freiwillige Feuerwehr Ebersbach Reinigung	420,00 €
5	3321.7091	Blasorchester Kötz	130,00 €
6	3321.7091	Kirchenchor Großkötz	80,00 €
7	3321.7091	Männergesangsverein Großkötz	80,00 €
8	3321.7091	Country & Western Friends Kötz	80,00 €
9	3321.7091	Kötzer Narren Club e. V.	130,00 €
10	3400.6329	Vereine Ebersbach (Maibaum)	300,00 €
11	3400.6329	Vereinsring Großkötz (Maibaum)	300,00 €
12	3400.6329	Vereine Kleinkötz (Maibaum)	300,00 €
13	3400.7180	Krieger- und Soldatenverein Großkötz	80,00 €
14	3400.7180	Soldaten- und Kameradschaftsverein Kleinkötz	80,00 €
15	3400.7180	Krieger- und Soldatenverein Ebersbach	80,00 €
16	3400.7180	Suddt. Landsmannschaft Kötz	80,00 €
17	3601.7098	BI ProNatur Günstal	80,00 €
18	3700.7069	Kolpingfamilie Kötz	105,00 €
19	4700.7079	VdK Großkötz	80,00 €
20	5499.7096	Seniorenclub Kötz	80,00 €
21	5531.7093	Übungsleiterzuschüsse an versch. Vereine	5.400,00 €
22	5531.7093	Spielvereinigung Kleinkötz	285,00 €
23	5531.7093	VfL Großkötz	285,00 €
24	5531.7093	Schützenverein Großkötz	80,00 €
25	5531.7093	Schützenverein Ebersbach	80,00 €
26	5531.7093	Schachclub Kötz	80,00 €
27	5531.7093	Tennisclub Kötz	80,00 €
28	7881.7180	Verein für Gartenbau und Landespflege Kötz	80,00 €
29	7881.7180	Kleingartenverein Kleinkötz	80,00 €
30	7891.7098	Verein z. Förderung d. Land- u. Forstw. Kleink.	80,00 €
31	7891.7098	Verein z. Förderung d. Land- u. Forstw. Großk.	80,00 €
32	7891.7180	Fischereiverein Kötz	80,00 €
		Gesamt:	9.565,00 €

Einnahmen zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000 EURO

Hst.	lfd. Nr.	Verwendungszweck	Insg.	2025	2026	2027	2028	2029 künf.J.
1310.3618	1	Zuschuss Reg.v. Schwaben Sirenen	7	7				
1312.3680	2	Zuschuss Reg.v. Schwaben Logistik-Fahrzeug KLK	57	57				
2110.3618	3	Zuschuss Digitalpakt Schule	44	44				
2110.3618	4	Zuschuss Brandschutz Schule	135		135			
3700.3618	5	Zuschuss DenkmalSchutz DMA	25		25			
5651.3670	6	Klimaschutzprämie	2	2				
6300.3610	7	Straßenausbaupauschale	160	40	40	40	40	
7000.3510	8	Kanal Hausanschluss privat	20	5	5	5	5	
7000.3531	9	Kanalherstellbeiträge	40	10	10	10	10	
7710.3450	10	Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	85		15	60	10	
7850.3610	11	Zuschuss Reg.v. Schwaben Radweg-Offensive	150	150				
7850.3620	12	Anteil Gemeinde Bibertal	30	30				
7851.3610	13	Zuschuss Reg.v. Schwaben Radweg Wasserburg	580				580	
7851.3620	14	Anteil Gemeinde Bubesheim	50				50	
7852.3610	15	Zuschuss Reg. V. Schwaben Radweg Ebersbach	0					260
8811.3401	16	Grundstücksverkauf	92	92				
9000.3614	17	Pauschale Investitionszuw. Land	388	97	97	97	97	
		Zwischensumme:	1.865	534	327	212	792	
9161.3000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.692	1.222	346	565	559	
9101.3100		Entnahmen Rücklagen	3.621	2.035	341	727	518	
		Zwischensumme:	8.178	3.791	1.014	1.504	1.869	
9121.3766		Kreditaufnahmen	0					
		Gesamtsumme:	8.178	3.791	1.014	1.504	1.869	

Ausgaben Zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000€

Hst.	lfd.Nr.	Verwendungszweck	insg.		2025	2026	2027	2028	2029 zukünft.J.
		Allgemeine Verwaltung							
0600.9350	1	Erwerb von Anlagevermögen	4		1	1	1	1	
		Brandschutz							
1310.9359	2	digitale Sirenen	50		50				
1311.9450	3	Anbau FFW-Haus Grk, Schlauchwaschanlage	106		86	20			
1312.9350	4	FFW TSF Logistik Fahrzeug Kleinkötz	150		150				
1313.9350	5	Ersatzbeschaffung TSF Ebersbach	10		10				
		Hochwasser							
1430.9450	6	Hochwasserschutz Kötz	50		50				
		Schulen							
2110.9350	7	Digitalaustattung -Beamer, Doku,Audio, Laptop	13		7	2	2	2	
2110.9400	8	Brandschutz - Fluchttreppe Schule	211		211				
2110.9630	9	Brandmeldeanlage Schule	77		77				
		Naturschutz							
3600.9320	10	bachnahe Flächen	140		50	50	20	20	
3600.9500	11	Ausgleichsfläche Krautgarten Großkötz	20		20				
		Kirchen und Kultur							
		Kindergarten, Hort, Jugendbereich							
3700.9400	12	Kirchenmauer Großkötz	500		500				
4600.9350	13	Spielgeräte Kleinkötz, Rundbank Großkötz	35		35				
4641.9400	14	Kita St. Nikolaus Ablauf Gewährleistung	5		5				
4643.9350	15	Einrichtung Hort, Großkötz	5		2	1	1	1	
5531.9880	16	Zuschuss VfL GRK	25					25	
Übertrag:			1.401		1.254	74	24	49	0

Ausgaben Zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000€

Hst.	lfd.Nr.	Verwendungszweck	insg.		2025	2026	2027	2028	2029 zukünft.J.
Übertrag			1.401		1.254	74	24	49	
		Günzhalle							
5651.9450	17	Dachausstieg	5		5				
5652.9450	18	Flachdachsanierung Hallenbereich	25		25				
5653.9450	19	Vollwärmeschutz Günzhalle	150		150				
5653.9630	20	Heizung	110		110				
5830.9350	21	Erwerb beweglicher Anlagen	25		25				
5830.9580	22	Gestaltung Dorfplatz	5		5				
		Bau-und Wohnungswesen, Verkehr							
6201.9320	23	Grunderwerb	500		200	100	100	100	
		Straßen allg.							
6300.9320	24	Erwerb Grundstücken und baulichen Anlagen	20		5	5	5	5	
6300.9510	25	Gehweg An der Halde	30		30				
		Straßenbau							
		Großkötz:							
6302.9510	26	Kirchstraße	35		35				
6320.9510	27	Kapellenweg	135					135	
		Kleinkötz:							
6333.9510	28	Hinter den Gärten - Friedhof	150		150				
6330.9510	29	Ausbau GZ 5	250				250		
6331.9510	30	Querungshilfe B16 -Gehweg	100		100				
		Brücken							
6482.9500	31	Brückenneubau	65		65				
Übertrag:			3.006		2.159	179	379	289	0

Ausgaben Zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000€

Hst.	lfd.Nr.	Verwendungszweck	insg.		2025	2026	2027	2028	2029 zukünf.J.
Übertrag			3.006		2.159	179	379	289	
		Beleuchtung							
6700.9533	31	Beleuchtung allgemein	60		15	15	15	15	
6714.9650	32	Beleuchtung Ichenhauser Str.	45		45				
6712.9650	33	Beleuchtung Kirchstr.	15		15				
		Entwässerung							
7000.9500	34	Entwässerung allgemein - SW	40		10	10	10	10	
7000.9501	35	Entwässerung allgemein - RW	40		10	10	10	10	
7000.9502	36	Entwässerung allgemein - MW	1300		150	150	500	500	
7000.9510	37	Entwässerung allgemein Hausanschluss -privat	20		5	5	5	5	
7000.9538	38	Hausanschluss öffentlich	40		10	10	10	10	
		Ebersbach:							
		Kleinkötz:							
Übertrag:			4.566		2.419	379	929	839	0

Ausgaben Zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000€

Hst.	lfd.Nr.	Verwendungszweck	insg.		2025	2026	2027	2028	2029 zukünft.J.
Übertrag			4.566		2.419	379	929	839	
		Großkötz:							
7029.9500	39	Kirchberg SW HL	5		5	0	0	0	
7029.9501	40	Kirchberg RW HL	8		8	0	0	0	
7171.9830	41	Abwasserzweckverband Inv.Uml. gemeinsam	459		159	100	100	100	
7173.9830	42	Abwasserzweckverband Inv.Uml. Mech./Biol.	20		5	5	5	5	
		Friedhöfe							
7512.9451	43	Urnenstelen/-gräber, Gräber	20		5	5	5	5	
7512.9452	44	Friedhofsanlage Sanierung Wege KLK	30			30			
		Bauhof							
7710.9350	45	bewegl. Sachen d. Anl.Vermögens	8		2	2	2	2	
7710.9352	46	Arbeitsgeräte/Maschinen	225		20	50	120	35	
		Radwege							
7850.9320	47	Grunderwerb für Radwege	20		20				
7850.9500	48	Radweg Schneckenhofen	70		70				
7850.9501	49	Asphaltierung Emmentaler Weg	40		40				
7851.9500	50	Radweg Wasserburg	600				20	580	
7852.9500	51	Radweg Ebersbach	0						400
		Wasserversorgung							
		Kleinkötz:							
8140.9531	52	An der Halde	195		195				
Übertrag:			6.266		2.948	571	1.181	1.566	400

Ausgaben Zum Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025-2028

Angabe in 1.000€

Hst.	lfd.Nr.	Verwendungszweck	insg.		2025	2026	2027	2028	2029 zukünft.J.
Übertrag			6.266		2.948	571	1.181	1.566	
		Allgemeines Grundvermögen							
8801.9320	53	Erwerb bebauter Flächen	500		200	100	100	100	
8811.9321	54	Erwerb unbebauter Grundstücke	900		500	200	100	100	
Übertrag:		Zwischensumme: INVESTITION	7.666		3.648	871	1.381	1.766	
		<u>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</u>							
9110.9190	75	Einzahlung Bausparvertrag	412		103	103	103	103	
9121.9776	76	Tilgungen	100		40	40	20		
		Zwischensumme:	8.178		3.791	1.014	1.504	1.869	
9161.9000	77	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0		0	0	0	0	
9101.9100	78	Zuführung an Rücklage	0		0	0	0	0	
Übertrag:			8.178		3.791	1.014	1.504	1.869	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EUR

2025

G E M E I N D E V E R W A L T U N G	Art	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2025
		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Zugang	Abgang	
	1	2	3	4	5	6
	1. Schulden aus Krediten von/vom					
	1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
	1.2 Land					
	1.3 Gemeinde und Verwaltungsverbände					
	1.4 Zweckverbänden und dgl.					
	1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
	1.6 Kreditmarkt	147	108		39	69
	1.					
	Summe 1	147	108		39	69
	2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
	3. Äußere Kassenkredite					
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlung im HH-Jahr			
	4. Belastung, aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					

EIGENBETR

Art	Voraussichtlicher				
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten					
2. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlung im HH-Jahr			
3. Belastung, aus Kreditaufnahme					

Nachrichtlich:

A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

	108
vorgesehene Tilgung	39
Netto-Kreditaufnahmen	69

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner: Ew: 3349 Stand 30.06.24

Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2024 (Vorjahr)	32
Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2025	20

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

2025 KÖTZ

Art	Voraussichtlicher				
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2025
1	2	3	4	5	6
allg. Rücklage	6.696.247	6.854.664	103.000	2.035.120	4.922.544
Summe 1:	6.696.247	6.854.664	103.000	2.035.120	4.922.544
2.Sonderrücklagen					
Leistungsorientie	0	0	0	0	0
Summe 2:	0	0	0	0	0
(Summe 1 und 2):	6.696.247	6.854.664	103.000	2.035.120	4.922.544

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2022	8.303.710
	2023	8.790.060
	2024	8.988.410
	Gesamt:	26.082.180
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		8.694.060
hiervon 1 v. H.		86.941

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	0	0	0	0	0	0	0				0	
HHJ -2	0		0	0	0		0				0	
HHJ -1	0			0	0		0	0	0		0	
HHJ	0						0 5)					
HHJ +1	0							0 5)				
HHJ +2	0								05)			
HHJ +3	0									5)		
Summen:	0	0	0	0			0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
			0
		Summe:	0

Erläuterungen:

- ¹⁾ Festsatzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- ²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- ³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- ⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- ⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- ⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- ⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

I. Stellenplan der Gemeinde Kötz 2025

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ³⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 15	1			1	1	
	A 14						
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 ⁹⁾						
	A 13 ⁹⁾						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9 ⁹⁾						
	A 9 ⁹⁾						
	A 8						
	A 7						
	A 6 ⁹⁾						
Insgesamt		1			1	1	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7	2	1	1	
6	1			
5 ⁸⁾	2	4	4	
4				
3	0,6	0,6	0,6	
2	1,10	0,87	0,87	
1				
<u>Insgesamt</u>	6,7	6,47	6,47	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾		Beamte ⁷⁾					Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen					
1	2	3	13	14	15	16		8
0000		1			1			
Insgesamt	1	1			1			
			Arbeitnehmer					Erläuterungen
			Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					
		EG 2	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	
2110		0,87				1		
4643		0,23						
6300				2	1	1		
7512			0,6					
Insgesamt	6,7	1,1	0,6	2	1	2		

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung			
<u>Insgesamt</u>				

Erläuterungen:

zu 2. nicht enthalten: Mini-Job Beschäftigter: