Gemeinde Buggingen

Landkreis
Breisgau Hochschwarzwald

Haushaltsplan
einschließlich der Wirtschaftspläne
für die Eigenbetriebe
Abwasserbeseitigung,
Versorgungsbetrieb, Breitbandnetz und
Wohn- und Geschäftsbauten der
Gemeinde Buggingen

für das

Haushaltsjahr 2022

Buggingen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 39
Zuordnung Unterabschnitte zu Produktgruppen (alt zu neu)	40 - 42
Zahlenwerk Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	43 - 47
Gesamtfinanzhaushalt	48 - 53
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	54 - 77
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	78 - 211
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	212 - 218
Stellenplan	219 - 223
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	224 - 225
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	226 - 227
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	228
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	229 - 230
Schuldennachweis	231 - 233
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	234 - 235
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Sachkostenbeiträge und Umlagen	236 - 238
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	239 - 240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	241 - 242
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	243 - 244
Anlagen	
Mittelanmeldung Freiwillige Feuerwehr Buggingen	246 - 247
Mittelanmeldung Grundschule Buggingen	248 - 249
Mittelanmeldung Kindergarten Seefelden	250
Mittelanmeldung Kindergarten Pusteblume	251 - 252
Mittelanmeldung Bauamt	253 - 254

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz	256
Haushaltssatzung	257
Vorbericht	258 - 259
Erfolgsplan	260 - 261
Vermögensplan	262
Schuldennachweis	263 - 265
Finanzplanung/Investitionsprogramm	266 - 267
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Gemeinde Buggingen	268
Haushaltssatzung	269
Vorbericht	270 - 272
Wasserversorgung	
Erfolgsplan	274 - 276
Vermögensplan	277
Schuldennachweis	278 - 280
Finanzplanung/Investitionsprogramm	281 – 282
Beteiligung an Versorgungsunternehmen	
Erfolgsplan	284 - 285
Vermögensplan	286
Schuldennachweis	287 - 289
Finanzplanung/Investitionsprogramm	290 - 291
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	293
Haushaltssatzung	294
Vorbericht	295 - 297
Erfolgsplan	298 - 299
Vermögensplan	300
Schuldennachweis	301 - 303
Finanzplanung/Investitionsprogramm	304 - 305

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten	306
Haushaltssatzung	307
Vorbericht	308 - 309
Erfolgsplan	310 - 311
Vermögensplan	312
Schuldennachweis	313 - 315
Finanzplanung/Investitionsprogramm	316 - 317

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBl. S. 578) hat der Gemeinderat am **24.01.2022** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen:

§1
Ergebnishauhalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen: Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentliche Erträge	10.337.621
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.064.413
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2.)	**-1.726.792**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**-1.726.792**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	812.460
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	**812.460**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-914.332**

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen: Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit von	10.024.451
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.404.628
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.380.177**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.272.080
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.728.230
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.456.150**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.836.327**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	81.750
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.418.250**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.418.077**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

§5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v. Hd.,**
   b.) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf **360 v. Hd.,**
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. Hd.,**
   der Steuermessbeträge.

79426 Buggingen, den 25.01.2022

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Buggingen für das Haushaltsjahr 2022

I. Strukturdaten der Gemeinde Buggingen

Entwicklung der Einwohnzahlen 1939 – 2022

Einwohnerzahl	Wohnbevölkerung
Nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.023
Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.898
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.076
Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	3.104
Stand nach der Basis Zensus am 09. Mai 2011	3.825
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	4.308
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	4.333
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	4.391
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	**4.454**

Gemeindegebiet Gemarkungsfläche 1.531 ha

Außerdem werden auf der Gemarkung Sulzburg noch 515 ha Wald bewirtschaftet.

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs

	Gesamt Euro	je Einwohner Euro
Bedarfsmesszahl	**7.149.550**	**1.605,20**
Steuerkraftmesszahl	**5.591.124**	**1.255,30**
Schlüsselzahl	**1.724.454**	**387,17**
Steuerkraftsumme	**7.315.578**	**1.642,47**

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sogenannten Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiter entwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie den enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d. h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach aktueller Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern. „Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre

Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben."

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Buggingen?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Versorgungsbetrieb (Wasserversorgung und Beteiligung an Versorgungsunternehmen), Breitbandnetz und Wohn- und Geschäftsbauten.

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

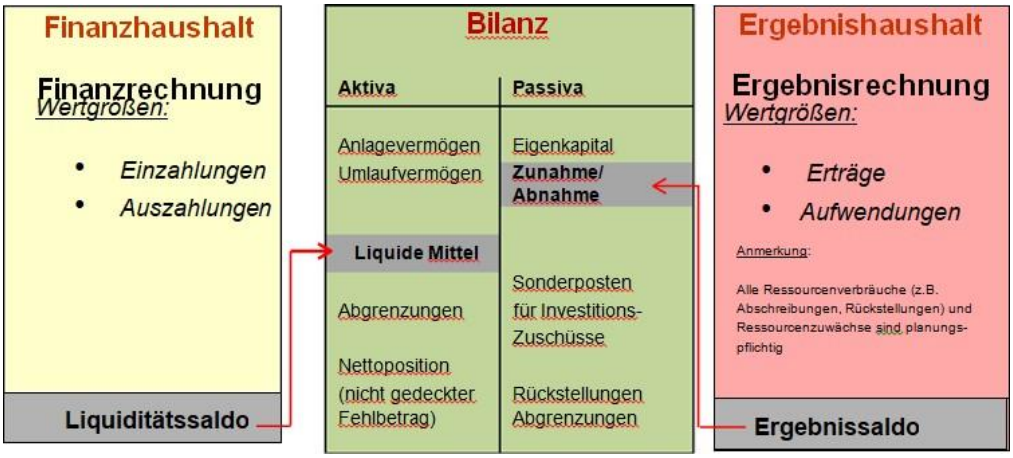
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen **(Mittelverwendung)** und dessen Finanzierung **(Mittelherkunft)** nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Buggingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Buggingen aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/ -rechnung, Finanzhaushalt/ -rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt.



5. Inhalt und Struktur des Haushalts der Gemeinde Buggingen

5.1Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt:

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und

- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr ein Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und –bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat die Alternativen im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 16.09.2019 aufgezeigt. Der Gemeinderat hat sich mit Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 für eine produktorientierte Gliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte entschieden. Somit entfällt aus Gründen der Transparenz und Übersichtlichkeit eine zusätzliche organisationsbezogene Aufteilung nach Fachbereichen/Ämtern.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden.

Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Gemeinde Buggingen

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden Württembergischen Produktplan in der aktuellen Fassung vom 30.06.2017 sowie dem Organisationsplan (Organigramm) der Gemeinde Buggingen. Der Haushaltsplan der Gemeinde Buggingen besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Buggingen abgebildeten 46 Produktbereiche, darunter die insgesamt 61 zugehörenden Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen. Eine Darstellung der ca. 250 - 280 einzelnen Produkte/Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Grundschule und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kameralen Haushalt gesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören).
- Zugehörende Kostenstellen, die in Buggingen tatsächlich bewirtschaftet werden.
- Produkt- und Budgetverantwortliche (Für jede Produktgruppe wird jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und –verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades).
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

- Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungs-ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Wirkungskennzahlen erweitert.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 **„Innere Verwaltung“** wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung – mit den 6 zugehörenden Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Hauptamt, Finanzverwaltung/Kasse, Zentrale Dienstleistungen, Fuhrpark/Bauhof sowie Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst.

Im Teilhaushalt 3 **„Allgemeine Finanzwirtschaft“** werden unter den drei zugehörenden Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Im Teilhaushalt 2 **„Dienstleistungen und externe Produkte“** werden alle anderen Aufgaben der Gemeinde wie zum Beispiel Grundschule, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport, Brandschutz, Sicherheit und Ordnung abgebildet.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Liquidität (Mittelzufluss und Mittelabfluss) für die entsprechenden Aufgabenbereiche. In Buggingen bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der jeweiligen Produktgruppe. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen werden alle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und alle Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe dargestellt.

Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen. Die Summe der Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte stimmt folglich hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Gesamtfinanzhaushalt überein.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind in den künftigen Haushaltsplänen für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2022 sind die Ansätze des Vorjahres 2021 (zweiter Haushalt nach dem neuen Recht), des Planjahres 2022 und der drei folgenden Prognosejahre 2023 – 2025 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2023 – 2025 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

III. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Buggingen

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Rechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund einer sehr sparsamen und wirtschaftlich geführten Haushaltsführung zu einem guten Jahresergebnis, gemessen an der konjunkturellen und gesamtwirtschaftlichen Lage, führen. Die rechnungsmäßige Rücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich rd. **5,9 Mio. €.** Dies ist mitunter bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht, da keine Haushaltsreste neu gebildet werden dürfen.

Die äußere Verschuldung der Gemeinde Buggingen beträgt nach den vertraglich vorgenommenen Darlehenstilgungen zum Jahresende **1.471.866 €** im Kernhaushalt. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **335,20 € je Einwohner**. Die Verschuldung der Gemeinde Buggingen liegt damit leicht unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden zwischen 3.000 – 5.000 Einwohnern, die bei 352 € (Schulden der Gemeinden ohne deren Eigenbetriebe) je Einwohner liegt.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021

Aufbauend auf die im September 2021 dem Gemeinderat vorgelegte Entwicklung der Gemeindefinanzen des laufenden Haushaltsjahres 2021 ergibt sich Stand 29.12.2021 folgendes vorläufiges Ergebnis:

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von **10.440.959 €** und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **11.131.644 €** verabschiedet.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von **- 690.685 €** wird nach den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planentwurfs Anfang Dezember 2021 um zirka **+ 950.000 €**. übertroffen. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 321.000 €, die Erhöhung des Anteils der Einkommensteuer in Höhe von 119.000 € zurückzuführen.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **273.580 €** wird im Ergebnis um voraussichtlich **110.000 €** übertroffen.

Der geplante Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.526.666 €** wird sich auf rund **2.785.275,88 €** reduzieren.

Durch aufgeschobener Projekte, die im Haushaltsjahr nicht zur Ausführung kamen, konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von **1,5 Mio. €** verzichtet werden.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich **1.390.395 €** betragen. Die pro Kopf-Verschuldung wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich **312,16 € je Einwohner** (4.454 Einwohner zum 30.06.2021) betragen.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

3.1Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2022

Basis für den Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 vom **04. August 2021** (Haushaltserlass 2022). Diese Basis wurde entsprechend der vom Finanzministerium mitgeteilten Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2021 und der Mitteilung des Gemeindetages Baden-Württemberg vom 26. November 2021 auf die Finanzausstattung der Gemeinden aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,090 Mrd. Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 97 Euro je Einwohner und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 19 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.434 Euro auf 1.499 Euro je Einwohner.

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b und 29 c FAG) beträgt 2022 voraussichtlich rd. 870.000 Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 maßgebend. Für jedes Kind, das eine Regelgruppe oder eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit beansprucht, ergibt das eine Jahreszuweisung von rd. 3.691 Euro (492.867 €: gewichtete 133,5 Kinder (133,5 Kinder).

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung (29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 maßgebend. Die Gemeinde Buggingen kann nach derzeitigem Stand von einer voraussichtlichen Zuweisung von rd. 380.914 € ausgehen. Dies bedeutet für die Planung je umgerechneten Kind ein Betrag von rd. 16.302 € (410.806 € : 25,2 gewichteten Kindern (25,2 Kinder).

Am 14. Oktober 2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, das u. a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (die sogenannte Flächenkomponente) in die Bedarfsmesszahl-berechnung regelt. Künftig wird die Fläche neben der Einwohnerzahl bei der Schlüsselzuweisung im bestehenden Finanzausgleichsystem Berücksichtigung finden. Das bedeutet für bedürftige flächengroße Gemeinden in Zukunft mehr Gerechtigkeit. Dies wird in zwei Stufen über eine Verteilungsmasse von je 25 Mio. zum 1.1.2021 und 1.1.2022 erfolgen. Nach neuester Berechnung der Bedarfsmesszahl B erhält die Gemeinde Buggingen hier neu einen Kopfbetrag von 75,-- € je Einwohner.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2022

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Buggingen im Jahr 2022 ist weiter negativ. Im Gesamtergebnishaushalt wird der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet. Dank eines zu erzielenden außerordentlichen Ertrages, durch den Verkauf von 2 Grundstücken kann das Gesamtergebnis voraussichtlich um 812.460,-- € verbessert werden.

Dem haushalts- und finanzpolitischen Ziel der sogenannten intergenerativen Gerechtigkeit kann so, das nach den Regeln des NKHR geplant und bewirtschaftet wird, nicht Rechnung getragen werden. Nach Abzug der Aufwendungen kann durch die ordentlichen und außerordentlichen Erträge ein Defizit in Höhe von **914.332** € erwirtschaftet werden.

Diese Zahl ist mit der bis 2019 maßgebenden Zuführungsrate nicht vergleichbar, da in den Aufwendungen auch die Abschreibungen enthalten sind, die bei der bisherigen Betrachtungsweise keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. von insgesamt 2.418.077 € ausgewiesen. Diese vermindern bei Feststellung des Jahresabschlusses die liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.272.080 €. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. von 1.902.080 € sowie Einzahlungen aus Beiträgen i. H. von 170.000 €.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 4.728.230 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme i. H. von 1.500.000 € vorgesehen. Dieser stehen Tilgungsleistungen i. H. von 81.750 € gegenüber.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in Buggingen voraussichtlich 1.390.395 € und erhöht sich zum Jahresende auf rd. 2.808.645 €. Dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 630,58 € (4.454 Einwohner zum 30.06.2021).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Die wesentliche **Erträge** (Ressourcenzuwächse) und **Aufwendungen** (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Übersicht: Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.513.056,92	5.892.949	5.735.711
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.298.703,77	2.731.135	2.472.338
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	313.170	313.170
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.329,19	378.360	386.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.810,16	416.382	427.632
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.588,08	467.657	481.564
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.075,58	22.816	341.116
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.458,36	217.590	178.890
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.215.022,06**	**10.440.959**	**10.337.621**
12	-	Personalaufwendungen	2.621.808,22-	3.197.974-	3.635.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.363,48-	1.568.210-	1.597.900-
15	-	Abschreibungen	0,54-	649.635-	649.635-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.634,45-	61.200-	61.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.107.860,61-	4.961.097-	5.379.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.598,89-	693.528-	739.838-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.389.266,19-**	**11.131.644-**	**12.064.413-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.825.755,87**	**690.685-**	**1.726.792-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.825.755,87**	**690.685-**	**1.726.792-**

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts. Nachstehend werden nun die wichtigsten Einnahmenposten erläutert.

Grundsteuer A und B (546.940 € VJ 519.200 €)

Das Grundsteueraufkommen steigt gegenüber dem Vorjahr an. Der Grund dafür ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B von 340 v. Hd. auf 360 v.Hd. Die letzte Änderung war im Jahr 2016. Durch die Erhöhung um 20 v.Hd. steigen die Einnahmen um ca. 30.000,-- €

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Grundsteueraufkommens in den vergangenen Jahren:

Steuerart	2022	2021	2020
Grundsteuer A	53.950	51.950	52.916 RE
Grundsteure B	492.990	467.250	478.329 RE

Gewerbesteuer (2.008.571 € VJ 2.400.000 €)

Das Gewerbesteueraufkommen des ablaufenden Haushaltsjahres 2021 wird unter dem Planziel liegen (Plan: 2.400.000 €; voraussichtliches Ergebnis: 1.809.275,80 €). Auf Grund der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide und der sonstigen Finanzdaten wurde das Aufkommen für 2022 vorsichtig ermittelt und auf 2.008.571 € festgesetzt. Inwieweit sich letztendlich die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die sonstigen die Gewerbesteuer beeinflussenden Faktoren auf die Gewerbesteuerabrechnungen 2020 auswirken, die zum großen Teil 2022 zur Abrechnung kommen werden, bleibt abzuwarten.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

RJ	Soll
2010	1.977.176,00 € RE
2011	2.564.083,00 € RE
2012	790.413,00 € RE
2013	1.253.890,00 € RE
2014	1.230.789,00 € RE
2015	1.801.326,00 € RE
2016	1.640.997,00 € RE
2017	1.541.972,00 € RE
2018	1.767.807,00 € RE
2019	2.039.385,00 € RE
2020	2.739.832,00 € RE
2021	1.809.275,00 € RE
2022	2.008.571,00 €Hpl..

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.614.800 € VJ 2.400.519 €)

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes erhält die Gemeinde jährlich einen Anteil am Gesamtaufkommen der veranlagten Einkommensteuer.
Die Ermittlung des Anteils ergibt sich durch die Multiplikation des Landesanteils mit der gemeindespezifischen neuen Schlüsselzahl **0,0003688.**
Die voraussichtliche Höhe des Landesanteils wird alljährlich vom Innenministerium Baden-Württemberg im Rahmen des Haushaltserlasses mitgeteilt. Die aktuellen Steuerschätzungen rechnen für 2022 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,090 Mrd. €, was zu Einnahmen für die Gemeinde Buggingen von rund 2.614.800 € führen dürfte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (243.200 € VJ 268.650 €)

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 vom Hundert der Umsatzsteuereinnahme. Der 2022 festzustellende Anteil wird voraussichtlich 1,081 Mrd. € betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Gemeinde Buggingen kann hier mit Einnahmen in Höhe von 243.200 € (1,081 Mrd. EURO x **0,0002250** neue Schlüsselzahl) rechnen.

Familienleistungsausgleich (207.600 € VJ 191.480 €)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2022 voraussichtlich 562,8 Millionen € zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, was zu Einnahmen für die Gemeinde Buggingen von rund 207.600 EURO (562,8 Millionen EURO x **0,0003688** neue Schlüsselzahl) führen dürfte.

Andere Steuern und Abgaben (114.600 € VJ 113.100 €)

Bei den anderen Steuern und Abgaben handelt es sich im Einzelnen um die **Vergnügungs- und Hundesteuer** sowie die **Jagdpachteinnahmen**

2. Laufende Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen

An laufenden Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen erhält die Gemeinde Buggingen im laufenden Haushaltsjahr nachstehende Beträge.

Finanzzuweisungen (1.724.454 € VJ 1.324.077 €)

Aufgrund von Art. 106 Abs. 7 des GG haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer). Die Höhe ist durch ein Landesgesetz zu bestimmen. Anhand der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022, der als Anlage beigefügt ist, kann der Berechnungsvorgang nachvollzogen werden. Die Höhe der Finanzzuweisungen hängt maßgeblich von der jeweiligen Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres - also 2020- ab und setzt sich aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Zuweisung nach § 29 a FAG -Familienleistungsausgleich- sowie eine 80%ige Berücksichtigung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zusammen. Zugleich tragen die Schlüsselzuweisungen dazu bei, Unterschiede in der kommunalen Finanzausstattung auszugleichen. Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Deckungsmittel; sie unterliegen keiner Zweckbindung.

Kommunale Investitionspauschale (453.700 € VJ 393.900 €)

Die 1986 in Kraft getretene Finanzausgleichsnovelle sah unter anderem auch die Neueinführung einer „Kommunalen Investitionspauschale“ vor. Mit dieser jährlichen „Kommunalen Investitionspauschale“ sollen den Gemeinden ohne nähere Zweckbestimmung Finanzmittel für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die „Kommunale Investitionspauschale“ wird den Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen zugewiesen und beträgt 2022 voraussichtlich insgesamt 97,00 € je gewichteten Einwohner. Die Gemeinde Buggingen kann für 2022 mit einer Investitionspauschale von 453.700 € rechnen (97,00 € x 4.677 Einwohner).

Erstattungen und Zuweisungen (925.338 € VJ 1.013.158 €)

Dieser Bereich beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten (Bund, Land und Gemeinden). Es sind dies im Einzelnen die Förderung der Pauschal-zuweisungen im Feuerwehrwesen **(4.250 €),** Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen durch das Land und den Kreis **(6.500 €)**, Zuweisungen vom Land für die Kindertagesstätten allgemein **(870.000 €),** Zuweisungen vom Land für die Durchführung eines Starkregenrisikomanagement sowie das Honorar für die durchführende Fachfirma für die weitere Durchführung des LSP **(40.000 €),** Zuweisungen für die Gemeinde-verbindungsstraßen **(4.288 €)** und die Zuwendung für die Kriegsgräberpflege mit **(300 €).**

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (313.170 € VJ 313.170 €)

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen unter Ziffer 10 beschrieben. Die Auflösungen betragen voraussichtlich insgesamt 313.170 €.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz sowie Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (386.300 € VJ 379.260 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Buggingen in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare

öffentliche Leistung geschuldet werden und nach den Bestimmungen des KAG kostendeckend zu erheben sind (z. B. Kostenersatz aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltungsgebühren, Kernzeit-, Hausaufgaben- und Ferienbetreuung, Kindergartenbeiträge, Friedhofsgebühren etc.
Im Laufe des Jahres 2022 sollen die Friedhofsgebühren durch ein externes Büro neu kalkuliert werden. Es wird eine 80%ige Kostendeckung angestrebt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten (427.632 € VJ 416.382 €)

In diesem Bereich sind die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohngebäuden u. a. zusammen gefasst.
Die wichtigsten Einnahmen dieses Bereiches sind:

Produkt	Bezeichnung	2022	2021	2020	2019
11110000	Miete für Kinosaal u. Rathaus-Cafe	5.500	5.500	5.500	6.270 RE
11110000	Eigenanteil Hansefit	13.000	13.000	13.000	0
11330000	Pacht von unbebauten Grundstücken	1.100	1.100	1.100	1.123 RE
21100100	Miete Evang. Jugendpflege Kirschbäumleboden	0	0	0	2.000 RE
21100101	Pacht Grundstücke Fünfgeld-Längin-Stiftung	312	312	312	Eigene Rechnung
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5.800	5.700	7.320	11.800
31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	75.000	85.900	76.000	70.000
52200000	Miete Gemeinde-wohnung/Hauptstr. 14	4.800	4.800	4.800	5.235 RE
53700000	Miete Stellplätze Wertstoffcontainer	2.620	2.620	2.620	2.620 RE
55500000	Erlös aus Holzverkauf	305.000	286.850	296.050	290.583 RE
55500000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.003 RE

57300800	Miete für Winzer-hallennutzung	7.500	7.500	7.500	8.780 RE

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund, Land und Gemeinden sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Eigenbetriebe) Verwaltungskostenbeitrag und Innere Verrechnungen Bauhof (481.564 € VJ 467.657 €)

Dieser Bereich umfasst zum einen die Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten (Bund, Land und Gemeinden). Es sind dies im Einzelnen die Entschädigung für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahl **(1.000 €)**, Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a Abs. 6 KiTaG **(54.000 €),** Schullastenausgleich für Schüler der Grundschule von außerhalb der Gemeinde **(600€),** Kostenerstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst **(4.300 €).**
Des Weiteren erhält die Gemeinde Buggingen als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle für die Arbeitsleistungen der Gemeindebediensteten (Verwaltung und Bauhof) Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Aufgrund von Anpassungen und Kostensteigerungen bei den Sachkosten sowie der Ausgliederung der Wasserversorgung, Beteiligung an Versorgungsunternehmen, Abwasserbeseitigung, Breitbandausbau und Wohn- und Geschäftsbauten in einen Eigenbetrieb können Einnahmen Höhe von **421.664 €** veranschlagt werden.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge sowie sonstige ordentliche Erträge wie Konzessionsabgaben und Finanzeinnahmen (519.900 € VJ 240.406 €)

Die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben, Eigenanteil an Dienstfahrzeug, Nebenkostenabrechnungen, Nebenforderung Mietobjekten, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Zinsen, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Dividenden u. ä.
Die Konzessionsabgabe ist ein privatrechtliches Entgelt dafür, dass die Gemeinde der Badenova und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gestattet, die öffentlichen Verkehrsräume und Wege zu benutzen (Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen). Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich zum einen nach dem Strom- bzw. Gasverkauf bzw. beim Eigenbetrieb Wasserversorgung, dieser den so genannten Mindesthandelsgewinn erwirtschaftet und somit an der Gewinnerzielung festhält. Im Haushaltsjahr 2022 wird durch das Nichterreichen des Mindesthandelsgewinns im Eigenbetrieb Wasserversorgung keine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt fließen. Aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 300.000,-- € an den Kernhaushalt ausbezahlt.

8. Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.635.790 € VJ 3.197.974 €)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 3.635.790 € ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt. Berücksichtigt sind die für die Beschäftigten festgesetzte Tariferhöhung zum 1. April 2022 mit 1,8%, das Leistungsentgelt mit 2%, Einrechnung von Stufensteigerungen und Höhergruppierungen und die Besoldungserhöhung der Beamten von 2,5%.
Die besetzten bzw. zu besetzenden Personalstellen der Gemeinde Buggingen sind im Stellenplan festgeschrieben. Dieser Stellenplan ist als Anlage beigefügt und enthält alle Stellen (Beschäftigte und Beamte), die 2022 besetzt sind oder besetzt werden.

9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (1.597.900 € VJ 1.568.210 €)

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2022 wurden die Aufwendungen mit 1.597.900 € ermittelt; der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 13,24%. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich durch die einmalige Einstellung von Haushaltsmitteln für die weiteren Brückensanierungen (130.000 €), Erneuerungsarbeiten Gebäudeautomation Rathaus Buggingen (100.000 €) und der Sanierung der WC-Anlagen im Kindergarten Buggingen (60.000 €).

Übersicht: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Plan
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.700,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	300.300,00 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.400,00 €
42220100	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen/Schule	4.200,00 €
42310000	Mieten und Pachten	100.850,00 €
42320000	Leasing	12.500,00 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	276.600,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.950,00 €
42510100	Betriebsstoffe, Schmierstoffe etc.	15.000,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.960,00 €
42610100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	13.440,00 €
42610200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Weihnachtsfeier	6.800,00 €

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.600,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.400,00 €
42750000	Lernmittel	7.000,00 €
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.200,00 €
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach-u. Dienstleistungen	214.000,00 €
	Gesamtsumme	**1.597.900,00 €**

10. Planmäßige Abschreibungen (649.635 € VJ 649.635 €)

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen.
In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes. Die Gemeinde Buggingen hat hier gemäß Bilanzierungsleitfaden die maximal zulässige Abschreibungsdauer gewählt.
Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 649.635 €.
Die Bewertung des vollständigen Vermögens wurde an ein externes Fachbüro übertragen und steht 2021/2022 vor dem Abschluss. Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungs-vorschriften in der Eröffnungsbilanz darzustellen. Es ist beabsichtigt, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 im dritten Quartal 2022 vom Gemeinderat feststellen zu lassen. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (61.300 € VJ 61.200 €)

Der gesamte Zinsaufwand liegt bei 61.300 €. In diesem Betrag sind 31.500 € Verwahrentgelt enthalten.
Die einzelnen Darlehen und der entsprechende Zins- und Tilgungsaufwand für 2022, sind aus der beigefügten Anlage Schuldennachweis der Gemeinde Buggingen dargestellt.

12. Transferaufwendungen (5.379.950 VJ 4.961.097 €)

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Buggingen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Übersicht: Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000,00 €
43170000	Zuschüsse an Private Unternehmen	15.000,00 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.850,00 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	190.000,00 €
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	1.696.000,00 €
43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.414.100,00 €
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.000,00 €
	Gesamtsumme	**5.379.950,00 €**

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (1.079.250 € VJ 1.031.750 €)

Nachstehend die wichtigsten Ausgaben:

Zuschuss an Feuerwehrkasse	2.000 €
Zuschuss an Volkshochschule	7.000 €
Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände	15.500 €
Zuschuss an Jugendmusikschulen	10.600 €
Zuschuss an Caritasverband für Flüchtlingsbeauftragten	20.500 €
Zuweisung an das Evangelische Rechnungsamt Freiburg für den KIGA Buggingen	615.000 €
Zuweisung an den Waldorfkindergarten Buggingen	246.000 €
Zuweisungen an andere Gemeinden aufgrund interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a Abs. 6 KiTaG für die Kindertagesbetreuung außerhalb der Gemeinde	10.500 €
Zuschüsse an überörtliche Vereine und Verbände (Lebenshilfe, Eltern-Kind-Initiative u. Tagespflege)	45.000 €
Zuschuss Sozialstation Markgräflerland	6.250 €
Zuschüsse an Private (Anreiz für Erneuerbare Energien z. B. PV-Anlage)	15.000 €
Zuweisung an die Zweckverbände und Verwaltungsverband „Wasser- und Bodenverband Ehebach-Rückhaltung, „Hügelheimer Runs“ und GVV Müllheim-Badenweiler	85.900 €
Summe Sachkonten 4312, 4317, 4318 u. 4373	**1.079.250 €**

Gewerbesteuerumlage (190.000 € VJ 348.500 €)

Mit der Einführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 08. September 1970 (BGBl. I.S. 1987) ist die Gemeinde verpflichtet, gemäß § 6 einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Multiplikator (35 v. Hd.) vervielfältigt wird. Dieser Multiplikator wirkt sich zum Teil positiv (geringere Ausgaben) und zum Teil negativ (höhere Steuerkraft = geringere Finanzzuweisungen) für die Gemeinde aus. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Gemeinde aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund **2.008.571 €** folgende Umlage abzuführen haben.

2.008.571 x 35 : 370 = 190.000 €.

Hierzu kommt noch die Nachzahlung aus dem Gemeindefinanzreform-Bescheid (Einkommensteueranteil und Gewerbesteuerumlage) für das Jahr 2021, da für das **IV.** Quartal 2020 derselbe Betrag wie beim III. Quartal 2020 abgerechnet wird.

Finanzausgleichsumlage (1.696.000 € VJ 1.409.489 €)

Die Gemeinden haben gemäß § 1 a FAG jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg abzuführen. Die Finanzausgleichsumlage dient wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einer Nivellierung der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden. Während aber die Schlüssel-zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft die Finanzkraft der Gemeinden „aufstocken“, wird durch die FAG- Umlage ein Teil der Finanzkraft der Gemeinden „abgeschöpft“. Die Finanzausgleichsumlage beträgt im Jahr 2022 23,18 v. Hd. der Steuerkraftsumme. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 v. Hd. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. Hd. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 vom Hundert, höchstens jedoch 32,00 v. Hd. Die Berechnung der Umlage befindet sich bei der beigefügten Anlage Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Kreisumlage (2.414.100 € VJ 2.171.358 €)

Gemäß § 35 des FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag im Rahmen des Haushaltsplanes festgelegt. Nach den neuesten Mitteilungen soll der Umlagesatz **33,00 v. Hd.** betragen**,** was zu einer Kreisumlage in Höhe von **2.414.100 €** führt. Maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorange-gangenen Jahres.
Die Berechnung der Umlage befindet sich bei der beigefügten Anlage Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (739.838 € VJ 683.528 €)

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht 8 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Übersicht: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.350,00 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.200,00 €
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.180,00 €
44290800	Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	46.500,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	197.841,00 €
44310100	Geschäftsaufwend./Neujahrsempfang	4.200,00 €
44310200	Geschäftsaufwend./Repräsentationen	12.000,00 €
44310300	Geschäftsaufwend./Post- u. Fernmeldegeb.	20.110,00 €
44310400	Geschäftsaufwend./Dienstreisen	2.600,00 €
44310500	Geschäftsaufwend./Sachver.-/Gerichtskost	52.000,00 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121.557,00 €
44510000	Erstattungen Land	106.500,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00 €
44540000	Straßenentwässerungsanteil	80.000,00 €
44820000	Säumniszuschläge u. ä.	4.000,00 €
	Gesamtsumme	**739.838,00 €**

3.1.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.
Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen für Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.402,02	5.892.949	5.735.711	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.703,77	2.731.135	2.472.338	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900	900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.694,33	378.360	386.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.070,46	416.382	427.632	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.588,08	467.657	481.564	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.097,00	22.816	341.116	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.475,14	217.590	178.890	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.159.030,80**	**10.127.789**	**10.024.451**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.622.090,38-	3.117.334-	3.625.640-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.841,85-	1.568.210-	1.597.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.634,45-	61.200-	61.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.106.310,61-	4.961.097-	5.379.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.071,64-	693.528-	739.838-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.302.948,93-**	**10.401.369-**	**11.404.628-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.856.081,87**	**273.580-**	**1.380.177-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.264,14	1.264.980	1.902.080	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.522,98	170.000	170.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	12.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.787,12**	**1.446.980**	**2.272.080**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723,00	119.000-	1.376.040-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.080,79-	4.163.900-	3.158.125-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.032,74-	230.600-	26.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.146-	167.465-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.892.390,53-**	**4.973.646-**	**4.728.230-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.513.603,41-	3.526.666-	2.456.150-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	342.478,46	3.800.246-	3.836.327-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.105,15-	81.500-	81.750-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	85.105,15-	1.418.500	1.418.250	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	257.373,31	2.381.746-	2.418.077-	0

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.
Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind.
Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf i. H. von 1.380.177 € (alter Zuführungsbetrag) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 2.272.080 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt 2022

Einnahmen

Kostenstellen/Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen:
	Teilhaushalt 2		
	Brandschutz		
712600000010	Zuweisungen vom Land	**2.400**	Zuschuss Umstellung auf Digitalfunk
721100100200	L-Bank Föderprogramm DigitalPakt	**50.100**	Ausbau W-LAN, Anzeige- u. Interaktions-geräte, mobile Endgeräte
	Kindergarten Pusteblume neu Blumenwiese		
736500040100	Neubau Kindergarten neben Reithalle Zuschuss vom Land/LSP	**50.000**	Förderung LSP/Neubau Kindergarten neben Reithalle, ca. 618.000 €/Gesamt ; bisher ausbezahlt 573.000€
	Stadt- und Dorfsanierung/LSP		
751100000100	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP Zuschuss vom Land/LSP	**80.000**	60% Private Erneuerungs- und Ordnungsmaßnahmen
753100000000	**Beteiligung Energiedienst AG** Rückübertragung eines Anteils	**200.000**	

	Gemeindestraßen		
	Umbau Bushaltestelle		
754100100210	**Breitenweg**/Lindenplatz	**162.580**	Zuschuss GVFG
	Zuschuss vom Land/GVFG-Mittel		
754100100220	Umgestaltung **Webergasse**	**36.000**	
	Zuschuss vom Land/LSP		
754100100230	Umgestaltung **Ehebachstraße**	**153.000**	
	Zuschuss vom Land/LSP		
754100100240	Umgestaltung **Wiesenstraße**	**171.000**	
	Zuschuss vom Land/LSP		
754100100260	Umgestaltung **Ellbogen**	**30.000**	
	Zuschuss vom Land/LSP		
754100100250	Ausbau Straße "**Am Kalischacht**"	**170.000**	Nach Rücksprache mit der Bauverwaltung
	Beiträge und ähnliche Entgelte		
754100100320	Neubau Geh-u. Radweg Landkre. K4944	**757.000**	
754100100330	Neubau Geh-u. Radweg Richt. Bahnhof	**90.000**	
	Winzerhalle Seefelden		
757300800100	Zuschuss Grunderweb Land/LSP	**320.000**	
	Gesamtsumme:	**2.272.080**	
	Finanzierungsmittelbedarf	**2.456.150**	
	SUMME Ausgaben 2022	4.728.230	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.728.230 €.
Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.376.040 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.025.125 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 26.600 €
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 300.465 €

Übersicht: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt 2022 Ausgaben

Kostenst./Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen:
	Teilhaushalt 1		
	Hauptverwaltung		
711110000010	Erwerb Gebäude Sparkasse	**345.000**	Erwerb Sparkassengebäude. Schaffung von weiteren Büroräumen für die Verwaltung
711110000100	Baumaßnahme Rückbau Bürgerservice	**150.000**	
	Fuhrpark/Bauhof		
711250000010	Auszahlung Erwerb von beweglichen Sachvermögen	**3.500**	Anschaffung Schneeschild / Kleine Greifgabel für Frontlader JD
711250000100	Bau einer PV-Anlage	**35.000**	
	Grundstücksmanagement		
711330100100	Grunderwerb Grundstück	**71.040**	
	Teilhaushalt 2		
	Brandschutz		
712600000010	Auszahlung Erwerb von beweglichen Sachvermögen	**19.600**	s. Mittelanmeldung FFW Buggingen

712600000100	Bau eines Zauns um das Gerätehaus	**9.500**	s. Mittelanmeldung FFW Buggingen
	Grundschule Buggingen		
721100100010	Auszahlung Erwerb von beweglichen Sachvermögen	**3.500**	s. Mittelanmeldung GS Buggingen
721100100100	Erweiterung und Sanierung GS Buggingen	**200.000**	Planungskosten Erweiterung Grundschule
721100100200	L-Bank Föderprogramm DigitalPakt	**62.625**	Ausbau W-LAN, Anzeige- u. Interaktionsgeräte, mobile Endgeräte
	Sonstige Kulturpflege		
728100000100	Festplatzanschluss Pfauenstraße	**20.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Kindergarten Buggingen		
736500020100	Bau einer PV-Anlage	**27.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
736500020200	Sanierung Toilettenanlage	**60.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Kindergarten Pusteblume/Neu Blumenwiese		
736500040100	Neubau Kindergarten neben Reithalle Fertigstellung Außenanlage/ Einbau Enthärtungsanlage	**265.000**	Gesamt = 5.500.000 €/Bisher ausgegeben 373.138 €/2018 u. 2019 2,55 Mio./2020, 2,17 Mio./2021, Rest = 410.000 / 2022
	Stadt- und Dorfsanierung/LSP		
751100000100	Städebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP/Private	**133.000**	Private Erneuerungsmaßnahmen: 100.000 € Private Ordnungsmaßnahmen: 33.000 €

	Gemeindestraßen		
754100100210	Umbau Bushaltestelle **Breitenweg/Lindenplatz**	**228.000**	Restbetr. s. Mittelanmeldung Bauamt
754100100220	Umgestaltung **Webergasse**	**60.000**	Siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100230	Umgestaltung **Ehebachstraße**	**255.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100240	Umgestaltung **Wiesenstraße**	**285.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100250	Umgestaltung **Ellbogen**	**50.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100310	**Mittelfeld** Feinbelag	**160.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100320	Neubau Geh- und Radweg Landkreis K4944	**701.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100100330	Neubau Geh- und Radweg Richtung Bahnhof	**150.000**	
	Feld- und Wirtschaftswege		
754100110000	Herstellung Feldweg	**10.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
754100200100	Straßenbeleuchtung Erweiterung Gesamtgemeinde	**172.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.Anl.		
755200000200	Gewässerschutz Ehebach/Anwesen Hauptstraße 5	**35.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
755300000200	Umgestaltung Friedhof Buggingen/Errichtung Hauptweg	**90.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Winzerhalle Seefelden		
757300800010	Grunderwerb einschließlich Gebäude	**960.000**	siehe Mittelanmeldung Bauamt
	Allgemeines Grundvermögen		
752200000000	Zuw. Und Zuschüsse an öffentl. Wirtsch. Unternehmen	**167.465**	Verlustausgleich der Eigenbetriebe, Breitband 39.202,--, Wohn- u. Geschäftsbauten 128.263,--

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

761200000001	Tilgung von Krediten	**81.750**
	Gesamtsumme:	**4.728.230**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.
Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in der Gemeinde Buggingen voraussichtlich 1.390.395 € und erhöht sich zum Jahresende auf rd. 2.808.645 € (Aufnahme eines Kredits abzüglich Tilgung). Dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 630,58 € (4.454 Einwohner zum 30.06.2021).

3.1.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2022 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.418.077 € errechnet. Um diesen Betrag werden sich die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Liquiden Mittel vermindern.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

4. Schlussbemerkung:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Haushalts- und Finanzlage 2022 als sehr angespannt darstellt.

Die Entwicklung der Folgejahre wird sich für die Gemeinde, durch die Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Buggingen und die Restumsetzung des erfolgreichen Landessanierungsprogrammes „Ortskern Seefelden weiterhin schwierig darstellen. Die derzeitige Situation sollte daher entschlossen zur weiteren Haushaltskonsolidierung genutzt werden. Die erzielten Erlöse aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Bauplätzen sind begrenzt bzw. irgendwann ausgeschöpft. Sie werden jedoch dringend für die anstehenden Investitionen benötigt.

Der eng begrenzte Spielraum für zusätzliche Ausgaben muss vorrangig für zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Investitionen und Maßnahmen genutzt werden.

Haushaltskonsolidierung lohnt sich. Der Abbau der Belastungen durch Schulden ist eine überaus lohnende Investition in die Zukunft. Deshalb müssen wir auch in den kommenden Jahren sparsam haushalten und nachhaltig wirtschaften.

Die Verwaltung wird sich deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat auch 2022 intensiv bemühen, die Haushalts- und Finanzkraft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Planansätze 2022 pfleglich, sparsam und wirtschaftlich zu führen, zu verwalten und zu gegebener Zeit über die Entwicklung der Gemeindefinanzen im laufenden Haushaltsjahr 2022 Bericht erstatten.

Buggingen, 25. Januar 2022

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Matthias Wintermantel
Rechnungsamt

Haushalt kameral		Haushalt doppisch	
UA	Unterabschnitt Text	PG	Produktgruppe Text
0000	Gemeindeorgane	11.10	Steuerung
0200	Hauptamt	11.11 11.30	Geschäftsführung GR Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte,Mitteilungsblatt)
0300	Finanzverwaltung, Kasse	11.22	Finanzwesen, Kasse
0500	Standesamt	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12.10	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.11	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Weihnachstfeier)
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen
1110	Meldewesen	12.22	Einwohnerwesen
1300	Feuerwehr, Feuerschutz	12.60	Brandschutz
1400	Katastrophenschutz	12.80	Katastrophenschutz
2110	Grundschule	21.10 21.10.0103	Grundschule BHKW
2900	Schulen Sonstiges	21.40.0100	Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21.10.0110	Ganztagsbetreuung GS Buggingen
3000	Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
3210	Kalimuseum	25.20	Kalimuseum
3300	Musikschulen	26.30	Musikschulen
3520	Öffentliche Büchereien	27.20	Bibliotheken
3551	Winzerhalle Seefelden	57.30.0800	Winzerhalle Seefelden
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3700	Kirchen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden
4100	Soziale Sicherung an örtliche Träger	36.50.0200	Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
4350	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	31.40.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
4360	Soziale Einrichtung für Aussiedler	31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
4600	Einrichtung der Jugendhilfe	36.20.0100 36.20.0400	Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

4640	Kindergarten Seefelden	36.50.0010	Kindergarten Seefelden
4641	Kindergarten Buggingen	36.50.0020	Kindergarten Buggingen
4642	Waldorfkindergarten Buggingen	36.50.0030	Waldorfkindergarten Buggingen
		36.50.0040	Kindergarten Pusteblume
4644	Kindertagesstätten allgemein	36.50	Kindertagesstätten allgemein
4680	Spielplätze	42.12	Spielplätze
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5000	Gesundheitsverwaltung	41.40.0100	Schädlingsbekämpfung
5420	Förderung Träger Gesundheitspflege	31.60	Hilfe zur Pflege
5500	Förderung des Sports	42.10.0100	Förderung des Sports
5620	Stadien und Sportplätze	42.41.0200	Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen	55.10.0100	Park- und Gartenanlagen
6000	Bauverwaltung	52.10	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51.10	Orts- und Regionalplanung
6120	Vermessung	51.11	Vermessung
6300	Gemeindestraßen	54.10.0100	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55.20	Öffentliche Gewässer
7210	Containerstandplätze	53.70	Abfallwirtschaft
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7700	Fuhrpark/Bauhof	11.25	Fuhrpark/Bauhof
7800	Förderung der Landwirtschaft	55.51	Landwirtschaft
7810	Feld- und Wirtschaftswege	54.10.0110	Feld- und Wirtschaftwege
7900	Fremdenverkehr	57.50	Tourismus
8100	Versorgungsunternehmen	53.10 53.20 53.30	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung
8550	Gemeindewald	55.50	Forstwirtschaft

8800	Allgemeines Grundvermögen	52.20 11.33	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Grundstücksmanagement
8900	Allgemeines Grundvermögen	21.10.0101 21.10.0102	Fünfgeld-Längin-Stiftung Ernst- und Irmgard Feißt-Stiftung
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.513.056,92	5.892.949	5.735.711
		30110000 Grundsteuer A	52.916,42	51.950	53.950
		30120000 Grundsteuer B	478.329,81	467.250	492.990
		30130000 Gewerbesteuer	2.739.832,81	2.400.000	2.008.571
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.220.567,96	2.400.519	2.614.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.659,76	268.650	243.200
		30310000 Vergnügungssteuer	105.044,52	85.000	85.000
		30320000 Hundesteuer	27.656,24	26.500	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	800,00	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.748,00	191.480	207.600
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	431.501,40	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.298.703,77	2.731.135	2.472.338
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.162.439,90	1.717.977	1.544.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	91.915,13	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.100,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	985.785,74	1.006.470	921.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.463,00	6.688	6.688
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	313.170	313.170
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	313.170	313.170
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	900	900
		32210000 Kostenbeirag u. Aufwändungs/Kostenersatz	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.329,19	378.360	386.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.328,27	35.800	36.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.372,40	225.500	226.750
		33210010 Benutzungsgebühren/Grabnutzungsgebühren	19.024,31	0	0
		33210020 Benutzungsgeb./Bestattungskosten Untern.	15.432,01	8.560	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.172,20	108.500	105.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.810,16	416.382	427.632
		34110000 Mieten und Pachten	276.625,90	116.532	105.732
		34210000 Erträge aus Verkauf	225.954,76	286.850	308.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.229,50	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.588,08	467.657	481.564
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.120,00	13.600	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.455,24	50.800	54.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.784,84	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	294.228,00	400.257	421.664
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.075,58	22.816	341.116
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.700	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	6	6
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.000,00	21.010	341.010
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,58	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.458,36	217.590	178.890
		35110000 Konzessionsabgaben	94.581,46	139.000	110.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.654,45	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.920,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.002,07	72.490	62.190
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.215.022,06**	**10.440.959**	**10.337.621**
12	-	Personalaufwendungen	2.621.808,22-	3.197.974-	3.635.790-
		40110000 Beamte	146.139,52-	149.000-	151.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.743.457,66-	2.131.100-	2.535.825-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	18.005,15	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.052,47-	148.350-	136.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.356,03-	188.110-	217.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380.331,05-	458.760-	545.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	47.476,64-	41.214-	38.055-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0,00	66.120-	7.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	14.520-	3.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.363,48-	1.568.210-	1.597.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.670,91-	147.200-	263.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.316,24-	380.310-	300.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.560,48-	7.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.211,39-	45.750-	47.400-
		42220100 Erwerb v. geringwert.Vermögensg/Schule	17.510,68-	3.800-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	68.937,14-	109.650-	100.850-
		42320000 Leasing	10.905,74-	11.810-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	192.348,05-	282.360-	276.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.318,86-	27.950-	28.950-
		42510100 Betriebsstoffe, Schmierstoffe etc.	9.614,54-	13.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.868,32-	70.590-	75.960-
		42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.252,44-	11.690-	13.440-
		42610200 Besondere Aufw./Weihnachtsfeier Gemeinde	3.850,67-	4.550-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.961,50-	210.600-	195.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.297,48-	23.350-	24.400-
		42750000 Lernmittel	5.421,29-	6.400-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	343,31-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	143.974,44-	211.000-	214.000-
15	-	Abschreibungen	0,54-	649.635-	649.635-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	649.635-	649.635-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.634,45-	61.200-	61.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	2.000-	2.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	36.444,02-	59.000-	59.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	190,43-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.107.860,61-	4.961.097-	5.379.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.034,08-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	871.083,66-	956.750-	1.004.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	149.658,87-	348.500-	190.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.214.557,40-	1.409.489-	1.696.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.847.526,60-	2.171.358-	2.414.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.598,89-	693.528-	739.838-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.171,97-	38.950-	42.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.518,77-	10.200-	10.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	111,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.818,35-	34.980-	37.180-
		44290800 Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgabe	45.852,92-	41.850-	46.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178.503,21-	177.491-	197.841-
		44310100 Geschäftsaufwend./Neujahrsempfang	2.997,53-	4.200-	4.200-
		44310200 Geschäftsaufwend./Repräsentationen	14.759,58-	12.000-	12.000-
		44310300 Geschäftsaufwend./Post- u. Fernmeldegeb.	16.879,00-	19.100-	20.110-
		44310400 Geschäftsaufwend./Dienstreisen	489,00-	2.850-	2.600-
		44310500 Geschäftsaufwend./Sachver.-/Gerichtskost	53.817,49-	42.100-	52.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.760,30-	116.307-	121.557-
		44510000 Erstattungen Land	88.499,19-	105.000-	106.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.999,58-	2.000-	2.000-
		44540000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.700-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	44.421,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.389.266,19-**	**11.131.644-**	**12.064.413-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.825.755,87**	**690.685-**	**1.726.792-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.825.755,87**	**690.685-**	**1.726.792-**

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.402,02	5.892.949	5.735.711	0
		60110000 Grundsteuer A	53.211,21	51.950	53.950	0
		60120000 Grundsteuer B	482.275,26	467.250	492.990	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.787.772,55	2.400.000	2.008.571	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.220.567,96	2.400.519	2.614.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.659,76	268.650	243.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	61.140,89	85.000	85.000	0
		60320000 Hundesteuer	27.724,99	26.500	28.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	800,00	1.600	1.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.748,00	191.480	207.600	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	431.501,40	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.703,77	2.731.135	2.472.338	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.162.439,90	1.717.977	1.544.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	91.915,13	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.100,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	985.785,74	1.006.470	921.050	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.463,00	6.688	6.688	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900	900	0
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	900	900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.694,33	378.360	386.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.325,87	35.800	36.550	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.624,45	225.500	226.750	0
		63210010 Benutzungsgebühren/Grabnutzungsgebühren	13.008,57	0	0	0
		63210020 Benutzungsgeb./Bestattungskosten Untern.	7.099,39	8.560	18.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	54.636,05	108.500	105.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.070,46	416.382	427.632	0
		64110000 Mieten und Pachten	262.443,77	116.532	105.732	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	198.412,69	286.850	308.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.214,00	13.000	13.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.588,08	467.657	481.564	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	16.120,00	13.600	4.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.455,24	50.800	54.600	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	18.784,84	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	294.228,00	400.257	421.664	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.097,00	22.816	341.116	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	1.700	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	6	6	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	42.000,00	21.010	341.010	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.475,14	217.590	178.890	0
		65110000 Konzessionsabgaben	94.581,46	139.000	110.600	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.801,26	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.705,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	250,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	55.137,04	72.490	62.190	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.159.030,80**	**10.127.789**	**10.024.451**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.622.090,38-	3.117.334-	3.625.640-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	146.139,52-	149.000-	151.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	282,16-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.743.457,66-	2.131.100-	2.535.825-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	18.005,15	800-	800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.052,47-	148.350-	136.950-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	149.356,03-	188.110-	217.515-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380.331,05-	458.760-	545.295-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	47.476,64-	41.214-	38.055-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.841,85-	1.568.210-	1.597.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100.530,32-	147.200-	263.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	159.859,18-	380.310-	300.300-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.426,38-	7.000-	10.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.211,39-	45.750-	47.400-	0
		72220100 Erwerb v. geringwert.Vermögensg/Schule	17.510,68-	3.800-	4.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	68.937,14-	109.650-	100.850-	0
		72320000 Leasing	10.905,74-	11.810-	12.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	174.225,02-	282.360-	276.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.427,68-	27.950-	28.950-	0
		72510100 Betriebsstoffe, Schmierstoffe etc.	9.614,54-	13.000-	15.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.868,32-	70.590-	75.960-	0
		72610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.252,44-	11.690-	13.440-	0
		72610200 Besondere Aufw./Weihnachtsfeier Gemeinde	3.850,67-	4.550-	6.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	137.875,16-	210.600-	195.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.297,48-	23.350-	24.400-	0
		72750000 Lernmittel	5.421,29-	6.400-	7.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	343,31-	1.200-	1.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	128.285,11-	211.000-	214.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.634,45-	61.200-	61.300-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	2.000-	2.000-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	36.444,02-	59.000-	59.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	190,43-	200-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.106.310,61-	4.961.097-	5.379.950-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.034,08-	31.000-	31.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	869.533,66-	956.750-	1.004.850-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	149.658,87-	348.500-	190.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.214.557,40-	1.409.489-	1.696.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.847.526,60-	2.171.358-	2.414.100-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.000-	29.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.071,64-	693.528-	739.838-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	17.171,97-	38.950-	42.350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.879,08-	10.200-	10.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	111,00-	800-	800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.665,69-	34.980-	37.180-	0
		74290800 Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgabe	48.190,77-	41.850-	46.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	177.540,80-	177.491-	197.841-	0
		74310100 Geschäftsaufwend./Neujahrsempfang	2.997,53-	4.200-	4.200-	0
		74310200 Geschäftsaufwend./Repräsentationen	14.759,58-	12.000-	12.000-	0
		74310300 Geschäftsaufwend./Post- u. Fernmeldegeb.	16.879,00-	19.100-	20.110-	0
		74310400 Geschäftsaufwend./Dienstreisen	489,00-	2.850-	2.600-	0
		74310500 Geschäftsaufwend./Sachver.-/Gerichtskost	20.748,15-	42.100-	52.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.760,30-	116.307-	121.557-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	88.499,19-	105.000-	106.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.999,58-	2.000-	2.000-	0
		74540000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	81.700-	80.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	44.380,00-	4.000-	4.000-	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.302.948,93-	10.401.369-	11.404.628-	0
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	2.856.081,87	273.580-	1.380.177-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.264,14	1.264.980	1.902.080	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	373.264,14	1.264.980	1.902.080	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.522,98	170.000	170.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,98	170.000	170.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	12.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000,00	12.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	200.000	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	378.787,12	1.446.980	2.272.080	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723,00	119.000-	1.376.040-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.723,00	119.000-	1.376.040-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.080,79-	4.163.900-	3.158.125-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.565.941,11-	3.203.000-	1.051.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	172.318,96-	960.900-	2.024.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	100.820,72-	0	82.625-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.032,74-	230.600-	26.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	56.032,74-	110.600-	26.600-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	120.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.146-	167.465-	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	60.146-	167.465-	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.892.390,53-**	**4.973.646-**	**4.728.230-**	**0**
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.513.603,41-**	**3.526.666-**	**2.456.150-**	**0**
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**342.478,46**	**3.800.246-**	**3.836.327-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.105,15-	81.500-	81.750-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	81.500-	81.750-	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	88.971,38-	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	3.866,23	0	0	0
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**85.105,15-**	**1.418.500**	**1.418.250**	**0**
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**257.373,31**	**2.381.746-**	**2.418.077-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687,56	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.970	48.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.862,98	19.600	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.303,00	311.998	323.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,58	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.944,22	14.810	14.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.873,34**	**395.478**	**407.074**
12	-	Personalaufwendungen	1.044.172,89-	1.111.098-	1.218.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.652,04-	198.450-	289.525-
15	-	Abschreibungen	0,54-	128.860-	128.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190,43-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.920,12-	243.680-	256.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.936,02-**	**1.682.288-**	**1.893.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.254.062,68-**	**1.286.810-**	**1.486.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.596,00	381.664	408.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.759-	30.831-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.596,00**	**353.905**	**377.929**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.192.466,68-**	**932.905-**	**1.108.583-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	238.787,65	346.508	358.104	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.720,35-	1.495.588-	1.754.576-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.219.932,70-**	**1.149.080-**	**1.396.472-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.847,96	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	12.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.847,96**	**12.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723,00	119.000-	416.040-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.000-	185.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.032,74-	86.500-	3.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.309,74-**	**431.500-**	**604.540-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.461,78-**	**419.500-**	**604.540-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.221.394,48-**	**1.568.580-**	**2.001.012-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687,56	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.970	48.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.862,98	19.600	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.303,00	311.998	323.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,58	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.944,22	14.810	14.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.873,34**	**395.478**	**407.074**
12	-	Personalaufwendungen	1.044.172,89-	1.111.098-	1.218.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.652,04-	198.450-	289.525-
15	-	Abschreibungen	0,54-	128.860-	128.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190,43-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.920,12-	243.680-	256.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.936,02-**	**1.682.288-**	**1.893.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.254.062,68-**	**1.286.810-**	**1.486.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.596,00	381.664	408.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.759-	30.831-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.596,00**	**353.905**	**377.929**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.192.466,68-**	**932.905-**	**1.108.583-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Johannes Ackermann, Bürgermeister

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe 63.520 €
11100000	35910000	Anteil Bürgermeister Dienstfahrzeug 2.160 €
11100000	38110000	Verwaltungskostenbeitrag Kernhaushalt 7.478 €
11100000	44310100	Neujahrsempfang 4.200 €
11100000	44310200	Repräsentationen, Ehrungen, etc. 12.000 €
11100000	44220000	Verfügungsmittel 800 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.897,00	60.338	63.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,00	2.160	2.160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.057,00**	**62.498**	**65.680**
12	-	Personalaufwendungen	280.470,07-	260.354-	266.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,89-	14.500-	14.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.704,93-	43.250-	43.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.772,89-**	**318.104-**	**324.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.715,89-**	**255.606-**	**258.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.201,00	7.375	7.478
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.201,00**	**7.375**	**7.478**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.514,89-**	**248.231-**	**250.922-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter
- 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 Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und 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
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11110000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe 27.905 €
11110000	38110000	Verwaltungskostenbeitrag Kindergarten Friedhof 18.520 €

11110000	42610200	Weihnachtsfeier Gemeindebedienstete 6.800 €
11110000	47000000	Bil. Abschr. Rathaus Gebäude und Außenanlage 115.310 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687,56	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.670	48.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.739,50	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.122,00	37.065	27.905
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,56	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.441,62**	**108.035**	**98.875**
12	-	Personalaufwendungen	174.119,77-	175.120-	239.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.544,99-	110.300-	192.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.310-	115.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.818,48-	128.400-	141.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.483,24-**	**529.130-**	**689.148-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.041,62-**	**421.095-**	**590.273-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.724,00	18.363	18.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.759-	30.831-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.724,00**	**9.396-**	**12.311-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338.317,62-**	**430.491-**	**602.584-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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 und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe 113.963 €
11220000	38110000	Verwaltungskostenbeitrag Kernhaushalt 39.948 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.284,00	112.700	113.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,58	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.891,66	8.850	8.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.251,24**	**121.650**	**122.913**
12	-	Personalaufwendungen	256.654,56-	335.806-	338.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,05-	15.800-	17.850-
15	-	Abschreibungen	0,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190,43-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.407,86-	50.450-	45.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.343,44-**	**402.256-**	**402.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.092,20-**	**280.606-**	**279.345-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.671,00	38.103	39.948
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.671,00**	**38.103**	**39.948**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.421,20-**	**242.503-**	**239.397-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Karlheinz Eckerlin, Bauhof

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11250000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe 118.206 €
11250000	38110000	Verwaltungskostenbeitrag Kernhaushalt 342.814 €
11250000	47000000	Bilanzielle Abschreibung 13.550 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.895	118.206
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**102.195**	**118.506**
12	-	Personalaufwendungen	332.928,49-	339.818-	374.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.419,11-	57.850-	64.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.550-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.273,02-	8.800-	8.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.620,62-**	**420.018-**	**461.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.620,62-**	**317.823-**	**342.814-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.823	342.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**317.823**	**342.814**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.620,62-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten,
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Maryam Schillinger, Vorzimmer

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11300000	44310000	Öffentliche Bekanntmachung, Mitteilungsblatt, Pressetexte, 16.500 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,46-	12.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.440,46-**	**12.500-**	**16.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.440,46-**	**12.500-**	**16.500-**
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**	**10.440,46-**	**12.500-**	**16.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und 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 städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330000	34110000	Mieten und Pachten der unbebauten Grundstücke 1.100 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.123,48**	**1.100**	**1.100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,37-	280-	280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275,37-**	**280-**	**280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**848,11**	**820**	**820**
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**	**848,11**	**820**	**820**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Umgest.Vorplatz OV Seef. Zuschuss LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.847,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.847,96**	**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**	**48.847,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Erwerb Gebäude Sparkasse													
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	345.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110000010: Azahlg Erwerb v. bewegl. Sachvermögen													
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	32.652,74-	40.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.652,74-**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.652,74-**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.652,74-**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000100: Baumaßnahme Rückbau Bürgerservice													
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	186.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110000110: Bau einer PV-Anlage													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof/Veräußerung v. bewegl. Sachen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**12.000**	**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**	**3.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000020: Azahlg Erwerb v. bewegl. Sachvermögen													
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	23.380,00-	46.000-	3.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.380,00-**	**46.000-**	**3.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.380,00-**	**46.000-**	**3.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.380,00-**	**46.000-**	**3.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

711250000100: Bau einer PV-Anlage													
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	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Abwicklung von Grundstücksgeschäften													
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	2.723,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100100: Erwerb von Grundstücken													
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	119.000-	71.040-	0	71.040-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.000-**	**71.040-**	**0**	**71.040-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.000-**	**71.040-**	**0**	**71.040-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.000-**	**71.040-**	**0**	**71.040-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.661,18	1.013.158	927.738
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	264.200	264.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.329,19	378.360	386.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.947,18	396.782	408.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.285,08	155.659	157.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.514,14	202.780	164.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.162.736,77**	**2.411.845**	**2.309.226**
12	-	Personalaufwendungen	1.577.635,33-	2.086.876-	2.417.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.711,44-	1.369.760-	1.308.375-
15	-	Abschreibungen	0,00	520.775-	520.775-
17	-	Transferaufwendungen	896.117,74-	1.002.750-	1.050.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.678,77-	449.848-	483.508-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.644.143,28-**	**5.430.009-**	**5.780.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.481.406,51-**	**3.018.164-**	**3.471.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.715,00	42.757	41.642
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.311,00-	396.660-	419.572-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.596,00-**	**353.903-**	**377.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.543.002,51-**	**3.372.067-**	**3.849.431-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.102.486,10	2.147.645	2.045.026	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.041,69-	4.886.434-	5.259.952-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.493.555,59-**	**2.738.789-**	**3.214.926-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.416,18	1.264.980	1.055.080	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.522,98	170.000	170.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.939,16**	**1.434.980**	**1.425.080**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	960.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.080,79-	3.937.900-	2.272.125-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	144.100-	23.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.146-	167.465-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.839.080,79-**	**4.542.146-**	**3.422.690-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.512.141,63-**	**3.107.166-**	**1.997.610-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.005.697,22-**	**5.845.955-**	**5.212.536-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.070,00	4.070	4.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.314,70	31.800	32.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.384,70**	**49.870**	**46.400**
12	-	Personalaufwendungen	141.482,93-	147.910-	153.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.940,21-	55.290-	63.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.550-	26.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.535,71-	75.330-	77.730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.958,85-**	**307.080-**	**323.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.574,15-**	**257.210-**	**276.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.059,00	34.752	32.977
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.197-	23.484-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.059,00**	**12.555**	**9.493**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.515,15-**	**244.655-**	**267.247-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik 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
- Kommunale Statistiken:
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung.
- Bildung des Gemeindewahlausschusses und Geschäftsführung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstellen	Sachkonto	Erläuterung
12100000	34810000	Erstattungen vom Land 1.000 €
12100000	44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürgermeisterwahl 4.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.400**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,74-	6.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.004,74-**	**6.500-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.004,74-**	**1.100-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.004,74-**	**1.100-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 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, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Aaron Waldmann, Ordnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200000	44290000	Mitgliedsbeiträge TRAS Einwohner x 0,08 Euro.
12200000	44290800	Übernahme Kosten herrenlose Tiere, RobiDog-Tüten 5.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	15.129,92-	15.650-	16.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,23-	5.360-	5.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.885,15-**	**21.010-**	**21.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.885,15-**	**20.960-**	**21.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.484-	16.391-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.484-**	**16.391-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.885,15-**	**35.444-**	**37.951-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- 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, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, soweit das Meldewesen betroffen ist
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Susanne Schmidt, Einwohnermeldeamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220000	33110000	Verwaltungsgebühren 28.000 €
12220000	38110000	Verwaltungskostenbeitrag Flüchtlinge u. Friedhof 32.977 €
12220000	44310000	Geschäftsaufwand 36.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.681,00	27.500	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.681,00**	**27.500**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	123.604,34-	129.258-	134.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,82-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.387,83-	35.700-	37.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.826,99-**	**166.158-**	**172.858-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.145,99-**	**138.658-**	**144.858-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.059,00	34.752	32.977
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.059,00**	**34.752**	**32.977**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.086,99-**	**103.906-**	**111.881-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.831,70	4.250	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.831,70**	**4.250**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837,73-	4.770-	4.520-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.732,73-**	**5.020-**	**4.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**901,03-**	**770-**	**270-**
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**	**901,03-**	**770-**	**270-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen.
- 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)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kai Pfefferle, Kommandant

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600000	47000000	Bilanzielle Abschreibung (Gebäude/Fahrzeuge) 26.550 €

Für weiteres siehe Mittelanmeldung der Feuerwehr.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.070,00	4.070	4.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.802,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.872,00**	**12.670**	**12.850**
12	-	Personalaufwendungen	2.748,67-	3.002-	3.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.210,39-	53.840-	61.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.550-	26.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.894,37-	22.050-	22.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.853,43-**	**107.442-**	**115.702-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.981,43-**	**94.772-**	**102.852-**
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**	**54.981,43-**	**94.772-**	**102.852-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Aaron Waldmann, Ordnungsamt

Eläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12800000	48110000	Interne Leistungsbeziehungen, Bauhof 7.093 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,81-	950-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655,81-**	**950-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**655,81-**	**950-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.713-	7.093-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.713-**	**7.093-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**655,81-**	**8.663-**	**11.293-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.284,98	6.500	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.750	12.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.815,20	60.500	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,03	312	4.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.472,75**	**80.668**	**86.968**
12	-	Personalaufwendungen	88.305,81-	156.174-	129.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.891,48-	187.860-	192.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.165-	55.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.530,76-	156.198-	168.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.728,05-**	**555.397-**	**545.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.255,30-**	**474.729-**	**458.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.763-	7.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.763-**	**7.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.255,30-**	**479.492-**	**465.986-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.01.01 Fünfgeld Längin-Stiftung**
- **21.10.01.03 Blockheizkraftwerk**
- **21.10.01.10 Ganztagsbetreuung GS Buggingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01.00 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21.10.01.01 Der Reinertrag der Stiftung ist zu je 50 v.H. aufzuteilen auf
  a.) Den Kindergarten Seefelden (Abschlussgruppe vor der Grundschule) und
  b.) Die 4. Klassen der Grundschule Buggingen (Abschlussklassen).
  Der Zuschuss ist als Beihilfe für einen Ausflug zu verwenden.
- 21.10.01.03 Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird. Es wird Nutzwärme in ein Nahwärmenetz eingespeist. Dient zur Senkung der Unterhaltungskosten in der Schule
- 21.10.01.10 Kommunaler Bestandteil der Frühbetreuung, verlässliche Grundschule und flexibler Nachmittagbetreuung. Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten, Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21.10.01.00 Axel Schneiderberger, Rektor
- 21.10.01.01 Joachim Voegelin, Gemeindekasse
- 21.10.01.03 Theo Speyer, Bauamt
- 21.10.01.10 Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21100100	34820000	Kostenbeitrag für Kinder außerhalb der Gemeinde 600 €
Für weiteres siehe Mittelanmeldung der Grundschule Buggingen		
21100103	34210000	Vergütung Stromerzeugung BHKW, 3.900 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.284,98	6.500	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.750	12.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.815,20	60.500	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,03	312	4.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.472,75**	**80.668**	**86.968**
12	-	Personalaufwendungen	88.305,81-	156.174-	129.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.891,48-	187.860-	192.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.165-	55.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.147,38-	106.998-	119.648-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.344,67-**	**506.197-**	**496.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.871,92-**	**425.529-**	**409.667-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.763-	7.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.763-**	**7.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.871,92-**	**430.292-**	**416.786-**

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.544,98	6.500	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.750	12.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.386,52**	**19.850**	**22.250**
12	-	Personalaufwendungen	73.835,00-	140.516-	111.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.914,13-	153.360-	157.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.165-	55.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.104,71-	39.580-	48.480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.853,84-**	**388.621-**	**372.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.467,32-**	**368.771-**	**350.611-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.763-	7.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.763-**	**7.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.467,32-**	**373.534-**	**357.730-**

21100101 Fünfgeld-Längin-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	312	312
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**318**	**318**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	318-	318-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130,00-**	**318-**	**318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130,00-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130,00-**	**0**	**0**

21100103 Blockheizkraftwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,03	0	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.531,03**	**0**	**3.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.900**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.531,03**	**3.900**	**3.900**
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**	**2.531,03**	**3.900**	**3.900**

21100110 Ganztagesbetreuung GS Buggingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.815,20	60.500	60.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.555,20**	**60.500**	**60.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.470,81-	15.658-	18.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.977,35-	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.912,67-	71.000-	70.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.360,83-**	**121.158-**	**123.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.805,63-**	**60.658-**	**62.956-**
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**	**41.805,63-**	**60.658-**	**62.956-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383,38-	49.200-	49.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.383,38-**	**49.200-**	**49.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.383,38-**	**49.200-**	**49.200-**
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**	**48.383,38-**	**49.200-**	**49.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	930	930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**930**	**930**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,25-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.470-	2.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00-	550-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352,25-**	**3.420-**	**3.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352,25-**	**2.490-**	**2.440-**
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**	**352,25-**	**2.490-**	**2.440-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.00 Kali Museum Buggingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Das Museum und das Grundstück sind im Eigentum der Gemeinde Buggingen.
- Betrieben wird das Museum durch den Bergmannsverein Buggingen. Die Gemeinde Buggingen unterstützt den Verein bei der Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200000	47000000	Abschreibungen 2.470 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	930	930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**930**	**930**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,25-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.470-	2.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00-	550-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352,25-**	**3.420-**	**3.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352,25-**	**2.490-**	**2.440-**
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**	**352,25-**	**2.490-**	**2.440-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.025,45-	10.600-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**
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**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung der Musikschulen durch finanzielle Beteiligung (Umlage)
- Jugendmusikschule Müllheim
- Jugendmusikschule Südl.-Breisgau (Schüler der Behindertenschule Heitersheim)
- Musik und Mensch

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26300000	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke 10.600 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.025,45-	10.600-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**
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**	**10.025,45-**	**10.600-**	**10.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147,00	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147,00**	**250**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	11.109,27-	12.264-	16.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,24-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.776,60-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,23-	2.950-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.460,34-**	**34.714-**	**39.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.313,34-**	**34.464-**	**38.766-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.313,34-**	**34.464-**	**38.766-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    2. Kultur-Gestalten
    3. Gesundheit
    4. Sprachen
    5. Arbeit-Beruf
    6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
    - Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100000	43180000	Mitgliedsbeitrag VHS MGL Einwohner x 1,55

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.776,60-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.776,60-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.776,60-**	**7.000-**	**7.000-**
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**	**6.776,60-**	**7.000-**	**7.000-**

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

Produkte:

- **27.20.00 Gemeindebücherei Buggingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien 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)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstelln und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200000	42110000	Siehe Mittelanmeldung Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147,00	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147,00**	**250**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	11.109,27-	12.264-	16.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,24-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,23-	2.950-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.683,74-**	**27.714-**	**32.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.536,74-**	**27.464-**	**31.766-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.536,74-**	**27.464-**	**31.766-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.060	2.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	1.580	1.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95,00**	**3.640**	**3.640**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,20-	10.250-	30.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.150-	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.260,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.247,79-	13.300-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.709,99-**	**42.700-**	**58.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.614,99-**	**39.060-**	**54.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.999-	18.240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.999-**	**18.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.614,99-**	**70.059-**	**73.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege und Kulturförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Geschichte, Interkulturelles,
- Kulturveranstaltungen :
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Mitgliedsbeiträge Bund Heimat + Volksleben, Muttersproch, Schwarzwaldverein, Geschichtsverein, Verein Badische Heimat, Verein zur Förderung der Landeskunde, Förderverein Dr. Alnert Julius und neu Landschaftsverband Brsg.-Hochschwarzwald

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonten	Erläuterung
28100000	35910000	Kostenanteil Seniorenfahrt, Ausleihen der Marktstände
28100000	44410000	Gebäudeversicherung Grillhütte und Vereinshaus (alter Bauhof)
28100000	44290800	Seniorenfahrt, Miete Toi-Toi Grillhütte Buggingen, Betberg und Grättimannmarkt
28100000	48110000	Innere Verrechnung Bauhof (Bugginger/Seefelder Fescht, Herbstmarkt, Grättimannmarkt)
28100000	43180000	Zuwendung VG Buggingen/VG Seefelden für das Ortsfest, Jubiläumsgaben sowie Zuwendungen an die örtlichen Vereine und Institutionen (Hallenbenutzung und Zuschuss Kopien)
28100000	47000000	Bilanzielle Abschreibung DRK-Heim, Alt.Rathaus Seefelden 9.150 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.060	2.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	1.580	1.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95,00**	**3.640**	**3.640**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,20-	10.250-	30.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.150-	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.260,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.247,79-	13.300-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.709,99-**	**42.700-**	**58.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.614,99-**	**39.060-**	**54.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.999-	18.240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.999-**	**18.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.614,99-**	**70.059-**	**73.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,25-	1.350-	7.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**
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**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wartung der Turmuhren und Glockenanlagen der evangelischen Kirche Buggingen und der evangelischen Kirche Seefelden

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100000	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
29100000	44290800	Wartung der Turmuhr- und Glockenanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,25-	1.350-	7.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**
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**	**1.061,25-**	**1.350-**	**7.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.159,84	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.705,82	91.600	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.812,39	45.000	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.678,05**	**156.600**	**120.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700,47-	151.000-	129.900-
17	-	Transferaufwendungen	26.432,35-	26.750-	26.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,94-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.145,76-**	**178.550-**	**157.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.532,29**	**21.950-**	**37.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.690,00-	36.054-	35.344-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.690,00-**	**36.054-**	**35.344-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.842,29**	**58.004-**	**72.594-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Aaron Waldmann, Ordnungsamt

Erläuterungen zu Kostenstellen und, Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31400500	34110000	Mieteinnahmen Obdachlose 5.700 €
31400500	42310000	Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten
31400700	34110000	Mieteinnahmen Flüchtlinge 69.300 €
31400700	42310000	Mietzahlungen an Eigenbetrieb und Wohn- und Geschäftsbauten und an Private
31400700	48110000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof 35.344 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.159,84	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.705,82	91.600	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.812,39	45.000	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.678,05**	**156.600**	**120.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700,47-	151.000-	129.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.226,03-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,94-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.939,44-**	**172.300-**	**151.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.738,61**	**15.700-**	**31.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.690,00-	36.054-	35.344-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.690,00-**	**36.054-**	**35.344-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.048,61**	**51.754-**	**66.344-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v.Träger d. Wohlfahrtspflege

Produkte:
- 31.60.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele
- Mitgliedbeiträge und Zuschüsse für laufende Zwecke (Sozialstation, Deutsche Kriegsgräber, Rettungsflugwacht, Björn Steiger-Stiftung, SOS-Kinderdorf, Deutsche Krebshilfe, Förderverein der Lilienhofschule Staufen und Förderverein A.J. Sievert-Schule)

Produktverantwortung
Sonja Pfeiffer, Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v.Träger d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.206,32-	6.250-	6.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.206,32-**	**6.250-**	**6.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.206,32-**	**6.250-**	**6.250-**
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**	**6.206,32-**	**6.250-**	**6.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.114,40	939.000	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.360	44.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.780,40	263.500	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.760,08	61.400	58.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	7.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.161.454,88**	**1.315.260**	**1.235.660**
12	-	Personalaufwendungen	1.189.645,15-	1.622.916-	1.952.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.766,88-	186.600-	208.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.470-	152.470-
17	-	Transferaufwendungen	792.016,56-	866.500-	917.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.978,21-	47.700-	52.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.105.406,80-**	**2.876.186-**	**3.283.175-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**943.951,92-**	**1.560.926-**	**2.047.515-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.700,00-	76.193-	69.929-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.700,00-**	**76.193-**	**69.929-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**994.651,92-**	**1.637.119-**	**2.117.444-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung des Ferienprogramms der Gemeinde Buggingen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B. Jugendräume und offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonten	Erläuterung
36200100	35910000	Selbstkostenanteil der Eltern für das Ferienprogramm
36200100	44290800	Aufwand Ferienprogramm
36200400	44410000	Versicherungen
36200400	44310500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,21-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145,21-**	**25.800-**	**22.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145,21-**	**24.800-**	**21.100-**
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**	**145,21-**	**24.800-**	**21.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.00.00 Kindertagesstätten allgemein**
- **Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige;**
  - **-36.50.00.10 Kindergarten OT. Seefelden/Schulstraße**
  - **-36.50.00.20 Evangelischer Kindergarten Buggingen**
  - **-36.50.00.30 Waldorfkindergarten Buggingen**
  - **-36.50.00.40 Kindergarten Pusteblume**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - 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
- Finanzielle Beteiligung an der Tagespflege

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Budget-Verantwortung

- 36500010 Kindergarten Seefelden Budget: Schulz Veronika
- 36500040 Kindergarten Pusteblume Budget: Biggs Corinne

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36500000	31410000	Kostenbeteiligung durch das Land. Hochrechnung erfolgt anhand der festgesetzten Kopfbeträge und der maßgebenden Statistik des Vorjahres (Belegung).
36500000	43120000	Interkommunaler Kostenausgleich gemäß §8a Abs. 6 KiTaG für die Kindertagesbetreuung Bugginger Kinder außerhalb der Gemeinde
36500010	33210000	Kindergartengebühr U-3
36500010	33220000	Kindergartengebühr Ü-3
36500010	40120000ff	Personalausgaben
36500020	43180000	Zuschuss für den Ev. Kindergarten Buggingen an das Ev. Rechnungsamt Emmendingen

36500030	43180000	Beteiligung mit 75% an den Betriebskosten des Waldorfkindergartens
36500040	33210000	Kindergartengebühr U-3
36500040	40120000ff	Personalausgaben
36500201	43180000	Zuschüssen an Lebenshilfe, Eltern-Kind-Initiative und Tagespflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.114,40	939.000	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.360	44.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.780,40	263.500	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.760,08	61.400	58.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	6.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.161.454,88**	**1.314.260**	**1.234.660**
12	-	Personalaufwendungen	1.189.645,15-	1.622.916-	1.952.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.766,88-	175.300-	200.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.470-	152.470-
17	-	Transferaufwendungen	792.016,56-	866.500-	917.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,00-	33.200-	38.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.105.261,59-**	**2.850.386-**	**3.261.075-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**943.806,71-**	**1.536.126-**	**2.026.415-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.700,00-	76.193-	69.929-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.700,00-**	**76.193-**	**69.929-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**994.506,71-**	**1.612.319-**	**2.096.344-**

36500010 KiGa OT Seefelden/Schulstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.450	18.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.496,90	197.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985,23	2.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	6.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.082,13**	**223.650**	**198.450**
12	-	Personalaufwendungen	1.024.221,57-	1.154.316-	1.183.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.079,26-	62.900-	62.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.650-	65.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.288,90-	20.400-	22.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.096.589,73-**	**1.303.266-**	**1.334.593-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**914.507,60-**	**1.079.616-**	**1.136.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.350,00-	37.371-	33.191-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.350,00-**	**37.371-**	**33.191-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**939.857,60-**	**1.116.987-**	**1.169.334-**

36500020 Evang.KiGa Buggingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.160	1.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.318,97**	**1.160**	**1.160**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580,00-	71.300-	91.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.650-	19.650-
17	-	Transferaufwendungen	528.297,29-	570.000-	615.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,16-	1.300-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.580,45-**	**662.250-**	**727.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**559.261,48-**	**661.090-**	**726.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.791-	8.081-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.791-**	**8.081-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**559.261,48-**	**673.881-**	**734.271-**

36500030 Waldorf-KiGa Buggingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.777,25	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.777,25**	**48.000**	**48.000**
17	-	Transferaufwendungen	218.519,95-	241.000-	246.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.519,95-**	**241.200-**	**246.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.742,70-**	**193.200-**	**198.800-**
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**	**164.742,70-**	**193.200-**	**198.800-**

36500040 Kindergarten Blumenwiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.750	24.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.283,50	66.500	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.678,63	11.200	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.962,13**	**102.450**	**117.050**
12	-	Personalaufwendungen	165.423,58-	468.600-	768.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,62-	41.100-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.170-	67.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,94-	11.300-	14.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.372,14-**	**588.170-**	**896.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.410,01-**	**485.720-**	**779.782-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.350,00-	26.031-	28.657-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.350,00-**	**26.031-**	**28.657-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.760,01-**	**511.751-**	**808.439-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00.00 Maßnahmen der Gsundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung, Rattenbekämpfung Kanalnetz - Kostenansatz aufgrund erhöhter Anforderungen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,30-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.150-	34.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.267,30-**	**40.300-**	**42.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.267,30-**	**32.700-**	**34.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.267,30-**	**32.700-**	**34.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100000	43180000	Zuschuss Wasser- und Abwasserrechnungen an den Sportverein 700 € gedeckelt. Tennisclub und Markgräfler Reitverein Buggingen 40% der Gebühren höchstens 400 € im Jahr.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00-**	**4.650-**	**4.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.000,00-**	**4.650-**	**4.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.000,00-**	**4.650-**	**4.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Produktverantwortung

- Sonja Pfeiffer, Hauptamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410000	42120000	Unterhaltung Sportplätze
42410000	47110000	Bilanzielle Abschreibung 34.150 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,30-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.150-	34.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.267,30-**	**35.650-**	**37.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.267,30-**	**28.050-**	**30.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.267,30-**	**28.050-**	**30.050-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.309,86	39.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.309,86**	**39.000**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.865,40-	115.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.865,40-**	**117.500-**	**102.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.555,54-**	**78.500-**	**62.500-**
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**	**41.555,54-**	**78.500-**	**62.500-**

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

Produkte:

- **51.10.00 Orts- und Regionalplanung**

Kurzbeschreibung

- 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100000	31410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Starkregenrisikomanagement
51100000	42710000	Aufstellen von B-Pläne, FN-Plan und Gutachten, Gutachterausschuss

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.309,86	39.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.309,86**	**39.000**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.865,40-	115.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.865,40-**	**115.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.555,54-**	**76.000-**	**60.000-**
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**	**41.555,54-**	**76.000-**	**60.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI,
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung.
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51110000	44290000	Grenzsteine u.a.
51110000	44310000	Fortführungsvermessung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815,57	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.588,81	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.925,00	88.259	98.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,42	8.500	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.293,80**	**105.559**	**109.570**
12	-	Personalaufwendungen	139.096,53-	141.358-	159.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351,20-	10.100-	6.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.711,22-	18.150-	28.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.158,95-**	**169.608-**	**194.447-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.134,85**	**64.049-**	**84.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.656,00	8.005	8.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.656,00**	**8.005**	**8.665**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.790,85**	**56.044-**	**76.212-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Bauamt Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Breitbandausbau, Wohn- und Geschäftsbauten
52100000	38110000	Veraltungskostenbeitrag Bauamt für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Asylanten, Kindergarten und Friedhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815,57	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.925,00	88.259	98.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.740,57**	**92.259**	**102.070**
12	-	Personalaufwendungen	139.096,53-	141.358-	159.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00-	1.100-	1.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,19-	16.100-	26.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.880,72-**	**158.558-**	**187.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.140,15-**	**66.299-**	**85.777-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.656,00	8.005	8.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.656,00**	**8.005**	**8.665**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.484,15-**	**58.294-**	**77.112-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Vermietung und Verpachtung von Grund- und Sondervermögen der Gemeinde

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt
- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterung zu den Kostenstellen

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52200000	34110000	Mieten und Pachten, Hauptstraße 14, unbebaute Grundstücke
52200000	35910000	Miete Funkstation Vodafon/Omega
52200000	42110000	Unterhaltung Gebäude Hauptstraße 14

Der überwiegende Teil der Wohn- und Geschäftsgebäude wird ab dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude“ geführt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.588,81	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,42	8.500	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.553,23**	**13.300**	**7.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181,20-	9.000-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097,03-	2.050-	2.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.278,23-**	**11.050-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.275,00**	**2.250**	**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**	**166.275,00**	**2.250**	**900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.620	2.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.095,79	139.800	111.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.095,79**	**142.420**	**114.120**
12	-	Personalaufwendungen	3.014,30-	3.204-	3.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.014,30-**	**3.504-**	**3.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.081,49**	**138.916**	**110.616**
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**	**95.081,49**	**138.916**	**110.616**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Gemeinde
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt
- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53100000	35910000	Netznutzungsentgelt badenova
53100000	35110000	Konzessionsabgaben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.876,96	90.000	105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.876,96**	**90.000**	**105.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.876,96**	**90.000**	**105.000**
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**	**91.876,96**	**90.000**	**105.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt
- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53200000	35910000	Netznutzungsentgelt badenova
53200000	35110000	Konzessionsabgaben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598,83	5.800	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.598,83**	**5.800**	**6.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.598,83**	**5.800**	**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**	**3.598,83**	**5.800**	**6.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Sicherstellung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Gemeinde**
- **Konzessionsabgabe**

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt
- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300000	35110000	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Wasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**44.000**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**44.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**44.000**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:
- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bereitstellung von Flächen zur Aufstellung von Wertstoffcontainern
- Unterhaltung Standorte von Containern und Erddeponie in der Gemeinde

Produktverantwortung
- Matthias Wintermantel, Rechnungsamtsleiter

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700000	34110000	Miete Wertstoffcontainerstellplätze und Reinigung
53700000	40120000ff	Personalkosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.620	2.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.620,00**	**2.620**	**2.620**
12	-	Personalaufwendungen	3.014,30-	3.204-	3.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.014,30-**	**3.504-**	**3.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394,30-**	**884-**	**884-**
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**	**394,30-**	**884-**	**884-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.288,00	4.288	4.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	188.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.288,00**	**193.088**	**193.088**
12	-	Personalaufwendungen	1.064,61-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.648,21-	229.500-	213.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.050-	217.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,89-	82.200-	80.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.727,71-**	**530.250-**	**510.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.439,71-**	**337.162-**	**317.562-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.109-	117.294-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**108.109-**	**117.294-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.439,71-**	**445.271-**	**434.856-**

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.10 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Plätze und Feld- und Wirtschaftswegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Straßenmarkierungen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100100	42120000	Straßenunterhaltung, siehe Mittelanmeldung Bauamt
54100110	42120000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftwege nach Mittelanmeldung Bauamt
54100200	42120000	Unterhaltung des Beleuchtungsnetzes und Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen
54100200	42710000	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.288,00	4.288	4.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	188.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.288,00**	**193.088**	**193.088**
12	-	Personalaufwendungen	1.064,61-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.463,35-	217.500-	201.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.050-	217.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,89-	82.200-	80.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.542,85-**	**518.250-**	**498.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.254,85-**	**325.162-**	**305.562-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.240-	114.381-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.240-**	**114.381-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.254,85-**	**429.402-**	**419.943-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54500000	42710000	Betriebsaufwand lt. Mittelanmeldung Bauamt
54500000	48110000	Aufwand Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,86-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.184,86-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.184,86-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.869-	2.913-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.869-**	**2.913-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.184,86-**	**15.869-**	**14.913-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.434,10	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.456,32	18.310	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.426,52	289.950	308.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311.316,94**	**308.560**	**342.400**
12	-	Personalaufwendungen	3.916,73-	1.550-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.760,77-	368.860-	302.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.606,78-	59.400-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.989,85-	45.270-	48.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.274,13-**	**494.080-**	**429.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.957,19-**	**185.520-**	**87.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.921,00-	117.015-	144.261-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.921,00-**	**117.015-**	**144.261-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.878,19-**	**302.535-**	**231.581-**

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

Produkte:

- **55.10.01 Park- und Gartenanlagen**
- **55.10.02 Spielplätze Gesamtgemeinde Buggingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamtsleiter

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55100100	42120000	Unterhaltung Verkehrsinseln, Blumen, Dorfputzete, Zuschuss/Saatgut für die Anpflanzung von Bienenweiden und Eigenbedarf Wasser Brunnen
55100100	44410000	Beitrag Berufsgenossenschaft
55100100	48110000	Kosten Bauhof 60.066 €
55100200	42120000	Unterhaltung/Reparaturen von Spielgeräten
55100200	48110000	Kosten Bauhof 18.291 €
55100200	47000000	Bilanzielle Abschreibung Spielplätze 9.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.443,94-	111.500-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,08-	750-	750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.929,02-**	**121.250-**	**49.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.929,02-**	**121.250-**	**49.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.813-	78.357-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.813-**	**78.357-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.929,02-**	**182.063-**	**128.107-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamtsleiter

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55200000	42120000	Unterhaltung und Pflege des Bachlaufes
55200000	48110000	Kosten Bauhof 25.764 €
55200000	43180000	Zuweisung an den Zweckverband Ehebach-Rückhaltung 40.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,74-	15.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.722,00-	45.100-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.827,74-**	**60.100-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.827,74-**	**60.100-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.315-	25.764-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.315-**	**25.764-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.827,74-**	**74.415-**	**85.764-**

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellen von Wahlgräbern
- Genehmigung von Grabmalen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellen, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zuverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab, bzw. Beisetzung der Urne
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigung, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Aus/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Aaron Waldmann, Ordnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300000	31410000	Zuweisungen für Kriegsgräber
55300000	33210010	Grabnutzungsgebühren
55300000	42110000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen siehe Mittelanmeldung Bauamt
55300000	42120000	Lieferung von Splitt, Container, Deponiegebühren, Aufwand für Bestattungsunternehmen
55300000	48110000	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltung und Kosten Bauhof 40.140 €
55300000	47000000	Bilanzielle Abschreibung 10.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.456,32	18.310	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.790,42**	**18.610**	**34.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.230,45-	1.550-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.887,17-	27.360-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,12-	350-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.424,74-**	**39.260-**	**41.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.634,32-**	**20.650-**	**6.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.921,00-	41.887-	40.140-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.921,00-**	**41.887-**	**40.140-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.555,32-**	**62.537-**	**46.940-**

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

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt
- Achim Bolley, Förster

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonten	Erläuterungen
55500000	34210000	Erlöse aus Holzverkauf 305.000 €
55500000	34110000	Jagdpacht
55500000	42120000	Waldwegeunterhaltung
55500000	42910000	Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestandspflege 190.000 €
55500000	44510000	Betriebsaufwand, Kosten Förster 36.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.426,52	289.950	308.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.526,52**	**289.950**	**308.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.686,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.323,92-	215.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.029,65-	44.000-	46.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.039,85-**	**259.000-**	**261.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.486,67**	**30.950**	**46.300**
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**	**76.486,67**	**30.950**	**46.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkt:
55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer und des Bodens
- Beiträge zu Verbänden der Rückhaltung und Ausbau von fließenden Gewässern
- Beiträge zu Vereinen und Gemeinschaften die der Landwirtschaft dienen

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erklärung zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55510000	44290000	Beitrag zu Beregnungsgemeinschaft Buggingen, Maschinenring
55510000	43180000	Umlage an Zweckverband Hügelheimer-Runs 16.900 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	11.884,78-	14.300-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00-	170-	170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.052,78-**	**14.470-**	**17.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.052,78-**	**14.470-**	**17.070-**
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**	**12.052,78-**	**14.470-**	**17.070-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an Private für die Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Förderprogramme

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Theo Speyer, Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.200,00**	**8.400**	**8.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.367,83-	34.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,92-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.986,75-**	**37.770-**	**38.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.786,75-**	**29.370-**	**30.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330-	3.901-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.330-**	**3.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.786,75-**	**30.700-**	**34.271-**

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

Produkte:

- **57.30.08.00 Winzerhalle Seefelden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung der Winzerhalle auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Aaron Waldmann, Ordnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57300800	34110000	Einnahmen durch Vermietung 7.500 €
57300800	42310000	Miete Weinbaugenossenschaft (Halle/Kellergeschoss) 16.700 €
57300800	42410000	Reinigung und Verbrauchsgegenstände 5.900 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577,31-	25.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.577,31-**	**25.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.827,31-**	**17.400-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330-	3.901-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.330-**	**3.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.827,31-**	**18.730-**	**22.301-**

57300800 Allgemeine Einrichtung/Winzerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577,31-	25.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.577,31-**	**25.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.827,31-**	**17.400-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330-	3.901-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.330-**	**3.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.827,31-**	**18.730-**	**22.301-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Susanne Schmidt, Einwohnermeldeamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500000	42910000	Hier+Heute, Werbung, Toiletten Grillplätze 9.000 €
57500000	44290000	Mitgliedsbeitrag Werbegemeinschaft Markgräflerland 2.500 €
57500000	47000000	Bilanzielle Abschreibung Grillhütte 1.170 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450,00**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,52-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,92-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.409,44-**	**12.770-**	**12.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.959,44-**	**11.970-**	**11.970-**
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**	**7.959,44-**	**11.970-**	**11.970-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Azahlg Erwerb v. bewegl. Sachvermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.600-	19.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**19.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.200-**	**17.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**19.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Bau eines Zaunes um das Gerätehaus													
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	9.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000200: Sanierung Dach Feuerwehrgebäude													
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	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Azahlg Erwerb v. bewegl. Sachvermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Digital-Pakt Zuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	62.625-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100100: Erweiterung u. Sanierung GS-Buggingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	515.000	515.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**515.000**	**515.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**1.985.000-**	**1.985.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Bau einer PV-Anlage													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100000200: Festplatzanschluss Pfauenstraße													
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	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**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100100: Bau einer PV-Anlage													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020100: Bau einer PV-Anlage													
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	20.000-	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020200: Sanierung Toilettenanlage													
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	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**

736500040010: Azahlg Erwerb v. bewegl. Sachvermögen													
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500040100: Neubau Kindergarten neben Reithalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.624	214.624	0	214.623,89	276.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.624**	**214.624**	**0**	**214.623,89**	**276.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392.340-	2.550.340-	0	2.550.340,36-	2.577.000-	265.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.392.340-**	**2.550.340-**	**0**	**2.550.340,36-**	**2.577.000-**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.851.716-**	**2.335.716-**	**0**	**2.335.716,47-**	**2.301.000-**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.392.340-**	**2.550.340-**	**0**	**2.550.340,36-**	**2.577.000-**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500040200: Zuschuss v. Land / 1.Rate Ausgleichstock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**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**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.292,29	84.000	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.292,29**	**84.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.820,72-	140.000-	133.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.820,72-**	**140.000-**	**133.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.528,43-**	**56.000-**	**53.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.820,72-**	**140.000-**	**133.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000000: Zuw.u.Zusch.öffentl.wirtschaftl.Untern.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	60.146-	167.465-	0	84.306-	51.969-	36.689-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.146-**	**167.465-**	**0**	**84.306-**	**51.969-**	**36.689-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.146-**	**167.465-**	**0**	**84.306-**	**51.969-**	**36.689-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.146-**	**167.465-**	**0**	**84.306-**	**51.969-**	**36.689-**	**0**

78140000 Zuschuss an Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung ED Kommunal GmbH													
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	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000001: Beteiligung ED Kommunal GmbH Rückübertr.													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100210: Umbau Bushaltestelle Breitenweg/Lindenpl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.580	162.580	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**162.580**	**162.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.764,56-	363.900-	228.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.764,56-**	**363.900-**	**228.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.764,56-**	**201.320-**	**65.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.764,56-**	**363.900-**	**228.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100220: Umgestaltung Webergasse/Zuchuss LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	36.000	0	36.000	36.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.465,92-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.465,92-**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.465,92-**	**40.000-**	**24.000-**	**0**	**24.000-**	**24.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.465,92-**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

754100100230: Umgestaltung Ehebachstraße/Zuchuss LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	153.000	0	153.000	153.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**153.000**	**0**	**153.000**	**153.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.419,69-	150.000-	255.000-	0	255.000-	255.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.419,69-**	**150.000-**	**255.000-**	**0**	**255.000-**	**255.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.419,69-**	**60.000-**	**102.000-**	**0**	**102.000-**	**102.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.419,69-**	**150.000-**	**255.000-**	**0**	**255.000-**	**255.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100240: Umgestaltung Wiesenstraße/Zuchuss LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	171.000	0	171.000	171.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**171.000**	**0**	**171.000**	**171.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.981,68-	150.000-	285.000-	0	285.000-	285.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.981,68-**	**150.000-**	**285.000-**	**0**	**285.000-**	**285.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.981,68-**	**60.000-**	**114.000-**	**0**	**114.000-**	**114.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.981,68-**	**150.000-**	**285.000-**	**0**	**285.000-**	**285.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100250: Umgestaltung Ellbogen Zuschuss LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.741,62-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.741,62-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.741,62-**	**170.000**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.741,62-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

754100100260: Ausbau "Pfauenstraße" Restbetrag													
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100270: Ausbau Pfauenstraße Rückersatz													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.522,98	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.522,98**	**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**	**2.522,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100280: Radweg zw. Kreisverkehr u. GE Mittelfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.221,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74.221,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.721,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**74.221,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100290: Umgestaltung Betbergerstr./Zuschuss LSP													
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	7.459,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.459,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.459,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.459,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100300: Ausbau "Am Kalischacht" Beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**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**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100310: Mittelfeld Feinbelag													
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	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100320: Neubau Geh- und Radweg Kali													
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	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110000: Neuer Feldweg Kiga Pusteblume/Rest													
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	21.264,83-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.264,83-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.264,83-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.264,83-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100110100: Herstellung Feldweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Straßenbeleuchtung Erweiterung Gesamtge.													
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	15.600,75-	100.000-	172.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.600,75-**	**100.000-**	**172.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.600,75-**	**100.000-**	**172.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.600,75-**	**100.000-**	**172.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: Gewässersch. Ehebach Anwesen Hauptstr. 5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Umgest. Frdh. Bugg./Errichtung Hauptweg													
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	140.000-	90.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Grunderwerb mit Gebäude,Winzerhalle Seef													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	960.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**960.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**960.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.513.056,92	5.892.949	5.735.711
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.355,03	1.717.977	1.544.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	22.710	341.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.809.411,95**	**7.633.636**	**7.621.321**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.444,02-	61.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.211.742,87-	3.958.347-	4.329.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.248.186,89-**	**4.019.347-**	**4.390.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.561.225,06**	**3.614.289**	**3.231.221**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.561.225,06**	**3.614.289**	**3.231.221**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.817.757,05	7.633.636	7.621.321	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.186,89-	4.019.347-	4.390.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.569.570,16**	**3.614.289**	**3.231.221**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.569.570,16**	**3.614.289**	**3.231.221**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.513.056,92	5.892.949	5.735.711
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.355,03	1.717.977	1.544.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	22.710	341.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.809.411,95**	**7.633.636**	**7.621.321**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.444,02-	61.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.211.742,87-	3.958.347-	4.329.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.248.186,89-**	**4.019.347-**	**4.390.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.561.225,06**	**3.614.289**	**3.231.221**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.561.225,06**	**3.614.289**	**3.231.221**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

- Vgl. Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Vorbericht

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100000	30110000	Grundsteuer A, 53.950 €
61100000	30120000	Grundsteuer B, 492.990 €
61100000	30130000	Gewerbesteuer, 2.008.571 €
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer, 2.614.800 €
61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer, 243.200 €
61100000	30310000	Vergnügungssteuer, 85.000 €
61100000	30320000	Hundesteuer, 28.000 €
61100000	30510000	Familienleistungsausgleich 207.600 €
61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen (allgem. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) 1.544.600 €
61100000	36510000	Gewinnanteil wirtsch. Untern. Zweckverb. Gew.park Brsg. 341.000 €
61100000	43410000	Gewerbesteuerumlage 190.000 €
61100000	43710000	FAG-Umlage Land 1.696.000 €
61100000	43720000	Kreisumlage 2.414.100 €
61100000	43730000	Verbandsumlage GVV Müllheim-Badenweiler 29.000 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.513.056,92	5.892.949	5.735.711
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.355,03	1.717.977	1.544.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	21.000	341.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.809.411,95**	**7.631.926**	**7.621.311**
17	-	Transferaufwendungen	3.211.742,87-	3.958.347-	4.329.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.211.742,87-**	**3.958.347-**	**4.329.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.597.669,08**	**3.673.579**	**3.292.211**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.597.669,08**	**3.673.579**	**3.292.211**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Matthias Wintermantel, Rechnungsamt.

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200000	36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
61200000	45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
61200000	45180000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche, Zinsen im Kernhaushalt, Verwahrentgelt 59.000 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.710	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.710**	**10**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.444,02-	61.000-	61.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.444,02-**	**61.000-**	**61.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.444,02-**	**59.290-**	**60.990-**
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**	**36.444,02-**	**59.290-**	**60.990-**

S T E L L E N P L A N

D E R

G E M E I N D E B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Gemeinde Buggingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter:					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	0	
	A 15	0				0	0	
Ortsvorsteher	AE	0				0	0	Aufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13 g.H.	0				0	0	
	A 12	0				0	0	
	A 11							
	A 10							
	A 9 g.D.						0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	1				1	1	
	A 7							
	A 6							
Insgesamt		**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
TVöD	EG 15				
	EG 14				
	EG 13				
	EG 12	2,00	1,00	1,00	
	EG 11	1,76	1,76	1,76	
	EG 10	1,00	2,00	2,00	
	EG 9 c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9 b				
	EG 9 a	2,66		0,25	
	EG 8	1,83	1,64	1,64	
	EG 7		1,27	1,27	
	EG 6	4,00	4,00	4,00	
	EG 5	4,00	4,00	4,00	
	EG 4				
	EG 3	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	2,47	1,91	1,91	
	EG 1				
	Azubi	3,90	3,90	3,90	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdiens	EG S 16	1,00	1,00	1,00	
	EG S 15	0,64			
	EG S 13	0,80	1,00	1,00	
	EG S 12				
	EG S 11				
	EG S 10				
	EG S 9	0,80	1,00	1,00	
	EG S 8 b				
	EG S 8 a	21,31	22,08	22,08	
	EG S 7				
	EG S 6				
	EG S 5				
	EG S 4	1,75	1,75	1,75	
	EG S 3				
	EG S 2				
kurzfristige Beschäftigung		14,00	14,00	14,00	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Fester Stundensatz					Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Insgesamt		**51,92**	**50,3**	**50,6**	

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	AE	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11. Innere Verwaltung															
1110	Steuerung		1												1
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse												1		1
Summe:		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung		Entgeltgruppe TVöD																								FT	sonst.	Summe
			S 16	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azu.			
11100000	Steuerung														1,00														1,00
11110000	Zentrale Funktionen												0,76				0,66							0,62					2,04
11220000	Finanzverw. Kasse											2,00		1,00				0,71											3,71
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Fuhrpark																			3,00	2,00		1,00						6,00
12220000	Einwohnerwesen																1,00	1,00											2,00
21100100	Grundschule Buggingen																			1,00	2,00								3,00
21100102	Ganztagsbetreuung Grundschule Buggingen																							0,32					0,32
36500010	Kindergarten Seefelden		1,00	0,64		0,80	12,09	1,75																0,65					16,93
36500040	Kindergarten Blumenwiese				0,80		9,22																	0,88					10,90
52100000	Bauverwaltung												1,00				1,00	0,12											2,12
Summe:			1,00	0,64	0,80	0,80	21,31	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	1,76	1,00	1,00	0,00	2,66	1,83	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
Sonstige	fester Satz				
Insgesamt		3	3	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	392.164	14.910	1.218.571-	289.525-	0	385.490-	408.760	30.831-	0	1.108.583-
12	Sicherheit und Ordnung	45.500	900	153.560-	63.300-	2.000-	104.280-	32.977	23.484-	0	267.247-
1260	Brandschutz	11.950	900	3.052-	61.550-	2.000-	49.100-	0	0	0	102.852-
21	Schulträgeraufgaben	86.962	6	129.372-	192.450-	0	224.013-	0	7.119-	0	465.986-
25	Museen, Archiv, Zoo	930	0	0	400-	0	2.970-	0	0	0	2.440-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.600-	0	0	0	0	10.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	250	0	16.416-	8.900-	7.000-	6.700-	0	0	0	38.766-
28	Sonstige Kulturpflege	2.060	1.580	0	30.250-	10.000-	18.150-	0	18.240-	0	73.000-
31	Soziale Hilfen	80.800	39.400	0	129.900-	26.750-	800-	0	35.344-	0	72.594-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.227.660	8.000	1.952.245-	208.400-	917.100-	205.430-	0	69.929-	0	2.117.444-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.227.660	7.000	1.952.245-	200.800-	917.100-	190.930-	0	69.929-	0	2.096.344-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
42	Sport und Bäder	7.600	0	0	2.000-	5.500-	34.800-	0	0	0	34.700-
4241	Sportstätten	7.600	0	0	2.000-	1.500-	34.150-	0	0	0	30.050-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	0	0	100.000-	0	2.500-	0	0	0	62.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	106.870		2.700	159.522-	6.475-	0	28.450-	8.665	0	0	76.212-
53	Ver- und Entsorgung	2.620		111.500	3.204-	0	0	300-	0	0	0	110.616
5370	Abfallwirtschaft	2.620		0	3.204-	0	0	300-	0	0	0	884-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.088		0	0	213.500-	0	297.150-	0	117.294-	0	434.856-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	342.400		0	2.900-	302.800-	56.900-	67.120-	0	144.261-	0	231.581-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.300		0	2.900-	27.800-	0	10.400-	0	40.140-	0	46.940-
56	Umweltschutz	0		0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.500		900	0	35.000-	0	3.770-	0	3.901-	0	34.271-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.544.600		6.076.721	0	0	4.329.100-	61.000-	0	0	0	3.231.221
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.544.600		6.076.711	0	0	4.329.100-	0	0	0	0	3.292.211
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		10	0	0	0	61.000-	0	0	0	60.990-
PROD_SMART	Summe	4.081.004		6.256.617	3.635.790-	1.597.900-	5.379.950-	1.450.773-	450.402	450.403-	0	1.726.793-

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	1.396.472-	0	604.540-	2.001.012-	0	0	2.001.012-	0
12	Sicherheit und Ordnung	257.890-	2.400	29.100-	284.590-	0	0	284.590-	0
1260	Brandschutz	84.002-	2.400	29.100-	110.702-	0	0	110.702-	0
21	Schulträgeraufgaben	416.452-	50.100	266.125-	632.477-	0	0	632.477-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	35.166-	0	0	35.166-	0	0	35.166-	0
28	Sonstige Kulturpflege	47.670-	0	20.000-	67.670-	0	0	67.670-	0
31	Soziale Hilfen	37.250-	0	0	37.250-	0	0	37.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.939.405-	50.000	352.000-	2.241.405-	0	0	2.241.405-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.918.305-	50.000	352.000-	2.220.305-	0	0	2.220.305-	0
41	Gesundheitsdienste	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
42	Sport und Bäder	8.150-	0	0	8.150-	0	0	8.150-	0
4241	Sportstätten	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.500-	80.000	133.000-	115.500-	0	0	115.500-	0
52	Bauen und Wohnen	84.877-	0	167.465-	252.342-	0	0	252.342-	0
53	Ver- und Entsorgung	110.616	200.000	0	310.616	0	0	310.616	0
5370	Abfallwirtschaft	884-	0	0	884-	0	0	884-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.312-	722.580	1.370.000-	936.732-	0	0	936.732-	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	68.320-	0	125.000-	193.320-	0	0	193.320-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.200	0	90.000-	86.800-	0	0	86.800-	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.200-	320.000	960.000-	669.200-	0	0	669.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.231.221	0	0	3.231.221	1.500.000	81.750-	4.649.471	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.292.211	0	0	3.292.211	0	0	3.292.211	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.990-	0	0	60.990-	1.500.000	81.750-	1.357.260	0
PROD_SMART	Summe	1.380.177-	1.425.080	4.027.230-	3.982.327-	1.500.000	81.750-	2.564.077-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.949	5.735.711	6.031.470	6.200.870	6.362.870
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.731.135	2.472.338	2.938.138	3.155.421	3.030.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.170	313.170	360.045	371.370	371.370
4	+	Sonstige Transfererträge	900	900	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.360	386.300	396.550	401.550	407.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.382	427.632	427.732	427.832	424.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.657	481.564	488.238	497.310	505.501
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.816	341.116	22.916	22.966	21.116
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.590	178.890	230.140	230.140	230.140
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.440.959**	**10.337.621**	**10.896.729**	**11.308.959**	**11.354.489**
12	-	Personalaufwendungen	3.197.974-	3.635.790-	3.706.025-	3.780.903-	3.785.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.210-	1.597.900-	1.426.700-	1.427.500-	1.361.700-
15	-	Abschreibungen	649.635-	649.635-	738.865-	761.515-	760.345-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.200-	61.300-	61.200-	61.200-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.961.097-	5.379.950-	4.773.750-	4.488.596-	4.818.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.528-	739.838-	1.052.958-	730.186-	674.692-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.131.644-**	**12.064.413-**	**11.759.498-**	**11.249.900-**	**11.462.234-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**690.685-**	**1.726.792-**	**862.769-**	**59.059**	**107.745-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**690.685-**	**1.726.792-**	**862.769-**	**59.059**	**107.745-**

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.949	5.735.711	6.031.470	6.200.870	6.362.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.135	2.472.338	2.938.138	3.155.421	3.030.010
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	900	900	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.360	386.300	396.550	401.550	407.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.382	427.632	427.732	427.832	424.932
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.657	481.564	488.238	497.310	505.501
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.816	341.116	22.916	22.966	21.116
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.590	178.890	230.140	230.140	230.140
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.127.789**	**10.024.451**	**10.536.684**	**10.937.589**	**10.983.119**
10	-	Personalauszahlungen	3.117.334-	3.625.640-	3.695.875-	3.770.753-	3.785.905-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.210-	1.597.900-	1.426.700-	1.427.500-	1.361.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.200-	61.300-	61.200-	61.200-	61.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.961.097-	5.379.950-	4.773.750-	4.488.596-	4.818.392-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.528-	739.838-	1.052.958-	730.186-	674.692-
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.401.369-**	**11.404.628-**	**11.010.483-**	**10.478.235-**	**10.701.889-**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**273.580-**	**1.380.177-**	**473.799-**	**459.354**	**281.230**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.980	1.902.080	905.000	1.605.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	0	3.500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	200.000	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.446.980**	**2.272.080**	**4.405.000**	**1.605.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.000-	1.376.040-	71.040-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.163.900-	3.158.125-	3.335.000-	3.225.000-	65.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.600-	26.600-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.146-	167.465-	84.306-	51.969-	36.689-
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.973.646-**	**4.728.230-**	**3.515.346-**	**3.301.969-**	**126.689-**
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.526.666-**	**2.456.150-**	**889.654**	**1.696.969-**	**126.689-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.800.246-**	**3.836.327-**	**415.855**	**1.237.615-**	**154.541**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.500-	81.750-	81.750-	81.750-	137.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.418.500**	**1.418.250**	**81.750-**	**918.250**	**137.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.381.746-**	**2.418.077-**	**334.105**	**319.365-**	**17.541**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E R

G E M E I N D E B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	Norddeutsche Landesbank			
	Nr. 2117940010 Löwenanteil Übernahme in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	54.285	50.195	100.518
	Neuaufnahme 2020	**0**	**0**	
	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	355.120	324.240	772.000
	Nr. 4977-314			
	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	843.475	806.395	1.075.225
	Nr. 1111870			
	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	218.986	209.565	445.000
	Nr. 0989781			
1.9	Summe 1	**1.471.866**	**1.390.395**	**2.392.743**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
Norddeutsche Landesbank	31.03.31	5,66	1,38	2.750	808	4.330	977	
KfW Frankfurt	15.08.22	4,65		15.080	808	30.880	977	
KfW Frankfurt	15.11.23	0,98		7.910	808	37.080	977	Vierteljahresraten 9.270 €
KfW Frankfurt	15.11.24	0,84		1.730	808	15.216 - 5.795 9.421	977	Vierteljahresraten 3.804 €/Anteil Breitband
1.9 Summe 1				**27.470**	**808**	**81.711**	977	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Gemeinde Buggingen **Haushaltsplan 2022**

ANLAGE_05 ***Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität***

Voraussichtliche Entwicklung

der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.084.056				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.084.057**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.381.746,00	- 2.418.077,00	344.105,00	- 319.365,00	17.541,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.702.310,86	284.233,86	618.338,86	298.973,86	316.514,86
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0			
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.702.310,86	284.233,86	618.338,86	289.973,86	316.514,86
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**208.027,00**	**197.297,00**	**206.597,00**	**218.776,00**	**219.288,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Bürgermeisteramt Buggingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Berechnung
==========

der
===

Zuweisungen und Umlagen
==========

im Rahmen des Finanzausgleichs
==========

im Haushaltsjahr
==========

2 0 2 2
=======

Rechtsgrundlage:	**Finanzausgleichsgesetz, Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 04.08.2021 sowie Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 auf Grund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021.**

I. EINWOHNERZAHL

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021	4.454 Einwohner
1.2 Ergänzte Einwohnerzahl	4.454 Einwohner
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	4.454 Einwohner
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG	0 Einwohner
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl	4.454 Einwohner

II. STEUERKRAFTMEßZAHL

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen im RJ 2020	53.212	487.257	2.888.520
.11 Hebesätze	340 v Hd.	340 v. Hd.	350 v. Hd.
.12 Grundbeiträge	15.650	143.310	825.291
.13 Anrechnungssätze (§ 6 FAG)	195 v. Hd.	185 v. Hd.	290 v. Hd.
.14 Anrechnungsbeträge	30.518	265.125	2.393.345

2.2 Summe der Anrechnungsbeträge Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	2.688.988 €
Gewerbesteuerkompensation 479.446 x 350 v.Hd. : 350 v.Hd.	479.446 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2020	./.336.795 €
2.4 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003688 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2020 6.373.130.918 Mrd. EURO ergibt	2.350.410 €
2.5 Zuweisung nach § 29 a FAG -Familienleistungsausgleich 0,0003688 x 464.900.158 EURO	171.455 €
2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 297.025 EURO hiervon 80%	237.620 €
2.7 Steuerkraftmesszahl 2022	**5.591.124 €**
2.8 je Einwohner	**1.255,30 €**

III. BEDARFSMEßZAHL UND SOCKELGARANTIE

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) 4.454 x Kopfbetrag 1.530,20 €	=	**6.815.510 € Bedarfsmesszahl A**
3.2	Neu Flächenfaktor 75,00 € x 4.454 Einwohner	=	**334.050 € Bedarfsmesszahl B**
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl A und B**	=	**7.149.560 €**
3.31	Sockel 60 v. Hd. von 3.3	= 4.289.736 €	
3.32	Steuerkraftmeßzahl	= -5.591.124 €	
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32)	=	**0 €**

IV. HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

4.1 **Schlüsselzuweisungen**		
4.11 Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v. Hd. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7) 1.558.436 €	=	**1.090.900 €**
4.12 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v. Hd. des Unterschiedsbetrag (3.33) 0 €	=	**0 €**
4.13 Summe der Schlüsselzuweisungen	=	**1.090.900 €**

V. INVESTITIONSPAUSCHALE

5.1 Investitionspauschale

5.11 Einwohnerzahl 4.454 EW x 105 v. Hd. = 4.677 EW		
5.12 Erhöhte Einwohnerzahl 4.677 EW x 97,00 EURO	=	**453.700 €**
5.13 Summe der Investitionspauschale	=	**453.700 €**

VI. STEUERKRAFTSUMME

6.1 Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	**5.591.124 €**
6.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen im Jahre 2020	=	**1.724.454 €**
6.3 Steuerkraftsumme (6.1 + 6.2)	=	**7.315.578 €**
6.4 je Einwohner (7.315.578 € : 4.454 E)	=	**1.642,47 €**

VII. BERECHNUNG DER UMLAGEN UND ZUWEISUNGEN

8.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg
voraussichtlich 7.090.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003688
ergibt einen Gemeindeanteil von = **2.614.800 €**

8.2 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg
voraussichtlich 1.081.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002250
ergibt einen Gemeindeanteil von = **243.200 €**

8.3 **Familienleistungsausgleich**
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg
voraussichtlich 562.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003688
ergibt einen Gemeindeanteil von = **207.600 €**

8.6 **Gewerbesteuerumlage**
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2.008.571 €
x 35 v. Hd.: örtlichen Hebesatz 370 v. Hd.
+ Nachzahlung aus 2021 aufgrund Mehreinnahmen
Planansatz 2.400.000 € = 0 €/Umlage
ergibt eine Gewerbesteuerumlage von = **190.000 €**

8.7 **Kreisumlage**
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 7.315.578 €
x 33,00 v. Hd. Kreisumlagehebesatz
ergibt eine Kreisumlage von = **2.414.100 €**

8.8 **Finanzausgleichsumlage**
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 7.315.578 €
x 23,18 v. Hd. Finanzausgleichsumlagesatz
ergibt eine Finanzausgleichsumlage von = **1.695.800 €**

Übersicht
über die Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze der Gemeinde Buggingen
- Stand 01. Januar 2022-

Art:	Satz:	gültig seit:
I. Steuern:		
Grundsteuer A	**360 v. Hd.**	01.01.2022
Grundsteuer B	**360 v. Hd.**	01.01.2022
Gewerbesteuer	**370 v. Hd.**	01.01.2022
Hundesteuer	Ersthund **75 €** jeder weitere **150 €**	01.01.2011
Vergnügungssteuer	Für jeden Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit: **18 v. H.** der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. ohne Gewinnmöglichkeit: -in Spielhallen **80 €** -in Gaststätten **40 €** -Musikautomaten **15 €** -Spieltische und sonstige Spieleinrichtungen mit Gewinnmöglichkeit je zugelassenen Spielerplatz **25 €** -Nachtlokale oder vergleichbare Betriebe pauschal **500 €** -der Betrieb von Diskotheken, Tanzlokalen u. ä. Betrieben -unter 100 qm **50 €** -über 100 qm **100 €**	01.04.2015
II. Beiträge		
Erschließungsbeitrag	**95 v. Hd**.	06.04.2007
Entwässerungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche **5,36 €**	18.03.1991
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche **2,38 €**	18.03.1991
III. Gebühren		
Abwassergebühren	**(**Schmutzwasser**) 1,79 €** je cbm **(**Regenwasser**) 0,24 €** pro qm	01.01.2020 01.01.2020
Wassergebühren	**2,10 EURO** je cbm + 7% MWST.	01.01.2013
Friedhofsgebühren	Reihengrabstätte an Personen über 10 Jahren -Grabfläche 1,44 qm **430 €** -Grabfläche 2,50 qm **650 €**	01.01.2006

	(neuer Friedhofsteil OT. Seefelden) -Reihengrabstätte an Personen unter 10 Jahren **110 €** -Urnenreihengrab **150 €** -anonymes Urnengrab **260 €** -Einzelwahlgrabstätte **640 €** Doppelwahlgrabstätte: -alter Friedhofsteil in Buggingen, Seefelden und Betberg 3,24 qm **1.440 €** -neuer Friedhofsteil in Buggingen u. Seefelden 4,56 qm **1.770 €** Gebühren für Auswärtige siehe § 9 der Satzung vom 19.12.2005 Benutzung Friedhofshalle **155 €**	
Verwaltungsgebühren	lt. allgemeines Gebührenverzeichnis	01.09.2011
Kindergartenbeiträge ab Vollendung des 3. Lebensjahres	Aus Familie mit 1 Kind **122 €** Aus Familie mit 2 Kinder **95 €** Aus Familie mit 3 Kinder **63 €** Aus Familie mit 4 Kinder **21 €**	01.01.2022
Kleinkindbetreuung bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres	Aus Familie mit 1 Kind **362 €** Aus Familie mit 2 Kinder **269 €** Aus Familie mit 3 Kinder **182 €** Aus Familie mit 4 Kinder **72 €**	01.01.2022
Verlässliche Grundschule/Kernzeitbetreuung	11 monatige Zahlungsweise (September – Juli) 35,00 €/Monat für das 1. Kind 20,00 €/Monat für das 2. Kind einer Familie (bei gleichzeitigem Besuch)	01.09.2019
Flexible Nachmittagsbetreuung incl. Hausaufgabenbetreuung	11 monatige Zahlungsweise (September – Juli) 20,00 €/Monat für das 1. Kind 10,00 €/Monat für das 2. Kind einer Familie (bei gleichzeitigem Besuch)	01.09.2019
gleichzeitige Inanspruchnahme eines Kindes von verlässlicher Grundschule und flexibler Nachmittagsbetreuung	11 monatige Zahlungsweise (September – Juli) 50,00 €/Monat für das 1. Kind 30,00 €/Monat für das 2. Kind einer Familie (bei gleichzeitigem Besuch)	01.09.2019
Ferienbetreuung für Grundschüler	Pro Betreuungstag und Kind **13 €**	01.08.2019

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.150 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	10.150 €

Kennzahlen

zur Beurteilung

der finanziellen

Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis* VVJ (2020)	Planung VJ (2021)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.746	-690.685	-1.726.792	-862.769	-59.059	-107.745
Betrag je Einwohner	€/EW	2	-157	-388	-193	-13	-24
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,10%	93,80%	85,69%	91,49%	99,30%	97,86%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.829.107	2.106.379	2.951.211	4.336.170	4.999.470	4.680.570
Betrag je Einwohner	€/EW	884	480	663	970	1.131	1.054
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,52%	21,64%	26,51%	37,89%	45,26%	42,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.819.361	2.797.064	4.678.003	5.198.939	5.058.529	4.788.315
Betrag je Einwohner	€/EW	881	637	1.050	1.163	1.144	1.078
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,50%	28,74%	42,02%	45,43%	45,79%	43,58%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.746	-690.685	-1.726.792	-862.769	-59.059	-107.745
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	281.456	-273.580	-1.380.177	-473.799	459.354	281.230
Betrag je Einwohner	€/EW	65	-62	-310	-106	104	63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	81.250	81.500	81.750	81.750	81.750	137.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	200.206	-355.080	-1.461.927	-555.549	377.604	144.230
Betrag je Einwohner	€/EW	46	-81	-328	-124	86	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	183.672	189.430	200.726	214.810	206.147	204.530
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	5.084.056	2.702.310	284.234	618.339	298.974	316.515
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.553.113					
Betrag je Einwohner	€/EW	354					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.471.866	1.390.395	2.890.366	2.808.616	2.726.866	2.589.866

*kamerales Ergebnis

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

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Ergebnis 2020 ist vorläufig

Einwohner 30.06.2020	4391
Einwohner 30.06.2021	4454
Einwohner 30.06.2022	4470
Einwohner 30.06.2023	4490
Einwohner 30.06.2024	4510
Einwohner 30.06.2025	4530

Anlagen

Mittelanmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Buggingen für das Haushaltsjahr 2022

HHSt. 12600000. Brandschutz

I. ERSATZ - BESCHAFFUNGEN / A – Geräte				
Bezeichnung	**Preis/ Stück €**	**Anzahl**	**Betrag €**	**HHSt.**
Umstellung Digtalfunk und Leitstelle auf ISE		1	15800	VH
Anteil für KdoW IKZ Sulzbachtal		1	3800	VH
Zaun um Gerätehaus		1	9500	VH
GESAMTBETRAG in €				VH
Pacht für Garage Betberg		1	150	42310000
GESAMTBETRAG in €			**150**	42310000
Vermischte Ausgaben (Jährliche Untersuchung JHV, Interschutz ect)	6500	1	6500	44290800
GESAMTBETRAG in €			**6500**	44290800

I. BESCHAFFUNGEN B - Persönliche Ausrüstung				
Einsatzjacken inkl. Hose	1200	4	4800	42610100
Brandschutzeinsatzhosen HUPF 4		0	0	42610100
Uniform Komplett	390	4	1560	42610100
Dienstkleidung Arbeitskleidung Komplett	360	4	1440	42610100
Poloshirt, Pullover T-Shirt	40	20	800	42610100
Helme	260	4	1040	42610100
Paar Stiefel	220	6	1320	42610100
Jugendfwm. kpl.	180	6	1080	42610100
Paar Handschuhe	80	15	1200	42610100
GESAMTBETRAG in €			**13240**	42610100

I. BESCHAFFUNGEN C – Verbrauchsmaterial				
Schlauch/ Kupplung / Rep satz	1000	1	1000	42220000
Atemschutz Gerätewartung (Ersatzteile und	5000	1	5000	42220000
Pumpenwartungen jährlich (Beseitigung Mängel UVV-TÜV) Feuerwehr TÜV	1500	1	1500	42220000
Wartung von Elektrischen Geräten nach VDE durch Fachkundigen	1200	1	1200	42220000
Wartung von Schlauchmaterial	600	1	600	42220000
Meldeempfänger	350	3	1050	42220000
Schaummittel	200	1	200	42220000
Wasch- bzw. Imprägniermittel	200	2	400	42220000
Batterien allgemein	150	1	150	42220000
GESAMTBETRAG in €			**11100**	42220000

II. LEHRGANGE				
Grundlehrgang auf Kreisebene	500	3	1500	42610000
Truppführerlehrgang	350	4	1400	42610000
Maschinistenlehrgang	320	3	960	42610000
Zugführerlehrgänge	1900	1	1900	42610000
Jugendwartlehrgang	1200	2	2400	42610000
Lohnersatzkosten für Einsätze	1200	1	1200	42610000
Atemschutzgeräteträgerlehrgang	200	3	600	42610000
Gruppenführerlehrgang	1900	1	1900	42610000
Gerätewartlehrgang	1200	1	1200	42610000
Brandcontainer Durchgang Im RAZ des Landkreises	110	15	1650	42610000
Falk Risk	2500	0	0	42610000
Sonderlehrgänge	100	4	400	42610000
Lehrunterlagen	400	1	400	42610000
Führerschein LF 16 / GW -T	2500	1	2500	42610000
Fit For Firefighting	100	10	1000	42610000
Atemschutzdurchgang jährlich AÜA	1000	1	1000	42610000
GESAMTBETRAG in €			**20010**	42610000

III. SONDERAUSGABEN / WARTUNGEN				
Bezeichnung	**Preis/ Stück €**	**Anz ahl**	**Betrag €**	**HHSt.**
Fahrzeugwartung (jährlich) GWT, LF 20, MTW +Geräteprüfung (Intervall)+Beseitigung Mängel UVV + TÜV	4000	1	4000	4251000
Kraftstoff	2500	1	2500	4251000
GESAMTBETRAG			**6500**	4251000
Mitgliedsbeitrag KFV	400	1	400	44290000
GESAMTBETRAG			**400**	44290000
Kameradschaftskasse (01.12.)	2000	1	2000	43180000
GESAMTBETRAG			**2000**	43180000
Bauunterhaltung : PC ect.	4000	1	4000	42110000
GESAMTBETRAG			**4000**	42110000

IV. ZU ERWARTENDE ZUWENDUNGEN				
Aktive Pauschale			3961	31410000
Aktive/Jgd.fw. Pauschale			525	31410000
GESAMTBETRAG			**-4486**	31410000

Sonstige zu erwartende Einnahmen z. Bsp.: aus Einsätzen	900 €	31210000

Grundschule Buggingen

Wilhelm-Ritter-Sir. 3
79426 Buggingen
Q) 07631 / 1749770 "" 07631 / 1749777
e-mail: poststelle@gs-buggingn.schule.bwl.de

Buggingen
Grundschule Buggingen

Gemeinde Buggingen
Herr Ackermann
79426 Buggingen

Haushalt für das Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Ackermann,
sehr geehrter Herr Wintermantel

ich bedanke mich für die finanzielle und ideelle Unterstützung im vergangenen Haushaltsjahr, welche immer das Wohl der Schülerinnen..und Schüler im Blick hatte. Für das Haushaltsjahr 2022 beantrage ich für die Schule:

Bezeichnung	**Kosten**
Leinwand für Aula	1500 €
Schulsozialarbeit Büroausstattung, Sachmittel und Literatur	000 €

Finanzhaushalt Erw. bev. Sach. 3.500,- €

-einmalige-

KUMU-Projekt, Klassenstufe 3 und 4 (insgesamt 4 Klassen) (Prävention gemeinsam mit Schulsozialarbeit)	**Ernöhung Etat** Lehrmittel: 3000 €
3emeinschaftsprojekt/Schulprojekt (Schulfest)	**Erhöhung Etat** Vermischte Ausgaben: 1500 € v
Schwimmunterricht (Freibadsaison mit Schwimmlehrer/Bus) für eine Klassenstufe	**Erhöhung Etat** Lehrmittel: 2000 € v
Schulsozialarbeit Sachmittel und Literatur	**Erhöhung Etat** Lehrmittel: 1500 € ,_/

Mit freundlichen Grüßen

42740000 6.500,- €
44290800 1.500,- €

Axel Schneiderberger
Schulleiter

Grundschule Buggingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

S c h u l e t a t 2 0 2 2/GRUNDSCHÜLER

	Sachkostenbeitrag des Landes	**1.312,00 €**
x	Prozentschlüssel	**13,5%**
=	Anteil pro Schüler	**177,12 €**
x	Schülerzahl	**180**
=	Haushaltsmittel nach Schülerzahl	**31.881,60 €**
=	gerundet (auf volle Hundert €)	**31.900,00 €**
=	**Gesamtetat 2022 Ergebnishaushalt**	**31.900 €**

M i t t e l - V e r t e i l u n g

Produkt:	Sachkonto:	Alte FiPo.:	Text:	Betrag in €
21100100	42220100	1.2110.520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200
	42740000	1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400
	42750000	1.2110.592000	Lernmittel	7.000
	44310000	1.2110.650000	Bürobedarf	7.000
	44310300	1.2110.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400
	44290800	1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	900
			= Gesamtetat 2022 Ergebnishaushalt	31.900

Mathilde Huntsinger Amann Kita Seefelden
Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2022

Produktnr. 3650010 Sachkonto	**Text:**	**Betrag in Euro**
42220000	**Geräte, Ausstattung, Einrichtung**	**4500.- Euro**
	Erläuterung: Mobiliar, Geschirr, Sonnenschutz, Wartung Spülmaschine (600,-€)	
42610000	**Aus- und Fortbildung**	**2000.- Euro**
	Erläuterung: Fortbildung verschiedene Erzieherinnen, Erste Hilfe (Teilkosten), evtl. Referent für Elternabend	
42740000	**Lehrmittel- und Schulbedarf**	**3000.- Euro**
	Erläuterung: Kinderzahl ca. 110 Kinder -Papier und Bastelmaterial -Farben und Klebstoff -Material für Geschenke (Weihnachten Geburtstage etc.) -Fachbücher Fachliteratur -Bilderbücher, Spielmaterial -Lebensmittel -Musikinstrumente -Naturwissenschaft, Werken	
44310300	**Dienstreisen**	**300.- Euro**
44290800	**Vermischte Ausgaben**	**1500.- Euro**
	Erläuterung: steigender Verbrauch an Haushaltsreinigungsartikel (Spülmaschinenreiniger, Müllbeutel, Waschmittel), hoher Bedarf Hygieneartikel (Einmalhandschuhe, Schuhüberzug) Mehrbedarf wegen Corona	
44310000	**Bürobedarf**	**2500.- Euro**
	Tonerpatronen, Papier: Kopien für Beobachtungen, Tabellen, etc. Beitrag Kita-App (Elterninfo)	

Seefelden, den 19.10.2021

gez.: Veronika Schulz

Mittelanmeldung Kita Blumenwiese Haushaltsplan 2022

Haushaltsstelle:	Text:	Betrag in Euro
42220000	**Geräte, Ausstattung, Einrichtung**	**3400,00 Ansatz**
	Erläuterung: Es fehlt noch an Mobiliar, Sonnenschutz, Beamer Musikbox Spielmöglichkeiten/ Außenbereich	
42610000	**Aus-und Fortbildung**	**4000,00**
42740000	**Lehrmittel-und Schulbedarf**	**4000,00**
	Erläuterung für 4 Gruppen Es fehlen noch. Bilderbücher Fachbücher Werkzeug CD Player CDs Tonies Musikinstrumente	
44310400	**Dienstreisen**	**400,00**
	Erläuterung; Höherer Ansatz da mehr Mitarbeiter	

44290800	**Vermischte** **Ausgaben**	**800,00**
44310000	**Bürobedarf**	**2000,00**
	Höherer Ansatz Kosten Toner 390,00 Euro	

Gez. Corinne Biggs 15.10.2021

Pos.	Produkt	Bezeichnung	2021 Verwaltungs-haushalt	2022 Verwaltungs-haushalt	2021 Vermögens-haushalt	2022 Vermögens-haushalt	Bemerkungen
1	1125	Bauhof					
1.1		- Unterhaltung des Grundstückes	5.000,00 €	5.000,00 €		**35.000,00 €**	**PV-Anlage**
1.2		- Geräte-Ausstattung	7.000,00 €	10.000,00 €			Ersatzbeschaffung Freischneider/Kettensäge/Aufsatz Hochentaster
1.3		- Haltung Fahrzeuge	13.000,00 €	14.000,00 €	46.000,00 €	**3.500,00 €**	**Anschaffung Schneeschild / Kleine Greifgabel für Frondtlader JD**
1.4		- Betriebsstoffe	13.000,00 €	15.000,00 €			Preiserhöhung Kraftstoffe
1.5		- Dienst-Schutzkleidung	900,00 €	900,00 €			
1.6		- Fortbildung	500,00 €	500,00 €			
1.7		- Betriebsaufwand (Schrauben etc.)	1.200,00 €	1.200,00 €			
2	1111	Rathaus Buggingen	25.000,00 €	100.000,00 €		**345.000,00 €**	**Verwaltung: Erneuerungsarbeiten Gebäudeautomation Rathaus Vermögen: Grunderwerb Sparkasse**
3	1260	Unterhaltung Feuerwehr	3.000,00 €	3.000,00 €			
4	21100100	Schule Buggingen und Sporthalle	30.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €	**200.000,00 €**	**Planung Erweiterung Grundschule**
5		Gärtnerische Anlagen	300,00 €	300,00 €			
6		GS und Sporthalle Buggingen-Unterhaltung Geräte	3.500,00 €	5.000,00 €			U.A. Anschaffungen Geräte Hausmeister
7.1.	2720	Hauptstr. 14 - Bücherei	5.000,00 €	5.000,00 €			Abdichtung Flachdach
7.2.	5220	Hauptstr. 14 - Wohnung + DRK	7.000,00 €	2.500,00 €			
8	57300800	Winzerhalle Seefelden		3.000,00 €		**1.120.000,00 €**	Grunderwerb Gebäude einschließlich NK: 960.000.-€ Umbau Parkplatz:160.000.-€ abzgl. 60% Zuschuss
9	36500090	Kiga Seefelden - M-H-A /Gebäudeunterhaltung	9.000,00 €	10.000,00 €			
10		Kiga Seefelden - M-H-A/Unterhaltung Außenbereich	2.500,00 €	2.500,00 €			
11	36500020	Kiga Buggingen	40.000,00 €	60.000,00 €		**87.000,00 €**	Sanierung der WC-Anlagen / **PV-Anlage 27.000.-€ und Erweiterung Toilettenanlagen 60.000.-€**
12		Kiga Buggingen/Unterhaltung Außenbereich	3.000,00 €	3.000,00 €			
13	36200400	Jugendraum - Schulstraße 9	6.000,00 €	6.000,00 €			Rückbau in Jugendraum
14	55100200	Spielplätze	4.500,00 €	5.000,00 €			
15	4241	Sportplatz	1.500,00 €	2.000,00 €		**20.000,00 €**	Festplatzanschluss Pfauenstraße
16.1	36500040	Kita Blumenwiese - Unterhaltung	6.000,00 €	10.000,00 €		**265.000,00 €**	**Fertigstellung Außenanlage / Einbau Enthärtungsanlage 13.500.-€**
16.2		Kita Blumenwiese - Austattung			120.000,00 €		**Restbetrag 2021**
17	41400100	Schädlingsbekämpfung	12.000,00 €	15.000,00 €			U.a. Rattenbekämpfung Kanalnetz - Kostenansatz aufgrund erhöhter Anforderungen
18.1	55100100	Park+Gartenanlagen	35.000,00 €	35.000,00 €			einschl. Eigenbedarf Wasser (ca. 10.000.-€) / Einführung Baumkataster
18.2		Park+Gartenanlagen - Baumpflanzungen	72.000,00 €	8.000,00 €			Fertigstellungspflege Baumpflanzung
19	5210	Bauverwaltung	300,00 €	300,00 €			
20		Aus- und Fortbildung	800,00 €	800,00 €			
21		Bürobedarf	15.000,00 €	15.000,00 €			Kosten eVergabe + GIS + Einführung Bebauungsplan-Auskunftssystem ITEOS
		Post- und Telefongebühren	350,00 €	350,00 €			
22		Dienstreisen	150,00 €	150,00 €			
23	5110	Aufstellung Bebauungspläne + Weitere Pl.	100.000,00 €	100.000,00 €			FNP+Bebauungspläne+Planung Ausgleichsmaßnahmen und Starkregen (67.000 €), Erhöhung aufgrund Einbezug Ehebach, Förderung Land Starkregen 70% u. Badenova 5% (ca. 50.000 €) + Gutachterausschuss
24	5111	Vermessung (Grenzpunkte)	500,00 €	500,00 €			
25	5111	Vermessung (fortlaufend)	2.000,00 €	2.000,00 €			
26	54100100	Gemeindestraßen und Brücken	206.000,00 €	206.000,00 €	400.000,00 €	**1.188.000,00 €**	130.000.-€ Brückensanierung (Mittelfeldbrücke) 20.000.-€ Straßenunterhaltung allgemein 56.000.-€ Sanierung Stützwand Obere Mühlenstraße // **Lindenplatz Fertigstellung: 228.000.-€** **Webergasse, Ehebachstraße, Wiesenstraße, Ellbogen (in 2022/23) ---** **> 1/3 Kostenberechnung: 650.000.-€** **Mittelfeld Feinbelag (in 2022): 160.000.-€** **Neubau Geh- und Radweg Kali 150.000.-€ (Planungs.- / Nebenkosten)** **Gehweg Grißheimer Straße (in 2024)**

27	54100200	Verkehrsschilder+Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	18.000,00 €	100.000,00 €	**112.500,00 €**	Schilder + Markierungen (anteilig 6.000.-€), Kontrolle und Wartung Leuchten (6.000.-€), Masttausch Straßenbeleuchtung (6.000.-€) // **Mitverlegung Straßenbeleuchtung im Zuge anderer Versorger wie Pelzwinkel, Weingartenstraße: 76.500.-€** **Erneuerung Leuchten im Zuge LSP --> 1/3 Kostenberechnung: 36.000.-€**
28		Wartehäuschen (Bus)	400,00 €	400,00 €			
30	5450	Winterdienst+Straßenreinigung	12.000,00 €	12.000,00 €			Unkrautbekämpfung und Salz
31	5520	Wasserläufe	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	**35.000,00 €**	Gewässerschutz Ehebach
32	5530	Friedhöfe	5.000,00 €	5.000,00 €	140.000,00 €	**90.000,00 €**	**Restbetrag Umgestaltung Friedhof Buggingen 20.000.-€ Erweiterung Urnengräber Friedhof Buggingen mit Baumpflanzung 40.000.-€ / Konzeption/Erweiterung Friedhof Seefelden 30.000.-€**
33	54100110	Feldwege	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**	
34.1	2810	Verwaltung kulturelle Angelegenheiten wie Vereinsheim + Alter Bauhof + Hauptstr. 28 und OV Seefelden. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	20.000,00 €			Nutzungsänderung (Planung)
34.2	2810	Vermischte Ausgaben (Seniorenausflug, Grättimann etc.)	12.000,00 €	12.000,00 €			
35	2910	Kirchturmuhren	1.300,00 €	1.300,00 €			Wartungen Kirchturmuhren und Glockenanlage
36		**Eigenbetriebe Wohn- und Geschäftsbauten**					
36.1.		- Mittelweg 15a	4.000,00 €	4.000,00 €			
36.2.		- Brückleweg 7	10.000,00 €	10.000,00 €			Allgemeine Unterhaltung / Erstellung Sanierungskonzept
36.3.		- Wilhelm-Ritter-Straße 3 (Hausmeistergebäude)	14.000,00 €	14.000,00 €			Erneuerung Heizungsanlage / Anbindung Grundschule
36.4.		- Im Mittelfeld 12 (Büro + Whg)	1.500,00 €	1.500,00 €			
36.5.		- Hauptstraße 35 - Mehrfamilienhaus	4.000,00 €	55.000,00 €			
36.6.		- Hauptstraße 3 - Betreutes Wohnen	4.000,00 €	4.000,00 €			
36.7.		- Werkstraße 19 - Umbau	15.000,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €	**115.000,00 €**	**Brandschutz 7.000.-€,** **Austausch Heizung und Sanitärarbeiten neues Bad 75.000.-€,** **PV-Anlage: 19.000.-€ Ingenieursleistungen: 14.000.-€**

Breitbandnetz

Gemeinde Buggingen

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 2

FÜR DEN EIGENBETRIEB BREITBANDNETZ

DER GEMEINDE BUGGINGEN

Breitbandnetz

der Gemeinde Buggingen

Wirtschaftsplan 2 0 2 2

Der Gemeinderat der Gemeinde Buggingen hat in seiner Sitzung am **24. Januar 2022** aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2 0 2 2

wie folgt festgelegt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **516.793,00 €**;

davon im Erfolgsplan	**136.691,00 €**
im Vermögensplan	**380.102,00 €**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **223.500,00 €** festgesetzt:

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **100.000,00 €** festgesetzt.

Buggingen, den **25. Januar 2021**

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebs Breitbandnetz der Gemeinde Buggingen

a) Allgemeines

Zum Aufbau eines Breitbandnetzes wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2015 ab dem 01.01.2016 der „Eigenbetrieb Breitbandnetz“ mit Sonderrechnung geführt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und wird mit den Restbuchwerten vom 31.12.2015 in den Eigenbetrieb übernommen.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden gemäß Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Breitbandnetz beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Tätigkeit der Bediensteten der Verwaltung und des Gemeindebauhofes zahlt der Eigenbetreib Breitbandnetz einen Verwaltungskostenbeitrag bzw. ein Entgelt für die empfangenen Leistungen.

b) wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebes besteht darin, im Gemeindegebiet ein Breitbandnetz aufzubauen, zu betreiben und die Nutzung zu verpachten.

Der Abschluss 2020 liegt nicht vor.

c) Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Breitbandnetz“ beinhaltet folgende Festsetzungen:

Erfolgsplan:	**136.691,00** €
Vermögensplan:	**380.102,00** €
Gesamtplan:	**516.793,00** €

Erfolgsplan

Die im Erfolgsplan festgesetzten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt.

Vermögensplan

Wesentliche Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022:

Betriebszweig Breitbandnetz:

Weitere Planungen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz in den Ortsteilen Betberg und Seefelden im Rahmen eines interkommunalen Konzeptes mit den Gemeinden Bad Krozingen, Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen und Sulzburg	**65.500** €
Weitere Planungen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz im Kernort Buggingen	**63.000** €
Hausanschlüsse	**125.000** €

In 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **223.500 €** vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist mit zu erwartenden Zuschüssen, Kostenersätzen aus Hausanschlüssen, laufenden Abschreibungen und einer Kreditaufnahme gesichert.

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	Summe Umsatzerlöse	**0**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32002000 Pachteinnahmen	65.000	58.000	54.959,04
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**65.000**	**58.000**	**54.959,04**
	Summe betriebliche Erträge	**65.000**	**58.000**	**54.959,04**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Summe Materialaufwand	**0**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	62.400-	62.400-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**62.400-**	**62.400-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44002100 Versicherungen	0	0	14,91-
	44002200 Geschäftsbedarf	10.800-	10.800-	5.904,97-
	44002300 EDV-Kosten	2.300-	500-	225,00-
	44002400 Verwaltungskostenbeitrag	39.241-	60.085-	42.621,00-
	44002500 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.850-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**56.341-**	**74.235-**	**48.765,88-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**118.741-**	**136.635-**	**48.765,88-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.950-	18.490-	19.268,44-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**17.950-**	**18.490-**	**19.268,44-**
	Summe Finanzaufwendungen	**17.950-**	**18.490-**	**19.268,44-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**71.691-**	**97.125-**	**13.075,28-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**71.691-**	**97.125-**	**13.075,28-**

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	39.202	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	223.500	0
b)	von Dritten	223.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	62.400	0
a)	Abschreibungen	62.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**380.102**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	253.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	253.500-	0
7.	Jahresverlust	71.691-	0
11.	Tilgung von Krediten	54.911-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**380.102-**	**0**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E S

E I G E N B E T R I E B

B R E I T B A N D N E T Z

B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
	Landesbank Baden-Württemberg			
	Nr. 616 243 464	846.042	823.176	914.640
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	134.718	128.923	163.693
	Nr. 0989781			
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	142.500	138.750	150.000
	Nr. 670.256.066.2			
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	877.500	855.000	900.000
	Nr. 670.350.290.3			
1.9	Summe 1	**2.000.760**	**1.945.849**	**2.128.333**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2 Landesbank Baden-Württemberg	30.03.27	0,94	2,50	7.660	510	22.866	900/001	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
KfW Frankfurt	15.11.24	0,84		1.070	510	5.795	900/001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.28	1,16	2,50	1.600	510	3.750	900/001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.49	0,90	2,50	7.620	510	22.500	900/001	
1.9 Summe 1				**17.950**	**510**	**54.911**	900/001	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Finanzplanung 2021 - 2025
Breitbandnetz der Gemeinde Buggingen

	Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkto.	**Erträge:**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
3200	Pachteinnahmen	58.000	65.000	71.500	78.650	86.500
3160	Auflösung empfangender Ertrags-zuschüsse	0	0	0	0	
	Jahresverlust	97.125	71.691	67.025	61.970	56.200
	Summe der Einnahmen	**155.125**	**136.691**	**138.525**	**140.620**	**142.700**
	Aufwand:					
42	Materialaufwand (Kosten Bauhof)	0	0	0	0	0
47	Abschreibungen	62.400	62.400	64.200	66.200	68.250
44	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	74.235	56.341	56.900	57.500	58.050
45	Zinsen u. ä. Aufwendungen	18.490	17.950	17.425	16.920	16.400
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**155.125**	**136.691**	**138.525**	**140.620**	**142.700**

	Vermögensplan Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen:	**€**	**€**	**€**	**€**	
	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	30.000	50.000	25.000	20.000
6891	Kostenersatz Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
6920	Kredite vom Kreditmarkt	190.000	223.500	100.000	50.000	50.000
47	Abschreibungen	62.400	62.400	64.730	66.080	67.500
82	Verlustausgleich	34.636	39.202	38.152	12.860	4900
	Summe der Einnahmen	**342.036**	**380.102**	**277.882**	**173.940**	**162.400**
	Ausgaben:					
7872	Verteilungsanlagen	190.000	253.500	150.000	50.000	50.000
	Jahresverlust	97.125	71.691	67.025	61.970	56.200
3160	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
7920	Tilgung am Kreditmarkt	54.911	54.911	60.857	61.970	56.200
	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**342.036**	**380.102**	**277.882**	**173.940**	**162.400**

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 2

FÜR DEN VERSORGUNGSBETRIEB

DER GEMEINDE BUGGINGEN

Versorgungsbetrieb

Der Gemeinde Buggingen

Wirtschaftsplan 2 0 2 2

Der Gemeinderat der Gemeinde Buggingen hat in seiner Sitzung am **24. Januar 2022** aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2 0 2 2

wie folgt festgelegt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **1.370.175 €**;

davon im Erfolgsplan	**586.390,00 €**
im Vermögensplan	**783.785,00 €**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **307.500,00 €** festgesetzt:

davon Wasserversorgung Buggingen	**307.500,00 €**
Beteiligung an Versorgungs-unternehmen	**0,00 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **150.000,00 €** festgesetzt.

Buggingen, den **25. Januar 2022**

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Versorgungsbetriebes der Gemeinde Buggingen

a) Allgemeines

Seit dem 01.01.2007 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Buggingen“ geführt, das heißt die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Die Gemeinde Buggingen hat im Rahmen des Projektes KOMPAS Anteile an der badenova AG & Co. KG erworben. Die zur Verfügung stehenden Anteile belaufen sich auf insgesamt 1.371.000,00 Euro und setzen sich wie folgt zusammen: 458.000,00 Euro Kommanditanteile sowie Beteiligungen als „Stiller Gesellschafter“ in Höhe von 913.000,00 Euro.
Die Beteiligung an dem Versorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG führte dazu, dass dem bisherigen Eigenbetrieb ein weiterer Betriebszweig (Beteiligung an Versorgungsunternehmen) hinzugefügt wurde.
Durch die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG erhält die Gemeinde die Möglichkeit, sich mit allen energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten, von der Erzeugung regenerativer Energien bis zum Einsatz von Elektromobilen, in einem Kommunalbeirat, aktiv zu beteiligen. Durch die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sind für die Gemeinde Buggingen gesicherte Renditen im energiewirtschaftlichen Rahmen gegeben.
Die Versorgungsbetriebe (Wasserversorgung und Beteiligung an anderen Versorgungsunternehmen) der Gemeinde Buggingen bilden somit einen nach § 2 des Eigenbetriebsgesetzes zusammengefassten Eigenbetrieb.
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Versorgungsbetriebe erstatten einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters, sowie weiterer Bediensteter der Gemeinde Buggingen.

b) wirtschaftliche Grundlagen

Der Versorgungsbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser und hat somit die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für diese Aufgabenerfüllung zu schaffen. Seit dem Jahr 2012 wird die Gesamtgemeinde Buggingen aus den Anlagen der Wasserversorgung der Stadt Neuenburg beliefert. Die Beteiligung an anderen Versorgungsunternehmen umfasst einerseits die Beteiligung der Gemeinde Buggingen als Kommanditist und andererseits als stiller Gesellschafter bei der badenova AG & Co. KG. Diese Beteiligung wurde damals über ein Kommunaldarlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg mit einem Zinssatz von 3,81% finanziert und weist zum 31.12.2020 noch einen Stand von 1.069.12,14 € Restkapital aus. Das Darlehen ist gemäß dem Kreditvertrag nicht ordentlich kündbar. Die Gemeinde Buggingen war bis zum 31.03.2020 im Besitz von 913.000 € stiller Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

In seiner Sitzung am 16. November 2020 hat der Gemeinderat beschlossen, das Angebot der badenova AG & Co. KG anzunehmen und weitere Kommanditanteile in Höhe von 913.000 € zu erwerben.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb eine Verbrauchsgebühr. Diese beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 weiterhin 2,10 Euro/m³. In die Verbrauchsgebühr ist eine Konzessionsabgabe mit dem notwendigen Mindesthandelsbilanzgewinn und den anfallenden Steuern (Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) einkalkuliert.

Der Abschluss 2020 liegt noch nicht vor.

c) Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Versorgungsbetrieb Buggingen“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet folgende Festsetzungen:

Erfolgsplan:	586.390,00 €
Vermögensplan:	783.785,00 €
Gesamtplan:	1.370.175,00 €

Gliederung nach Betriebszweigen

Erfolgsplan	Ausgaben in €	Einnahmen in €	Gewinn/Verlust in €
Wasserversorgung	603.444	507.390	-96.054
Beteiligung an Versorgungsunternehmen	47.407	79.000	31.593
Jahresgewinn	-64.461	0	
Summe	**586.390**	**586.390**	**-64.461**

Die im Erfolgsplan festgesetzten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt.

Vermögensplan	**Ausgaben in €**	**Einnahmen in €**
Wasserversorgung	745.374	745.374
Beteiligung an Versorgungsunternehmen	38.411	38.411
Summe	**783.785**	**783.785**

Wesentliche Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Hausanschlüsse allgemein	10.000 €
HB Rieschberg -. Anbringung Schutzeinrichtung/Geländer	20.000 €
Erneuerung Leitungsnetz „Ehebachstraße“ (Baubeginn)	90.000 €
Erneuerung Leitungsnetz „Webergasse“ (Baubeginn)	60.000 €
Erneuerung Leitungsnetz „Wiesenstraße“ (Baubeginn)	95.000 €
Erneuerung Leitungsnetz „Ellbogen“ (Baubeginn)	32.500 €

Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen:

Bei der Beteiligung an Versorgungsunternehmen in 2021 stimmte der Gemeinderat nach gefasstem Beschluss in seiner Sitzung am 16. November 2020 dem Angebot der badenova AG & Co. KG zu, weitere Kommanditanteile in Höhe von 913.000 € (ehemals alte stille Einlage) zu erwerben.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist mit laufenden Abschreibungen und Deckungsmitteln aus Vorjahren gesichert.

Wasserversorgung

Gemeinde Buggingen

EigB Versorgungsbetrieb Erfolgsplan 2022

BZ31 BZ Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	472.874,15
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	472.870	471.350	1.405,69
	30113100 Eigenbedarf Wasser	3.520	3.290	0,00
	30113200 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	0	0	1.226,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	28.600	28.600	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**504.990**	**503.240**	**475.505,84**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	2.318,78
	32003200 Überlassung Hebedaten Abwasserbeseit.	600	600	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**600**	**600**	**2.318,78**
	Summe betriebliche Erträge	**505.590**	**503.840**	**477.824,62**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003100 Kosten Strombezug	5.750-	4.750-	5.401,71-
	42003200 Kosten Fremdwasserbezug	35.500-	34.000-	35.033,54-
	42003300 Umlage Stadt Neuenburg	45.800-	41.500-	41.321,75-
	42003400 Aufwand Wasserzähler	8.000-	8.000-	6.449,64-
	42003500 Aufwand für Kfz Dienstwagen	6.000-	6.000-	3.847,92-
	42003600 EDV-Kosten	2.000-	2.000-	1.490,87-
	42003700 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	155,82-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.500-	2.500-	1.176,11-
	43003200 Unterhaltung Hochbehälter	98.200-	7.200-	7.503,66-
	43003300 Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000-	40.000-	36.448,94-
	43003400 Kosten Bauhof	85.451-	80.871-	0,00
	43003500 Werkzeuge und Geräte	2.500-	2.500-	3.749,83-
	Summe Materialaufwand	**331.901-**	**229.521-**	**142.579,79-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	18.555,51-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	1.476,64-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	3.785,50-
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**23.817,65-**
7.	**Abschreibungen**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	56.100-	56.100-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**56.100-**	**56.100-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44003100 Konzessionsabgabe	0	44.000-	0,00
	44003200 Versicherungen	3.000-	3.000-	6.151,14-
	44003300 Büromaterial	100-	100-	20,98-
	44003400 Post- und Fernmeldegebühren	1.100-	1.100-	1.041,38-
	44003500 Aus- und Fortbildung	5.000-	12.000-	5.441,34-
	44003600 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	7.500-	7.557,75-
	44003700 Verwaltungskostenbeitrag	107.663-	93.605-	93.393,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**124.863-**	**161.305-**	**113.605,59-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**512.864-**	**446.926-**	**280.003,03-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.800	1.800	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.800**	**1.800**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**1.800**	**1.800**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.480-	5.660	5.854,18-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**5.480-**	**5.660**	**5.854,18-**
	Summe Finanzaufwendungen	**5.480-**	**5.660**	**5.854,18-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.954-**	**64.374**	**191.967,41**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46001000 Gewerbesteuer	10.700-	15.400-	20.137,50-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	46002000 Körperschaftsteuer	18.000-	19.900-	34.638,61-
	46003000 Kapitalertragsteuer	56.400-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**85.100-**	**35.300-**	**54.776,11-**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**85.100-**	**35.300-**	**54.776,11-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**96.054-**	**29.074**	**137.191,30**

BZ31 BZ Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
9.	Kredite	307.500	0
b)	von Dritten	307.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.100	0
a)	Abschreibungen	56.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	381.774	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**745.374**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	307.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	307.500-	0
6.	Gewinnverwendung	300.000-	0
7.	Jahresverlust	96.054-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	28.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	13.220-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**745.374-**	**0**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E S

V E R S O R G U N G S B E T R I E B

W A S S E R V E R S O R G U N G

B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	WL BANK Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Münster ehem. Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 581017600	340.943	330.373	470.000
	Deutsche Kreditbank AG Berlin Nr.670.350.318.2	97.500	95.000	100.000
1.9	Summe 1	**438.443**	**425.373**	**570.000**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
WL BANK Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Münster	30.09.24	1,39	2 +	4.540	510	10.720	900/ 001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.49	0,995	2,5	940	510	2.500	900/ 001	
1.9 Summe 1				**5.480**	**510**	**13.220**	900/ 001	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Finanzplanung 2021 - 2025
Wasserversorgung der Gemeinde Buggingen

	Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkto.	**Erträge:**	**€**	**€**	**€**	**€**	
3011	Wassergebühren	474.640	476.390	478.770	481.150	485.300
3160	Auflösung empfangender Ertrags-	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	zuschüsse					
32	Überlassung Hebedaten	600	600	600	600	600
	Abwasserbeseitigung					
3610	Zinserträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe der Einnahmen	**505.640**	**507.390**	**509.770**	**512.150**	**516.300**
	Aufwand:					
	Materialaufwand					
42	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	96.450	103.250	103.250	103.550	103.700
	für bezogene Waren					
43	Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.071	228.651	135.200	137.904	138.300
47	Abschreibungen	56.100	56.100	58.580	59.165	59.750
44	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.305	124.863	162.000	162.500	163.000
45	Zinsen	5.660	5.480	11.400	11.220	11.135
46	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.300	85.100	35.600	35.700	35.800
	Jahresgewinn	17.754	-96.054	3.740	2.111	4.615
	Summe der Ausgaben	**505.640**	**507.390**	**509.770**	**512.150**	**516.300**

	Vermögensplan	2021	2022		2023	2024	2025
	Einnahmen -Deckungsmittel-:	**€**	**€**		**€**	**€**	
	Jahresgewinn	17.754	0		3.740	2.111	4.615
6	Wasserversorgungsbeiträge	0	0	,	3.500	3.500	3.500
9	Kredite vom Kreditmarkt	0	307.500		0	0	0
47	Abschreibungen	56.100	56.100		62.100	65.165	65.750
82	Deckungsmittel aus Vorjahren	37.316	381.774		60.008	40.204	9.464
	Summe der Einnahmen	**111.170**	**745.374**		**129.348**	**110.980**	**83.329**
	Ausgaben -Finanzbedarf-:						
7872	Verteilungsanlagen	69.500	307.500		81.384	62.866	35.059
3160	Auflösung von Ertragszuschüssen u. Werkstatteinrichtung	28.600	28.600		28.600	28.600	28.600
7920	Tilgung am Kreditmarkt	13.070	13.220		19.364	19.514	19.670
	Gewinnausschüttung		300.000				
999	Deckungsmittelreserve	0	**96.054**		0	0	0
	Summe der Ausgaben	**111.170**	**745.374**		**129.348**	**110.980**	**83.329**

Beteiligung an

Versorgungsunternehmen

Gemeinde Buggingen

EigB Versorgungsbetrieb Erfolgsplan 2022

BZ32 BZ Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44006100 EDV-Kosten	300-	300-	300,00-
	44006200 Verwaltungskostenbeitrag	2.581-	2.160-	2.180,00-
	44006300 Rechts- und Beratungskosten	1.250-	1.200-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.131-	3.660-	2.480,00-
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.131-	3.660-	2.480,00-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36516100 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	78.200	78.200	74.767,70
	36516200 Erträge aus Stiller Beteiligung	0	0	15.049,68
	Summe Erträge aus Beteiligungen	78.200	78.200	89.817,38
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	800	800	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	0,00
	Summe Finanzerträge	79.000	79.000	89.817,38
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.776-	40.205-	41.581,25-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**38.776-**	**40.205-**	**41.581,25-**
	Summe Finanzaufwendungen	**38.776-**	**40.205-**	**41.581,25-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**36.093**	**35.135**	**45.756,13**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46002000 Körperschaftsteuer	4.500-	4.500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**4.500-**	**4.500-**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**4.500-**	**4.500-**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**31.593**	**30.635**	**45.756,13**

BZ32 BZ Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	31.593	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.818	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**38.411**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	38.411-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**38.411-**	**0**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E S

V E R S O R G U N G S B E T R I E B

B E T E I L I G U N G A N

V E R S O R G U N G S U N T E R N E H M E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
	Landesbank Baden-Württemberg			
	Nr. 611 573 741	1.069.012	1.032.030	1.371.000
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
1.9	Summe 1	**1.069.012**	**1.032.030**	**1.371.000**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2 Landesbank Baden-Württemberg	30.12.40	3,81	1,82	38.800	510	38.415	900/001	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.9 Summe 1				**38.800**	**510**	**38.415**	900/001	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Finanzplanung 2021 - 2025
Beteiligung an Versorgungsunternehmen Gemeinde Buggingen

	Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkonto	**Erträge:**	**€**	**€**	**€**	**€**	
3651	Erträge Beteiligungen	78.200	78.200	79.000	79.500	80.000
3610	Zinserträge	800	800	800	800	800
	Summe der Einnahmen	**79.000**	**79.000**	**79.800**	**80.300**	**80.800**
	Aufwand:					
44	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.660	4.131	4.150	4.200	4.250
45	Zinsen	40.205	38.776	37.300	35.750	34.150
46	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Jahresgewinn	30.635	31.593	33.850	35.850	37.900
	Summe der Ausgaben	**79.000**	**79.000**	**79.800**	**80.300**	**80.800**

	Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen -Deckungsmittel-:	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	Jahresgewinn	30.635	31.593	33.850	35.850	37.900
82	Deckungsmittel aus Vorjahren	919.347	6.818	6.046	5.588	5.140
	Summe der Einnahmen	**949.982**	**38.411**	**39.896**	**41.438**	**43.040**
	Ausgaben -Finanzbedarf-:					
	Erwerb Beteiligung	913.000	0	0	0	0
79	Tilgung am Kreditmarkt	36.982	384.111	39.896	41.438	43.040
999	Deckungsmittelreserve	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**949.982**	**384.111**	**39.896**	**41.438**	**43.040**

Abwasserbeseitigung

Gemeinde Buggingen

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 2

FÜR DEN EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

DER GEMEINDE BUGGINGEN

Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Buggingen

Wirtschaftsplan 2 0 2 2

Der Gemeinderat der Gemeinde Buggingen hat in seiner Sitzung am **24. Januar 2022** aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2 0 2 2

wie folgt festgelegt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **1.708.166,00 €**;

davon im Erfolgsplan	**532.871,00 €**
im Vermögensplan	**1.175.295,00 €**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **865.644,00 €** festgesetzt:

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **150.000,00 €** festgesetzt.

Buggingen, den **25. Januar 2022**

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Buggingen

a) Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Buggingen wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.09.2012 ab dem 01.01.2013 als Eigenbetrieb mit Sonderrechung geführt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und wird mit den Restbuchwerten vom 31.12.2012 in den Eigenbetrieb übernommen.

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine Einrichtung, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Im Gegensatz zur Wasserversorgung handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen. Gemäß der Betriebssatzung verzichtet der Abwasserbeseitigungsbetrieb auf die Gewinnerzielungsabsicht.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden gemäß Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Abwasserbeseitigung beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Tätigkeit der Bediensteten der Verwaltung und des Gemeindebauhofes zahlt die Abwasserbeseitigung einen Verwaltungskostenbeitrag bzw. ein Entgelt für die empfangenen Leistungen.

b) wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebes besteht darin, die Abwasserbeseitigung für die Bevölkerung und die gewerblichen Unternehmen in der Gemeinde Buggingen zu gewährleisten und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

Es besteht eine Beteiligung beim Abwasserzweckverband „Sulzbach“ in Heitersheim.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden in hohem Maße von der Umlageleistung an diesen Verband beeinflusst.

Zur Erfüllung des Geschäftszwecks erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen.

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sämtlichen Kommunen in Baden-Württemberg die Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“ auferlegt.

Auch die Gemeinde Buggingen hat die Berechnung der Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 auf ein neues, verursachungsgerechteres System umgestellt. Die Kosten für die Ableitung und Reinigung des Niederschlagswassers werden dabei künftig aus den Gesamtkosten herausgerechnet und über einen eigenen Maßstab verteilt.

Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung richtet sich zukünftig nach der Größe der befestigten Flächen eines Grundstücks (Dachflächen, Hofflächen, Parkplätze etc.), die direkt an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind bzw. von denen Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation gelangen kann.
Die Gebühr für das Schmutzwasser wird weiterhin auf der Grundlage des Wasserverbrauchs erhoben und deckt nur noch die anfallenden Kosten für dessen Weiterleitung und Reinigung.

Auch die Gemeinde Buggingen hat aufgrund dieses Urteils eine Aufteilung der Abwassergebühren in Schmutz- und Regenwasser vorgenommen und die Kalkulation durch die Gesellschaft für kommunale Entwicklung mbH Schneider & Zajontz für den Zeitraum 2010 bis 2013, die Gebühren nach diesen Vorgaben grundlegend neu kalkuliert.

Für die Jahre 2020 bis 2022 hat wiederum die Gesellschaft für kommunale Entwicklung mbH Schneider & Zajontz eine neue Gebührenkalkulation aufgestellt.

Die derzeitige Höhe der Abwassergebühren beträgt:

Schmutzwassergebühr vom 01.01.2020 – 31.12.2022	**1,79 €**
Niederschlagswassergebühr vom 01.01.2020 – 31.12.2022	**0,24 €**

Der Abschluss 2020 liegt noch nicht vor.

c) Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ beinhaltet folgende Festsetzungen:

Erfolgsplan:	**532.871,00** €
Vermögensplan:	**1.175.295,00** €
Gesamtplan:	**1.708.166,00** €

Die im Erfolgsplan festgesetzten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt.

Wesentliche Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022:

Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

Hausanschlüsse	**10.000 €**
Hausanschluss GE „Mittelfeld“ 7. BA	**30.000 €**
Tiefbau allgemein	**845.500 €**

Erneuerung Leitungsnetz „Ehebachstraße“	330.000,00 €
Erneuerung Leitungsnetz „Webergasse“	91.500,00 €
Erneuerung Leitungsnetz „Wiesenstraße“	308.500,00 €
Erneuerung Leitungsnetz „Ellbogen“	115.500,00 €

In 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **875.500 €** vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist mit zu erwartenden Beitragseinnahmen, laufenden Abschreibungen und einer Kreditaufnahme gesichert.

EigB Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2022

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0	0	446.670,32
	30127100 Schmutzwassergebühr	357.003	363.370	0,00
	30127200 Regenwassergebühr	89.670	90.720	0,00
	30127300 Straßenentwässerungsanteil	80.000	81.700	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.634	4.634	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.340	93.340	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**624.647**	**633.764**	**446.670,32**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32007100 Ert.a.Aufl.v. Gebührenausgleichrückst.	24.875	42.458	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**24.875**	**42.458**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**649.522**	**676.222**	**446.670,32**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42007100 Zuweisung und Zuschuss an ZV Sulzbach	225.000-	224.600-	220.808,48-
	42007200 Betriebsaufwand/Unterhaltung Fahrzeug	8.450-	8.500-	7.241,67-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43007100 Unterhaltung der Grundstücke/Hebewerke	17.200-	17.200-	13.745,13-
	43007200 Unterhaltung Kanalnetz	168.500-	88.500-	25.858,66-
	43007300 Kosten Bauhof	14.972-	8.197-	0,00
	Summe Materialaufwand	**434.122-**	**346.997-**	**267.653,94-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	180.000-	175.600-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**180.000-**	**175.600-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44007200 EDV-Kosten	1.900-	1.900-	1.896,80-
	44007400 Verwaltungskostenbeitrag	96.501-	93.605-	93.393,00-
	44007500 Rechts- und Beratungskosten	7.200-	7.200-	13.209,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**105.601-**	**102.705-**	**108.498,80-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**719.723-**	**625.302-**	**376.152,74-**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.900-	1.700-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	44.550-	49.220-	49.902,61-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.450-	50.920-	49.902,61-
	Summe Finanzaufwendungen	46.450-	50.920-	49.902,61-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.651-	0	20.614,97
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	116.651-	0	20.614,97

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
9.	Kredite	875.644	0
b)	von Dritten	875.644	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	180.000	0
a)	Abschreibungen	180.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	116.651	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**1.175.295**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	885.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	885.500-	0
7.	Jahresverlust	116.651-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	97.974-	0
11.	Tilgung von Krediten	75.170-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.175.295-**	**0**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E S

E I G E N B E T R I E B

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G

B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	Norddeutsche Landesbank			
	Nr. 2117940010 Löwenanteil Übernahme aus dem Kameralen Haushalt	500.884	463.147	927.482
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	1.045.000	1.017.500	1.100.000
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	302.250	294.500	310.000
1.9	Summe 1	**1.848.134**	**1.775.147**	**2.337.482**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
Norddeutsche Landesbank	31.03.31	5,66	1,38	25.380	510	39.920	900/ 001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.48	1,63	2,50	16.420	510	27.500	900/ 001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.49	0,93	2,50	2.720	510	7.750	900/ 001	
1.9 Summe 1				**44.520**	**510**	**75.170**	900/ 001	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Finanzplanung 2021 - 2025
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Buggingen

	Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkonto	**Erträge:**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
30127100	Schmutzwassergebühren	363.370	357.003	384.140	391.822	399.659 ab 2023 Erhöhung Gebühren
30127200	Regenwassergebühren	90.720	89.670	99.317	101.303	103.329
30127300	Straßenentwässerungsanteil	81.700	80.000	80.000	80.000	80.000
3162	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	93.340	93.340	93.340	93.340	93.340
3161	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
32007100	Ertr.a.Aufl.v. Gebührenausgleichrückst.	42.458	24.875	24.875	24.578	24.875
	Jahresverlust	0	**116.651**	**17.500**	**14.199**	
	Summe der Einnahmen	**676.222**	**766.173**	**703.806**	**709.876**	**705.837**
	Aufwand					
	Materialaufwand					
42	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	233.300	233.450	229.500	223.500	220.731
43	Aufwand für bezogene Leistungen	113.897	200.672	113.900	113.900	114.100
44	Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.705	105.601	103.730	104.760	105.790
47	Abschreibungen	175.600	180.000	196.000	210.000	210.000
4530	Zinsaufwand Darlehen Banken	49.220	44.550	59.176	56.216	53.716
4520	Zinsaufwand Darlehen Gemeinde	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	Summe der Ausgaben	**676.222**	**766.173**	**703.806**	**709.876**	**705.837**

		2021	2022	2023	2024	2025
	Vermögensplan					
	Einnahmen -Deckungsmittel-:	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	Jahresgewinn	0		0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren		116651			
5	Zuweisungen vom Land	0		0	0	0
7	Abwasserbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Kredite vom Kreditmarkt	96.961	875.644	860.470	150.000	143.535
47	Abschreibungen	175.600	180.000	195.200	198.300	201.450
	Summe der Einnahmen	**275.561**	**1.175.295**	**1.058.670**	**351.300**	**347.985**
	Ausgaben -Finanzbedarf-:					
7872	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000	885.500	861.327	129.634	123.736
	Jahresverlust	0	**116651**	0	0	0
3161	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
3162	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	93.340	93.340	93.340	93.340	93.340
7920	Tilgung am Kreditmarkt	72.587	75.170	99.369	123.692	126.275
	Summe der Ausgaben	**275.561**	**1.175.295**	**1.058.670**	**351.300**	**347.985**

Wohn- und Geschäftsbauten

Gemeinde Buggingen

Wohn- und Geschäftsbauten

der Gemeinde Buggingen

Wirtschaftsplan 2 0 2 2

Der Gemeinderat der Gemeinde Buggingen hat in seiner Sitzung am **24. Januar 2022** aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2 0 2 2

wie folgt festgelegt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **655.077,00 €**

davon im Erfolgsplan	**359.814,00 €**
im Vermögensplan	**295.263,00 €**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **115.000,00 Euro** festgesetzt:

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **100.000,00 Euro** festgesetzt.

Buggingen, den **25. Januar 2022**

Johannes Ackermann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude der Gemeinde Buggingen

a) Allgemeines

Bereits im Jahr 2015 hat sich der Gemeinderat mit der FWD Hausbau GmbH und dem Sozialwerk Müllheim zum Aufbau einer Seniorenwohnanlage in der Ortsmitte von Buggingen beschäftigt. Dabei wurde vereinbart, dass die Gemeinde Flächen für die ambulant betreute Wohngruppe, eine Arztpraxis und einen Anteil am Gemeinschaftsraum erwirbt. Aufgrund dieser Entscheidung hat sich der Gemeinderat eingehend mit den Zielen der künftigen Immobilienpolitik sowie der Frage, in welcher Organisationsform die gemeindlichen Wohnimmobilien zweckmäßigerweise bewirtschaftet werden sollen befasst. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die vorbereitenden Schritte zur Gründung eines Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsbauten einzuleiten. Die Immobilienbewirtschaftung der Gemeinde Buggingen wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.01.2017 ab dem 01.01.2017 der „Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude“ mit Sonderrechnung geführt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Der Eigenbetrieb verwaltet und bewirtschaftet einen Teil der Immobilien der Gemeinde Buggingen. Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung versorgt der Eigenbetrieb die Bevölkerung der Gemeinde Buggingen mit Wohnraum und sonstigen Immobilien aller Art.
Folgende Wohn- und Geschäftsimmobilien werden in den Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten der Gemeinde Buggingen übertragen:

- Brückleweg 7
- Hauptstr. 3 - 5
- Hauptstr. 35
- Mittelweg 15 a
- Im Mittelfeld 12 (1 Wohnungsmietvertrag und 2 Gewerbemietverträge)
- Wilhelm-Ritter-Str.3
- Werkstr. 19 (Anschlussunterbringung Asylbewerber und 1 Gewerbemietvertrag)

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und wird mit den Restbuchwerten vom 31.12.2016 in den Eigenbetrieb übernommen.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden gemäß Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Tätigkeit der Bediensteten der Verwaltung und des Gemeindebauhofes zahlt der

Eigenbetreib Wohn- und Geschäftsbauten einen Verwaltungskostenbeitrag bzw. ein Entgelt für die empfangenen Leistungen.

b) wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebes besteht darin, im Gemeindegebiet Wohnungen oder Geschäftsgebäude zu errichten, zu erwerben, anzumieten oder zu verpachten, zu bewirtschaften, zu unterhalten und zu sanieren.

Der Abschluss 2020 liegt noch nicht vor.

c) Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Wohn- und Geschäftsbauten“ beinhaltet folgende Festsetzungen:

Erfolgsplan:	**359.814,00 €**
Vermögensplan:	**295.263,00 €**
Gesamtplan:	**655.077,00 €**

Erfolgsplan

Die im Erfolgsplan festgesetzten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt.

Vermögensplan

Wesentliche Investition im Wirtschaftsjahr 2022:

Betriebszweig Wohn- und Geschäftsbauten:

Objekt Werkstr. 19 Neue Heizung, Brandschutz,
Sanitärarbeiten neues Bad, Ingenieursarbeiten und PV-Anlage
(Empfohlene Anlagegröße ca. 9,9 kWp) **115.000 €**

In 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **115.000 €** vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahme ist mit einem Zuschuss aus dem Kernhaushalt, laufenden Abschreibungen und einer Kreditaufnahme gesichert.

EigB Wohn-/Geschäftsbaut. Erfolgsplan 2022

EIGB_8000 Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30118100 Erlöse aus Mieten	223.000	223.000	0,00
	30118200 Erlöse aus Mietnebenkosten	38.900	41.700	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**261.900**	**264.700**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**261.900**	**264.700**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42008000 Aufwand Energie-, Gas- u. Wasserbezug	33.700-	33.610-	32.577,57-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43008100 Aufwand für bezogene Leistungen	20.300-	20.300-	23.947,42-
	43008200 Unterh.der Grundst. u. bauliche Anlagen	103.500-	52.500-	44.961,94-
	43008300 Kosten Bauhof	36.050-	24.450-	0,00
	Summe Materialaufwand	**193.550-**	**130.860-**	**101.486,93-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	52.000-	56.100-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**52.000-**	**56.100-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44008100 Versicherungen	3.500-	3.300-	3.280,44-
	44008200 Geschäftsbedarf	500-	500-	52,50-
	44008300 EDV-Kosten	500-	500-	225,00-
	44008400 Rechts- und Beratungskosten	6.700-	6.700-	6.657,82-
	44008500 Verwaltungskostenbeitrag	66.084-	62.737-	62.641,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**77.284-**	**73.737-**	**72.856,76-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**322.834-**	**260.697-**	**174.343,69-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.000-	2.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	31.480-	32.400-	33.356,06-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33.480-**	**34.400-**	**33.356,06-**
	Summe Finanzaufwendungen	**33.480-**	**34.400-**	**33.356,06-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**94.414-**	**30.397-**	**207.699,75-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46501000 Grundsteuer	3.500-	3.500-	3.440,47-
	Summe sonstige Steuern	**3.500-**	**3.500-**	**3.440,47-**
	Summe Steuern	**3.500-**	**3.500-**	**3.440,47-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**97.914-**	**33.897-**	**211.140,22-**

EigB Wohn-/Geschäftsbaut. Vermögensplan 2022

EIGB_8000 Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsbauten

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	128.263	0
9.	Kredite	115.000	0
b)	von Dritten	115.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.000	0
a)	Abschreibungen	52.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**295.263**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	115.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000-	0
7.	Jahresverlust	97.914-	0
11.	Tilgung von Krediten	82.349-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**295.263-**	**0**

S C H U L D E N N A C H W E I S

D E S

E I G E N B E T R I E B

W O H N- u. G E S C H Ä F T S B A U T E N

B U G G I N G E N

H J 2 0 2 2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Ursprünglicher Betrag der Schuld EURO
1	2	3	4	5
1.	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Nr. 652.103300.0			
1.2	Land			
	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe			
	Nr. 615 806 244	513.624	494.057	587.000
	Nr. 616 243 456	1.508.906	1.468.124	1.631.250
1.3	Gemeinden (GV)			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	760.000	740.000	800.000
	Nr. 670.256.028.2			
	Deutsche Kreditbank AG Berlin	78.000	76.000	80.000
	Nr. 670.350.337.2			
1.9	Summe 1	**2.860.530**	**2.778.181**	**3.098.250**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.
				Im Haushaltsplan vorgesehen				
	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungs-satz % +)	Verw. Haushalt Zinsen EURO	Gr. Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung EURO	Gr. Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1								
1.2								
Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	30.03.27	1,05	3,33	5.120	510	19.567	900/001	
Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	30.03.27	0,94	2,50	13.660	510	40.782	900/001	
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
Deutsche Kreditbank AG	30.12.48	1,63	2,50	11.950	510	20.000	900/001	
Deutsche Kreditbank AG	30.12.49	0,995	2,50	750	510	2.000	900/001	
1.9 Summe 1				**31.480**	**510**	**82.349**	900/001	

*) bei Annuitätsdarlehen ist hinter den Tilgungssatz ein Pluszeichen (Beispiel 2 +) zu setzen

Finanzplanung 2021 - 2025
Wohn- und Geschäftsbauten der Gemeinde Buggingen

	Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkto.	**Erträge:**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	Umsatzerlöse					
30118100 u. 8200	Erlöse aus Mieten u. Mietnebenkosten	264.700	261.900	269.750	277.850	286.180
3160	Auflösung empfangender Ertrags-zuschüsse	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	33.897	97.914	15.805	8.760	1.440
3610	Zinserträge	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**298.597**	**359.814**	**285.555**	**286.610**	**287.620**
	Aufwand:					
42 und 43	Materialaufwand	130.860	193.550	119.500	120.730	121.940
47	Abschreibungen	56.100	52.000	52.000	52.000	52.000
44	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	73.737	77.275	78.034	78.790	79.530
45	Zinsen u. ä. Aufwendungen	34.400	33.489	32.521	31.590	30.650
4650	Sonstige Steuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**298.597**	**359.814**	**285.555**	**286.610**	**287.620**

		2021	2022	2023	2024	2025
	Vermögensplan					
	Einnahmen -Deckungsmittel-:	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
82	Verlustausgleich	60.146	128.263	46.154	39.109	31.789
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6920	Kredite vom Kreditmarkt	75.000	115.000 0	75.000	75.000	75.000
47	Abschreibungen	56.100	52.000	52.000	52.000	52.000
89	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	**191.246**	**295.263**	**173.154**	**166.109**	**158.789**
	Ausgaben -Finanzbedarf-:					
7871	Grundstücke mit Wohnbauten **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**	75.000	115.000	75.000	75.000	75.000
992	Jahresverlust	33.897	97.914	15.805	8.760	1.440
3160	Auflösung von Ertragszuschüssen u. Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
7.3952.	Tilgung am Kreditmarkt	82.349	82.349	82.349	82.349	82.349
7.3999.	Deckungsmittelreserve	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**191.246**	**295.263**	**173.154**	**166.109**	**158.789**