

**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2022

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
NAVIGATION HAUSHALT	1
Haushaltssatzung 2022	5
Für den eiligen Leser	7
Allgemeine Daten	9
Vorbericht	11
Haushaltsplan 2022	
Gesamthaushalt	
- Ergebnishaushalt	63
- Finanzhaushalt	71
- THH 1 Innere Verwaltung	73
- THH 2 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen	121
- THH 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren	155
- THH 4 Sport, Kultur, Wissenschaft	187
- THH 5 Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt	205
- THH 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	235
- THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Stellenplan	277
Anlagen	283
Anlage 1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	284
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden inkl. Eigenbetrieb	285
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	286
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	287
Anlage 5 Gebühren, Steuern, Beiträge	288
Anlage 6 Interne Leistungsverrechnung	291
Anlage 7 Gebäudebewirtschaftung	294
Anlage 8 Forstbetriebsplan	295
Anlage 9 Kommunale Klimaschutzplanung	296
Anlage 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG	307
Wirtschaftsplan 2022	308
Vorbericht	310
- Gesamtergebnishaushalt	315
- Gesamtfinanzhaushalt	317
- THH 1 Wasserversorgung	318
- THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	324

Navigation Haushalt

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	11.11.0100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
		11.11.0200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0500	Datenschutz
		11.14.0600	Repräsentationen
		11.14.0700	Partnerschaften
11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisationsberatung/ EDV- und Telekommunikation
11.21	Personalwesen	11.21.0000	Allg. Personalverwaltung/Bezüge-Abrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen
11.24	Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
		11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement).
		11.24.0201	Maienstr. 2, Grundschule Obersasbach
		11.24.0203	OS-Str. 18, Sophie-von-Harder Schule
		11.24.0230	Kirchplatz 4, Rathaus
		11.24.0231	Kirchplatz 1 a, Ratssaal
		11.24.0232	Maienstr. 14, Ortsverwaltung
		11.24.0233	Schulstr. 27, Toni-Merz-Museum
		11.24.0234	Turenneweg 24, Turenne-Museum
		11.24.0235	Erlenbadstr. 2 a, Feuerwehrgebäude
		11.24.0236	Bühler Str. 2, altes FW-Gerätehaus
		11.24.0237	Sasbachrieder Str. 47, Bauhof
		11.24.0238	Hauptstr. 5
		11.24.0239	Obersasbacher Str. 1 - 3
		11.24.0240	Kindergärten (9365001-9365003)
11.24.0243	Schulstr. 20		
11.24.0244	Maienstr., DRK-Gebäude, ehm. FW OS		
11.24.0245	Dorfsaal Obersasbach		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Redaktion und Vertrieb des Gemeinde- Blatts, Internetangebot, Social-Media

11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
		11.33.0400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Wahlen und Statistik
12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0100	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12.60.0000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr
12.80	Katastrophenschutz	12.80.0200	Bevölkerungsschutz
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschließlich Koordination dieser Aufgaben
31.60	St. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0100	Gesundheitsförderung, Prävention

TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KINDER, JUGEND, FAMILIEN UND SENIOREN

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.0110	Grundschule Obersasbach
		21.10.0120	Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule
		21.10.0130	Schulkindbetreuung Sasbach
		21.10.0140	Schulkindbetreuung Obersasbach

21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung
31.80	Sonstige soziale Hilfen	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGB XII)
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0110	Kinder- und Jugendarbeit
		36.20.0120	Kinderferienprogramm
		36.20.0130	Ferienbetreuung
		36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	36.50.0101	Kindergärten (9365001 - 9365005)

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25.20.0010	Toni-Merz-Museum
		25.20.0020	Turenne-Museum
25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.0400	Förderung der Musik
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.0000	Kulturförderung (st. Förderung o. Musik)
42.10	Förderung des Sports	42.10.0000	Sportförderung
42.41	Sportstätten	42.41.0110	Grindehalle Obersasbach
		42.41.0120	Turnhalle Sasbach
		42.41.0200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
		42.41.0210	Sportplatz Sasbach
		42.41.0220	Sportplatz Obersasbach

TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
51.10	Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	51.10.0000	Gemeindeentwicklung
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten	55.11.0000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung
52.10	Bauordnung u. Denkmalschutz	52.10.0000	Bauordnung und Denkmalschutz
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze
		54.10.0102	Feld- und Wirtschaftswege
		54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
		55.10.0200	Spielplätze und Freizeitanlagen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hoch- wasserschutz)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

TEILHAUSHALT 6 UNTERNEHMEN, WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Betrieb des Bauhofs
		11.25.0500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
		53.10.0101	Photovoltaikanlage am FW-Gerätehaus
		53.10.0102	Beteiligung Energiewerk Ortenau
		53.10.0103	E-Ladestation am REWE-Einkaufsmarkt
53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Bereitstellung und Lieferung von Gas
53.30	Wasserversorgung	53.30.0000	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikations- einrichtungen	53.60.0000	Leitungsgebundene Breitbandinfra- struktur
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0100	Schmutzwasser
		53.80.0200	Niederschlagswasser
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0700	Katharinenjahrmarkt
57.50	Tourismus und Freizeit	57.50.0000	Fremdenverkehr

TEILHAUSHALT 7 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre, Jahresabschlussbuchungen	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sasbach

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 24.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.139.193 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.021.106 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	118.087 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	118.087 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	336.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	336.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	454.087 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	14.693.906 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.372.902 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.321.004 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.158.850 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.520.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.361.950 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-40.946 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	101.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	398.600 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	357.654 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)	350 v.H.
- für die Gewerbesteuer	350 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach, den 24.01.2022

Gregor Bühler

Bürgermeister

Für den eiligen Leser**Plan 2022 in €**

- Haushaltsvolumen	17.643.306
- davon Ergebnishaushalt	15.021.106
- davon Finanzhaushalt	2.622.200
- Gewerbesteuereinnahmen	4.700.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.352.200
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.000
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	714.900
- Kommunale Investitionspauschale	585.400
- Grundsteuer A und B	863.000
- Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte	1.277.700
- Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	1.459.035
- Personalaufwendungen	4.904.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.673
- Abschreibungen	1.248.204
- Finanzausgleichsumlage	1.813.200
- Kreisumlage	2.173.100
- Gewerbesteuerumlage	470.000
- Umlagen an den Abwasserverband	502.379
- Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten St. Elisabeth	810.000
- Investitionsvolumen	2.520.800
- Grundstücksverkaufserlöse	336.000
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.000
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.850
- Kreditaufnahme	500.000
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	ca. 3.200.000
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	ca. 3.574.123
- Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	2.789.026

Allgemeine Daten

I. Der Gemeinderat

Anrede	Vorname	Name		Funktion
Herr	Gregor	Bühler		Bürgermeister
Herr	Rolf	Hauser	CDU	1. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Manfred	Scheurer	FBL	2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Ambros	Bühler	CDU	3. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Matthias	Basler	CDU	Gemeinderat
Frau	Monika	Baumann	FBL	Gemeinderat
Herr	Günter	Dußmann	FBL	Gemeinderat
Frau	Andrea	Erz	CDU	Gemeinderat
Herr	Wolfgang	Hetzel	FBL	Gemeinderat
Frau	Claudia	Huber	FBL	Gemeinderat
Fr. Dr.	Barbara	Kowollik-Schneider	FBL	Gemeinderat
Herr	Markus	Kraus	FBL	Gemeinderat
Herr	Uwe	Lehmann	CDU	Gemeinderat
Herr	Stefan	Lipp	CDU	Gemeinderat
Herr	Rudi	Retsch	CDU	Ortsvorsteher / Gemeinderat
Herr	Bernhard	Ringwald	CDU	Gemeinderat
Herr Dr.	Franz Josef	Schiel	FBL	Gemeinderat
Herr	Stefan	Wittenauer	CDU	Gemeinderat
Herr	Bernhard	Wölfle	FBL	Gemeinderat

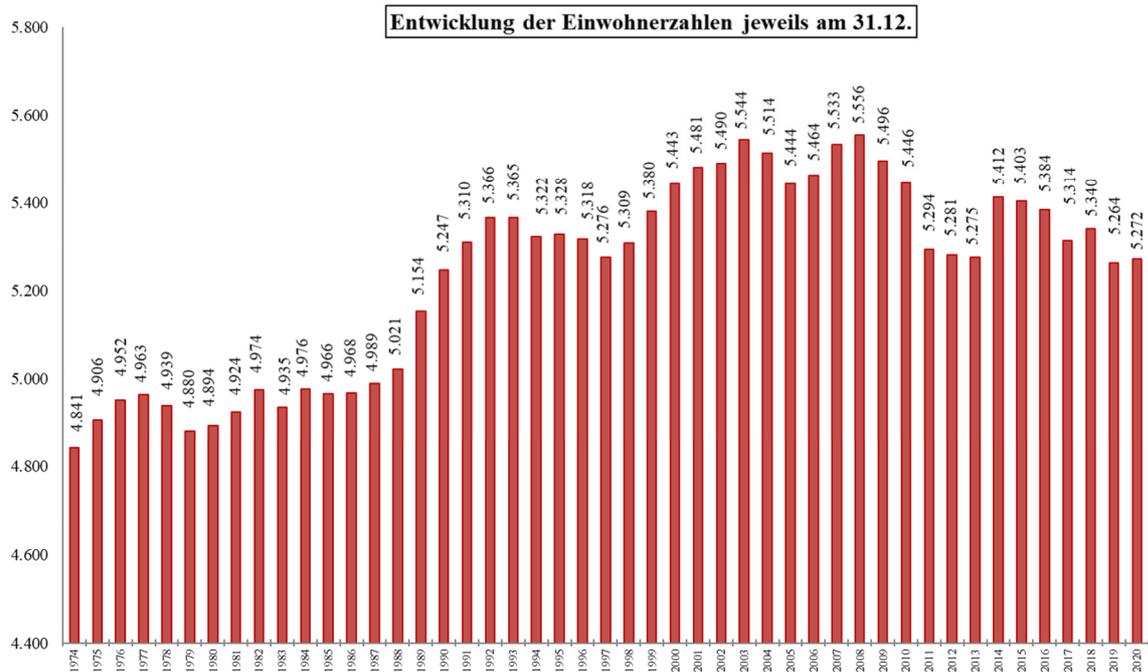
II. Entwicklung der Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 13.09.1950	3.497
am 06.06.1961	3.915
am 27.05.1970	4.649
am 25.05.1987	4.967
am 09.05.2011 (Zensus 2011)	5.297

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

am 30.06.2015	5.403
am 30.06.2016	5.384
am 30.06.2017	5.314
am 30.06.2018	5.340
am 30.06.2019	5.264
am 30.06.2020	5.272
am 30.06.2021	5.249



III. GEMARKUNGSFLÄCHE

1.673,5684 ha

IV. FINANZAUSGLEICHSDATEN

Schlüsselzuweisungen	714.900 €	je Einwohner	=	136,20 €
Bedarfsmesszahl	8.527.316 €	je Einwohner	=	1.624,56 €
Steuerkraftmesszahl	7.505.952 €	je Einwohner	=	1.429,98 €
Schlüsselzahl	1.021.363 €	je Einwohner	=	149,58 €
Steuerkraftsumme	7.625.071 €	je Einwohner	=	1.452,67 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

Allgemein

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90-er 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. Die Verwaltungssteuerung soll 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. Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, hielt Baden-Württemberg bis zum Jahre 2004 am sogenannten Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem 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 Gesetzesentwurf 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 2006 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung der Doppik ab dem 01.01.2016 vor.

Mit den Art. 5, 6 und 7 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 ist der Zeitraum für die Umstellung der Gemeinden, Städte, Landkreise und Verbände auf die kommunale Doppik um vier Jahre bis zum Jahr 2020 verlängert worden. Die Regeln der Kommunalen Doppik sind spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Die Doppik als neuer Rechnungsstil

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 (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und Beteiligungsgesellschaften (EWO Verwaltungs-GmbH, EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG, EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG).

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.

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 Sasbach 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 Sasbach 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 Schauspiel dargestellt:

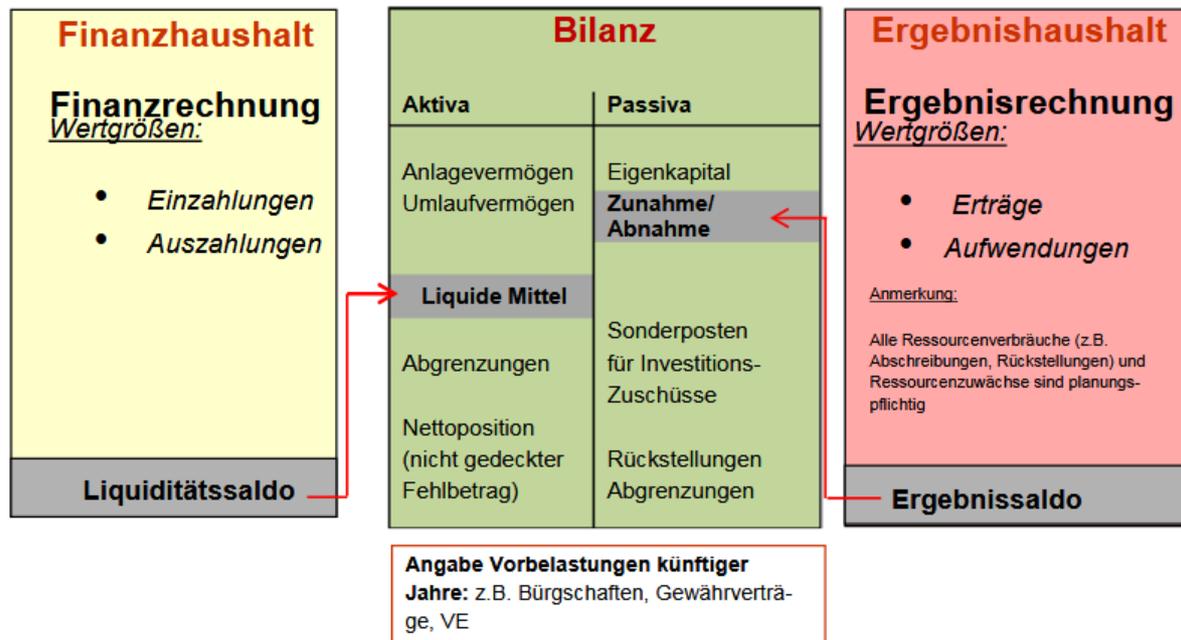


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Inhalt und Struktur des Sasbacher Haushalts

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen als 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 Gesamtfinauzhaushalt lässt sich damit u.a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Produktorientierte Darstellung

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 ein 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 Gemeinderatsitzung am 17.10.2016 aufgezeigt. Der Gemeinderat hat sich für eine produktbereichsorientierte 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 Beschreibung der einzelnen Produktgruppen nach.

Teilhaushalte im Sasbacher Haushalt

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der aktuellsten Fassung vom 30.06.2017 sowie dem Organisationsplan der Gemeinde Sasbach. Der Haushaltsplan der Gemeinde Sasbach besteht aus 7 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sasbach abgebildeten 17 Produktbereiche, darunter die

insgesamt 54 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen. Eine Darstellung der 98 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 Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen dargestellt.

Auf Produktgruppenebene werden auch einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans (Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung und Sperrvermerke) sowie Regelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis ausgewiesen; jede Ergebnis-/Finanzposition stellt für sich eine Ermächtigung zur Ausführung dar.

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).
- Zugehörige Kostenstellen, die in Sasbach 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 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch im Vergleichs- und Kennzahlen erweitert.

Teilergebnishaushalt

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

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 - Innere Verwaltung – mit den 10 zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, innere Serviceleistungen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, zentrale Dienstleistungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst.

Im Teilhaushalt 2 „Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales u. Gesundheit“ werden die Produktbereiche 12 – Sicherheit und Ordnung -, der Produktbereich 31 – Soziale Hilfen – und der Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste dargestellt. Im Teilhaushalt 2 werden insgesamt 11 Produktgruppen abgebildet. Dies sind im Wesentlichen die Statistik und Wahlen, das Ordnungswesen, das Einwohnerwesen, das Personenstandswesen, der Sozialversicherungsbereich, der Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr, der Bevölkerungsschutz, die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylberechtigte, die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und die Prävention im Bereich des Gesundheitswesens.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren“ werden die Produktbereiche 21 – Schülerträgeraufgaben -, Produktbereich 31 – Soziale Hilfen – und der Produktbereich 36 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe – abgebildet. Insgesamt enthält dieser Teilhaushalt 5 Produktgruppen, die im Wesentlichen die allgemeinbildenden Schulen, die schülerbezogenen Leistungen, die Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen (Beratung und Angebote für ältere Menschen), die allgemeine Förderung junger Menschen und die Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege umfassen.

Im Teilhaushalt 4 „Sport, Kultur, Wissenschaft“ werden die Produktbereiche 25 – Museen, Archiv, Zoo -, Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen -, Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege – und der Produktbereich 42 – Sport und Bäder – abgebildet. Im Teilhaushalt 4 werden insgesamt 6 Produktgruppen dargestellt. Im Wesentlichen sind dies die kommunalen Museen, das Archiv, die Musikpflege, Sonstige Kulturpflege, Förderung des Sports und die Sportstätten.

Im Teilhaushalt 5 „Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt“ werden die Produktbereiche 51 – Räumliche Planung -, Produktbereich 52- Bauen und Wohnen-, Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -, Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen -. erfasst. In diesem Teilhaushalt werden insgesamt 9 Produktgruppen abgebildet. Im Einzelnen sind dies die Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung, die Bereitstellung von Flächen und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen, die Bauordnung und Denkmalschutz, die Gemeindestraßen, die Straßenreinigung und Winterdienst, das öffentliche Grün und Landschaftsbau, der Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, das Friedhofs- und Bestattungswesen und der Naturschutz.

Im Teilhaushalt 6 „Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus“ sind die Produktbereiche 11 – Innere Verwaltung -, 53 – Ver- und Entsorgung -, 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und 57 – Wirtschaft und Tourismus angesiedelt. In diesem Teilhaushalt sind insgesamt 11 Produktgruppen wie, der Bauhof, als Hilfsbetrieb der Gemeinde, die Elektrizitätsversorgung mit dem EWO-Beteiligungskonstrukt, die Gasversorgung, das Breitband, die Abwasserbeseitigung, die Forstwirtschaft, Landwirtschaft, die Wirtschaftsförderung, Katharinenjahrmarkt und der Fremdenverkehr abgebildet.

Im Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen 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.

Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung. In Sasbach 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.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2022 sind die Ansätze des Planjahres 2022 und der drei folgenden Prognosejahre 2023 - 2025 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2022 - 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.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 13.01.2020 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 verabschiedet. Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2020:

Ordentliche Erträge	13.077.708 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.833.806 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.756.098 €
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>3.138.000 €</u>
Gesamtergebnis	1.381.902 €

Finanzhaushalt Plan 2020:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.692.733 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.779.489 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.086.756 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.350 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.419.840 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-50.490 €
Finanzierungsmittelbedarf	-1.137.246 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.000.000 €
Auszahlungen für Tilgungen	-52.800 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	809.954 €

Die Vorläufige Jahresrechnung 2020 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufige Ergebnisrechnung 2020:

Ordentliche Erträge	13.676.337 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.545.613 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-869.276 €
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>2.827.374 €</u>
Gesamtergebnis	1.958.098 €

Vorläufige Finanzrechnung 2020:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.068.169 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.392.474 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-324.305 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280.564 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.283.546 €</u>

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	997.017 €
Finanzierungsmittelüberschuss	672.711 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Auszahlungen für Tilgungen	-52.790 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	619.922 €

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2020 betragen 2.444.614 €.

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie, welche im 1. Quartal 2020 das öffentliche Leben und die gesamte Wirtschaft in Deutschland und auf der ganzen Welt zum Stillstand brachte, kann von einem planmäßigen Verlauf des Haushaltes im Jahr 2020 keine Rede sein. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesamtwirtschaft aber auch auf die Industrie vor Ort in Sasbach waren dramatisch. Nachdem bereits zum Ende des Jahres 2019 ein gewisser wirtschaftlicher Abschwung in der Automobilindustrie zu verspüren war und dies auch in der Haushaltsplanung 2020 entsprechend berücksichtigt wurde, hat die Pandemie dieser negativen Entwicklung nochmals einen zusätzlichen Schub verliehen. Nachdem die Gewerbesteuererträge von 5,2 Mio. € im Jahr 2019 auf einen Ansatz von 3,8 Mio. € im Jahr 2020 gekürzt wurden, brachen diese im Zuge der Coronakrise auf 3 Mio. € ein. Auch die weiteren konjunkturabhängigen Steuereinnahmen brachen um weitere 400 T€ ein. Das ohnehin eingeplante hohe Defizit im Ergebnishaushalt musste bis Mitte des Jahres auf -2,7 Mio. € korrigiert werden.

In Folge dessen musste ein strikter Haushaltskonsolidierungskurs eingeleitet werden, der Einsparungen von fast 400.000 € mit sich brachte.

Zum Jahresende konnte dann ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Insbesondere die von der Bundesregierung verabschiedete Kompensationszahlung für Gewerbesteuerausfälle wirkte sich für Sasbach mit 1,06 Mio. € aus und konnte das negative Ergebnis deutlich abmildern. Dazu konnten die Mindererträge durch die deutlich bessere Prognose der Septembersteuerschätzung nach oben korrigiert werden.

1.2 Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Der Gemeinderat hat am 25.01.2021 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 16.576.366 € verabschiedet. Davon entfielen auf den Ergebnishaushalt 12.829.392 € und auf den Finanzhaushalt 1.929.000 €.

Die Haushaltsplanung erfolgte in mitten der Corona-Krise. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigte die Haushaltsplanung und stellte viele Kommunen vor enorme haushaltswirtschaftliche Herausforderungen. Die Verabschiedung des Haushaltes erfolgte mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,818 Mio. €. Nach 2020 erneut ein hohes Defizit welches die Gemeinde Sasbach in eine finanzielle Schieflage brachte. Nur aufgrund außerordentlicher Erträge durch Grundstücksverkäufe konnten diese Defizite bisher ausgeglichen werden.

Glücklicherweise entwickelten sich die Finanzen im Jahresverlauf besser als ursprünglich erwartet. Die Steuerprognosen von Bund und Land in der Novembersteuerschätzung 2021 sind deutlich positiver als noch im Frühjahr bzw. wie im Vorjahr. Das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 ist aber bei weitem noch nicht erreicht und die Kommunen haben nach wie vor mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen mit 874 T€ um ca. 300 T€ über dem Planansatz und die örtliche Gewerbesteuer spült gar 550 T€ mehr in die Kasse. Das Aufkommen liegt zum Jahresende vermutlich bei ca. 3,95 Mio. €. Des Weiteren hat die Gemeinde Corona-Soforthilfen für geschlossene Schulen und Kindergärten, für das Kommunale Testzentrum sowie für den Gemeindevald in Höhe von insgesamt 132 T€ erhalten. Hierdurch konnten die coronabedingten Gebührenauffälle in Schulen und Kindergärten kompensiert werden. Aufgrund von stark gestiegenen Holzpreisen kann im Gemeindevald ein Plus an Holzverkaufserlösen in Höhe von 165 T€ verzeichnet werden. In Summe sind zum Jahresende somit Mehrerträge in Höhe von 1,14 Mio. € zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite können auftretende Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle fast vollständig kompensiert werden. So können beispielsweise die coronabedingten Mehraufwendungen (u.a. Testungen, Hygienemaßnahmen und erhöhte Reinigungskosten) von rd. 75 T€ durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (rd. 40 T€) und bei den Unterhaltungskosten im Abwasserbereich (40 T€) ausgeglichen werden. Eine um ca. 60 T€ erhöhte Gewerbesteuerumlage (400 T€) sowie um knapp 50 T€ erhöhte Abschreibungen (1,21 Mio. €) führen in Summe zu Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz von 100 T€.

Zum Jahresende wird nun mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. -780 T€ gerechnet. Eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von über 1 Mio. €. Dennoch können die Abschreibungen und somit der Ressourcenverbrauch auch im zweiten doppelten Jahr in Folge nicht erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt werden nicht alle Investitionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt. Da aber Maßnahmen des Vorjahres 2020 nicht vollständig abgeschlossene und erst in 2021 zahlungswirksam wurden, wird das bereitgestellte Investitionsvolumen zum

Jahresende voraussichtlich voll ausgeschöpft bzw. leicht überschritten werden. Zahlungsmäßig abgeschlossen werden hier die Sanierung der Bühler Straße mit und der Ausbau der Brunnenstraße (1. und 2. BA). Die Mittel für den Breitbandausbau (500 T€), die Schulhaussanierung (500 T€), die Ortskernsanierungsmaßnahmen (300 T€) sowie die Planungsarbeiten für den Neubau Kinderhauses Obersasbach und den Bauhof (je 100 T€) werden nicht vollständig in Anspruch genommen.

An beweglichem Vermögenserwerb werden zum Jahresende ins Summe rd. 250 T€ getätigt sein. Für Grunderwerb werden rd. 45 T€ anfallen.

Die Investitionsmittel werden zum Jahresende voraussichtlich 1,95 Mio. € betragen und geringfügig über dem Planansatz von 1,93 Mio. € liegen.

Die Einnahmeseite des Finanzhaushaltes war stark geprägt von Investitionszuwendungen für den Breitbandausbau. Im Jahr 2021 wurden die noch ausstehenden Fördermittel für die Jahre 2016-2020 in Höhe von 1 Mio. € eingestellt und erfolgreich abgerechnet. An Grundstücksverkaufserlösen könnten fast 175 T€ erzielt werden. Aus Beiträgen für Abwasser, Breitband und Straßen werden zum Jahresende voraussichtlich 222 T€ in die Gemeindekasse fließen.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen ausreichend eigene Finanzmittel zur Verfügung. Die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2 Mio. € wird daher nicht in Anspruch genommen werden. Auch weil für Festgeldanlagen der Kommune nach wie vor hohe Negativzinsen (Verwarentgelte) zu zahlen sind. Im Jahr 2021 werden sich diese auf rd. 10 T€ belaufen. Die Kreditermächtigung verfällt damit zum Jahresende.

Der Bestand eigenen Finanzierungsmitteln wird nach jetzigem Kenntnisstand zum 31.12.2021 wohl bei 3,2 Mio. € liegen. Diese Mittel werden zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren auch dringend benötigt werden.

2. Haushaltsjahr 2022

Grundlage für die Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 und für die Finanzplanung bis 2025 wurden dem Haushaltserlass 2022 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04. August 2021 und den Anpassungen auf Basis der Ergebnisse der 161. Steuerschätzung vom 09. Bis 11. November 2021 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission entnommen.

Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums vom 11.11.2021

Steuern

Scholz: „Steuerschätzung bestätigt unseren Kurs und macht Mut für die Zukunft“

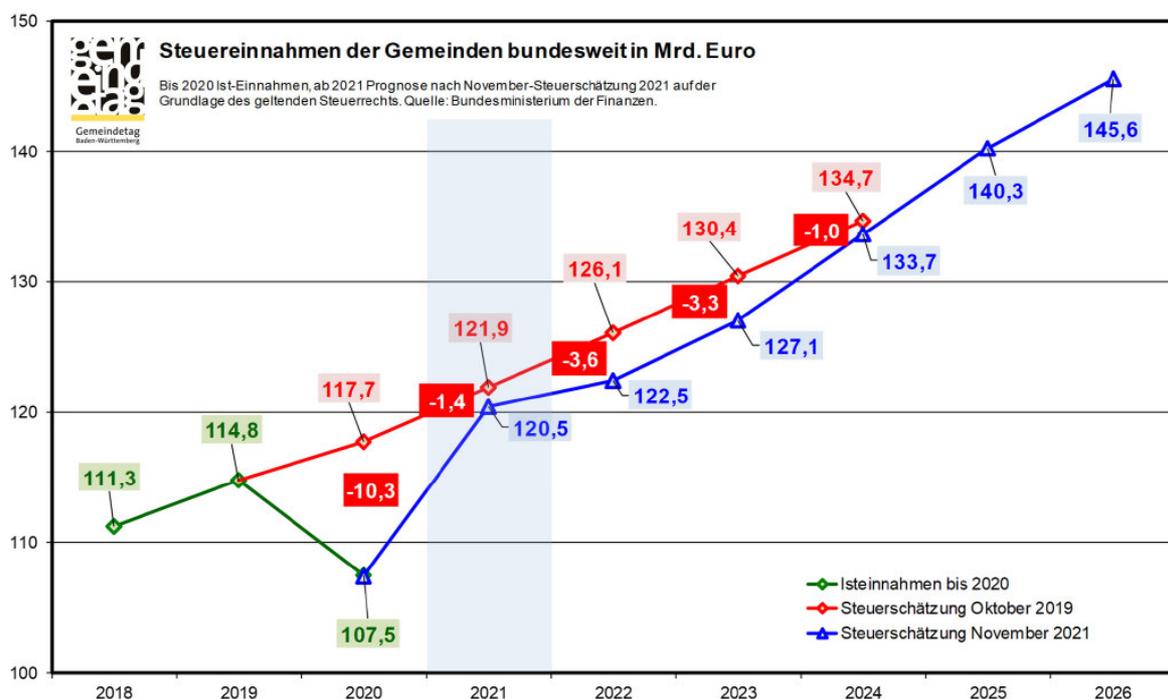
Ergebnisse der 161. Steuerschätzung

Nummer 24

Die Ergebnisse der 161. Steuerschätzung zeigen: Die entschlossene Hilfspolitik der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen der Pandemie wirkt, gerade die Ertragsteuern fallen höher aus als bisher erwartet. Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. Euro und damit insgesamt um knapp 180 Mrd. Euro höher. Davon profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden.

„...Diese Steuerschätzung bestätigt unseren Kurs und macht Mut für die Zukunft. Trotz Corona-Krise ist Deutschland finanziell gut aufgestellt. Sie zeigt: Die Hilfspolitik war goldrichtig. Mit unserem entschlossenen Vorgehen haben wir hunderttausende Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen gerettet. Dieser Einsatz rechnet sich, die Wirtschaft läuft stabil und die Steuereinnahmen wachsen wieder – und zwar schneller als erwartet. Mit Rekordinvestitionen in Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz wollen wir den Trend weiter stützen. Die nächste Bundesregierung kann auf einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik aufbauen.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz



Berechnungsgrundlage für den Haushaltsplan 2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,09 Mrd. € (Vj:6,72 Mrd.€)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,08 Mrd. € (Vj:1,19 Mrd.€)
Familienleistungsausgleich	563 Mio. € (Vj:519 Mio.€)
Kommunale Investitionspauschale	97 € je Einwohner (Vj:78 € je EW)
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H. (Vj:35 v.H.)
Kreisumlagesatz	28,5 % (Vj:28,5 %)
Finanzausgleichsumlagesatz	23,78 % (Vj:24,02 %)
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 € je km (Vj:2.500 € je km)
Pauschale für Investitionen	8,40 € je ha (Vj: 8,40 € je ha))
Ermittelte Schlüsselzuweisungen	136,2 € je Einwohner (Vj:28,49 € je EW)

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Vorbericht beziehen sich - sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2021.

2.1 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtigstes Merkmal des Ergebnishaushaltes ist die Gegenüberstellung von allen Erträgen und Aufwendungen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Ertragszuschüssen abgebildet.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

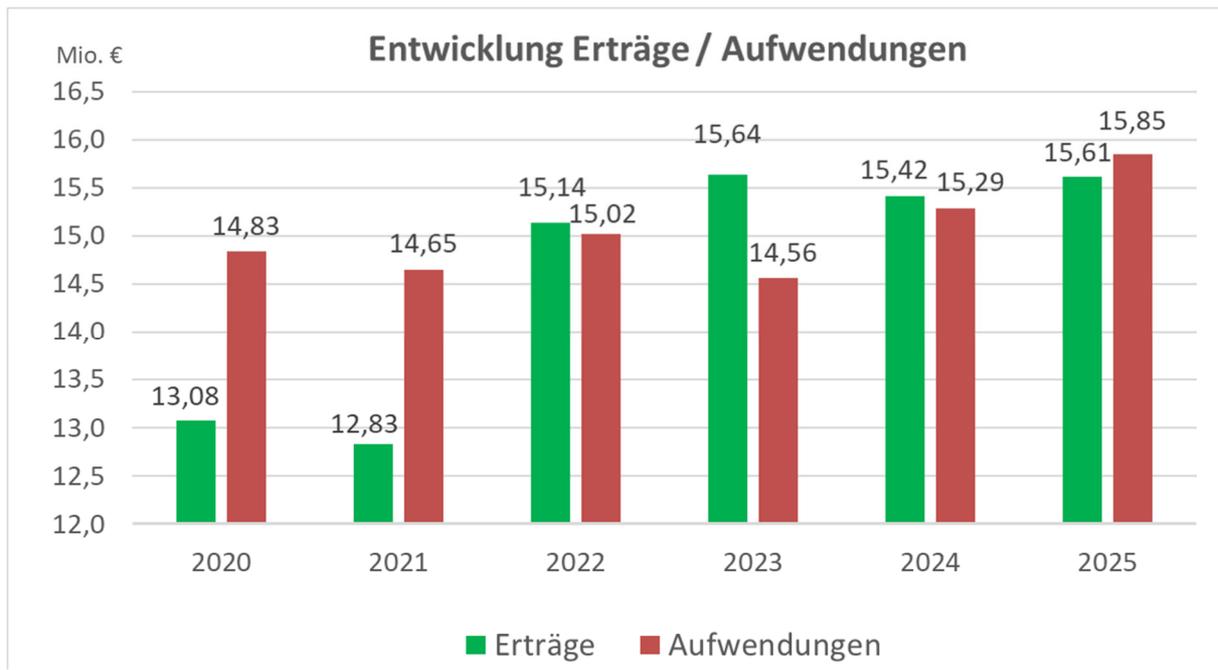
Nach den, auch coronabedingt, sehr schwierigen Jahren 2020 und 2021, zeichnet sich für das Jahr 2022 zwar eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab, nach

wie vor stellt die Pandemie die Kommunen aber sowohl vor enorme gesellschaftspolitische als auch finanzielle Herausforderungen. Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach bleibt angespannt auch wenn im **Gesamtergebnishaushalt** erstmals seit Einführung der Doppik ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 118.087 € ausgewiesen werden kann. Die außerordentlichen Erträge von 336.000 € hinzugerechnet, ergibt sich ein zu veranschlagendes Gesamtergebnis von 454.087 €.

Möglich war dies jedoch nur aufgrund eines hohen Gewerbesteueraufkommens, welches mit 4,7 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt. Zu verdanken ist dies hohen Gewerbesteuernachzahlungen im siebenstelligen Bereich, welche 2022 zahlungswirksam werden. Ohne diesen Geldsegen müsste im dritten Jahr in Folge ein negatives Ergebnis ausgewiesen werden. Für das Jahr 2022 war es sogar möglich, erstmals eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 400 T€ einzuplanen, welche für zukünftige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen in den kommunalen Gebäuden zur Verfügung steht.

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

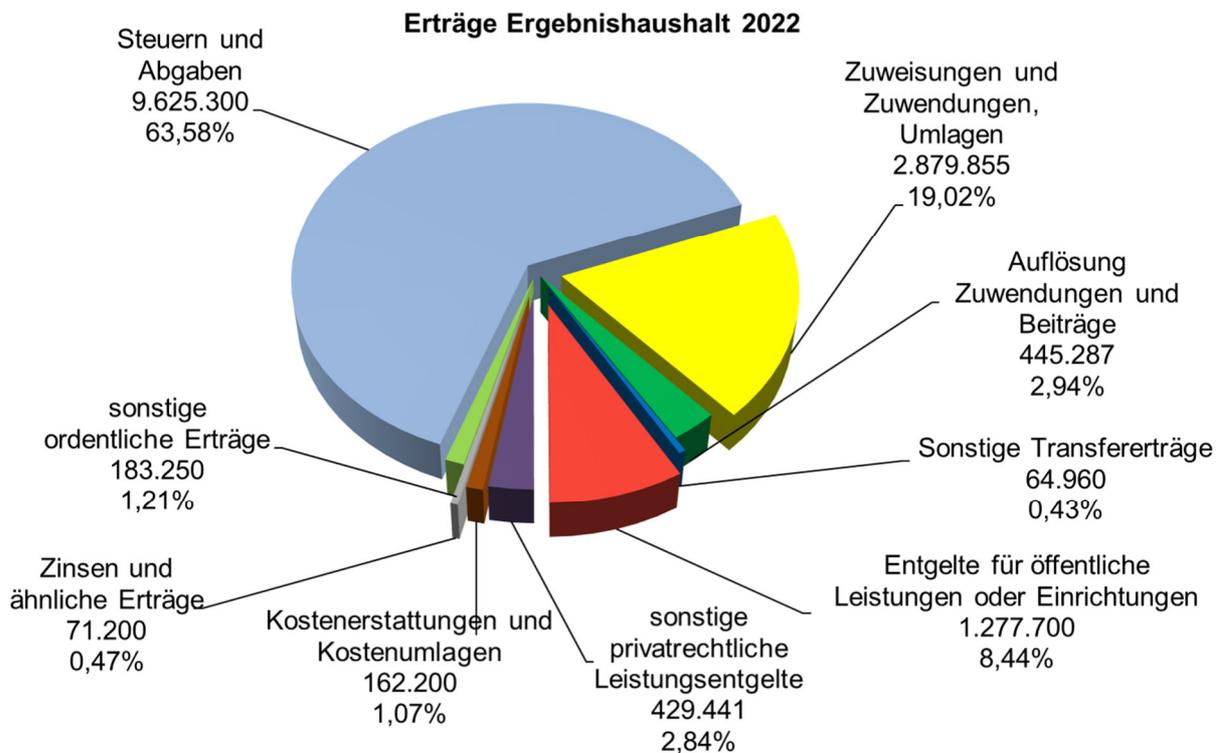
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	8.166.000	9.625.300	9.836.200	10.160.400	10.470.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025.613	2.879.855	3.117.290	2.526.490	2.396.590
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414.309	445.287	477.240	503.250	512.820
Sonstige Transfererträge	82.620	64.960	68.460	67.960	67.960
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.270.789	1.277.700	1.297.700	1.314.700	1.326.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.371	429.441	428.565	428.565	428.565
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.440	162.200	158.200	159.300	155.300
Zinsen und ähnliche Erträge	96.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Sonstige ordentliche Erträge	245.050	183.250	183.250	183.250	183.250
Ordentliche Erträge	12.829.392	15.139.193	15.638.105	15.415.115	15.612.385
Personalaufwendungen	4.686.600	4.904.300	4.963.200	5.028.200	5.093.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.753.672	2.319.673	1.872.000	1.731.150	1.759.600
Planmäßige Abschreibungen	1.164.152	1.248.204	1.293.490	1.344.560	1.489.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300	24.300	27.800	41.700	53.200
Transferaufwendungen	6.465.882	5.977.279	5.889.362	6.615.262	6.931.162
Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.760	547.350	516.900	526.285	526.805
Ordentliche Aufwendungen	14.647.366	15.021.106	14.562.752	15.287.157	15.854.077
Ordentliches Ergebnis	-1.817.974	118.087	1.075.353	127.958	-241.992
Veranschlagtes Sonderergebnis	798.970	336.000	670.700	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.019.004	454.087	1.746.053	127.958	-241.692



Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen

Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen detailliert eingegangen:

2.1.1 Erträge



Aus dem Diagramm geht die Zusammensetzung der Herkunft der Erträge im Haushaltsplan 2022 hervor.

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 und die örtlichen Aufwandssteuern wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Mit einem Anteil von 63,60 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge, bilden die kommunalen Steuern und ähnliche Abgaben die Hauptertragsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Ein Überblick über die Steuererträge vermittelt die nachfolgende Übersicht:

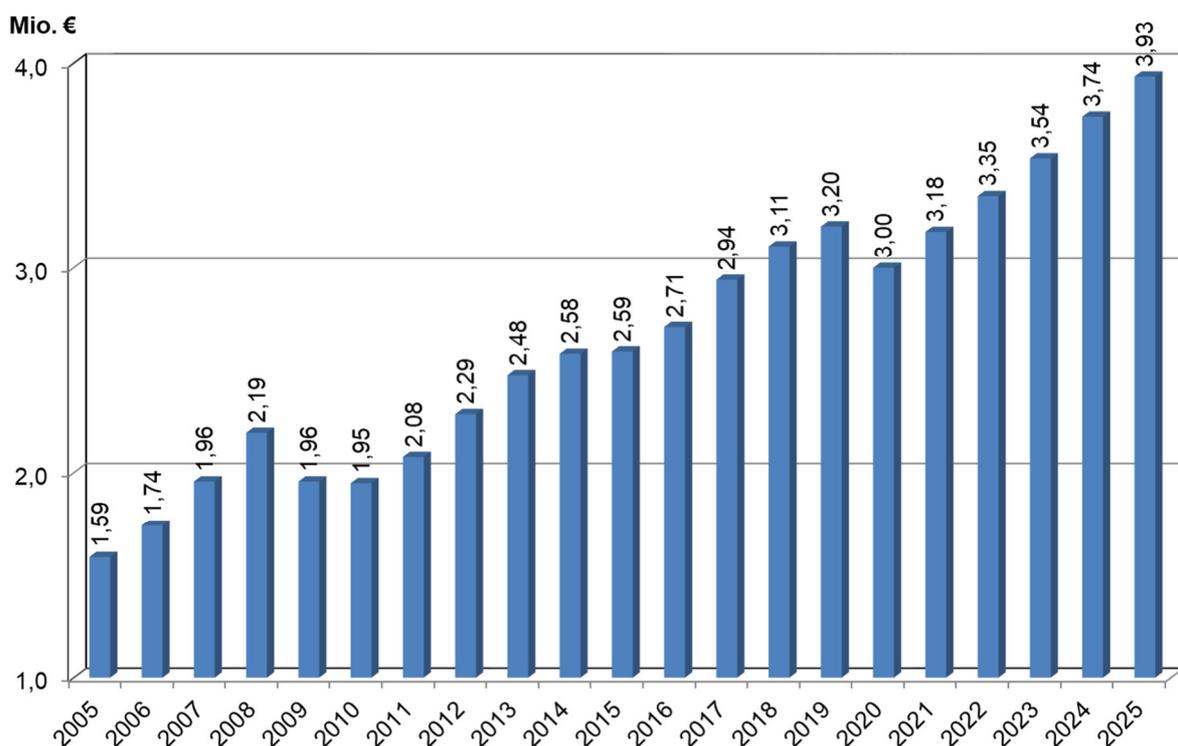
Ertragsarten	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Grundsteuer	756	830	860	858	863
Gewerbesteuer	5.461	5.231	3.276	3.400	4.700
Einkommensteueranteil	3.106	3.204	2.999	3.178	3.532
Umsatzsteueranteil	393	436	478	459	416
Vergnügungssteuer	0	5	5	5	5
Hundesteuer	17	17	22	21	23
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	231	238	300	245	266
GewSt-Kompensationszahlung	0	0	1058	0	0
	9.964	9.961	8.998	8.166	9.625

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner verteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die für die Gemeinde Sasbach ab dem Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0004728. Sie wurde gegenüber dem Vorjahrzeitraum (2018-2020) von 0,0004706 um 0,0000022 erhöht und gilt für die nächsten drei Jahre bis 2023. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,091 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Sasbach mit veranschlagten 3.352.200 € ein um 175 T€ höherer Ansatz als im Vorjahr, gegenüber 2020 beträgt die Steigerung gar 353 T€ was auf eine sich erholende Konjunktur schließen lässt. Der Anteil vor der Coronakrise lag bei 3,2 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Landesanteil	6.600.844	6.808.334	6.373.131	6.721.000	7.090.000
Schlüsselzahl	0,0004706	0,0004706	0,0004706	0,0004728	0,0004728
Anteil Sasbach	3.106	3.204	2.999	3.178	3.352

Wie das folgende Diagramm zeigt, ist seit dem Jahre 2010 mit 1,95 Mio. € ein stetiger Anstieg des Einkommensteueranteils bis zum Jahr 2019 zu verzeichnen, was auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zurückzuführen ist. Mit dem vorläufigen Höhepunkt von 3,29 Mio. € im Jahre 2019 nimmt diese Entwicklung mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen historischen Einbruch der Weltwirtschaft ein abruptes Ende. Die Einkommensteuer geht um über 6 % im Jahre 2020 zurück. Bereits im Jahr 2021 erfolgte jedoch wieder ein Anstieg dieser wichtigen Steuereinnahme, im Jahr 2022 wird nach derzeitiger Planung das Vorkrisenniveau erreicht bzw. übertroffen werden.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den **Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Landesanteil beträgt im Jahr 2022 rund 1,081 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sasbach beträgt 0,0003849. Sie wurde gegenüber dem Vorjahrzeitraum (2018-2020) von 0,0003818 um 0,0000031 erhöht und gilt für die nächsten drei Jahre bis 2023. Für das Jahr 2022 ergibt dies einen Ansatz von 416 T€. Dieser fällt um 42 T€ deutlich niedriger aus als im Vorjahr.

	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	2020 vorl. T€	2021 T€	2022 T€
Landesanteil	1.030.579	1.142.509	1.253.271	1.192.000	1.081.000
Schlüsselzahl	0,0003818	0,0003818	0,0003818	0,0003849	0,0003849
Anteil Sasbach	393	436	478	459	416

Beim Familienleistungsausgleich ist mit einer Erhöhung von 21 T€ gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Der Ansatz beträgt 266 T€.

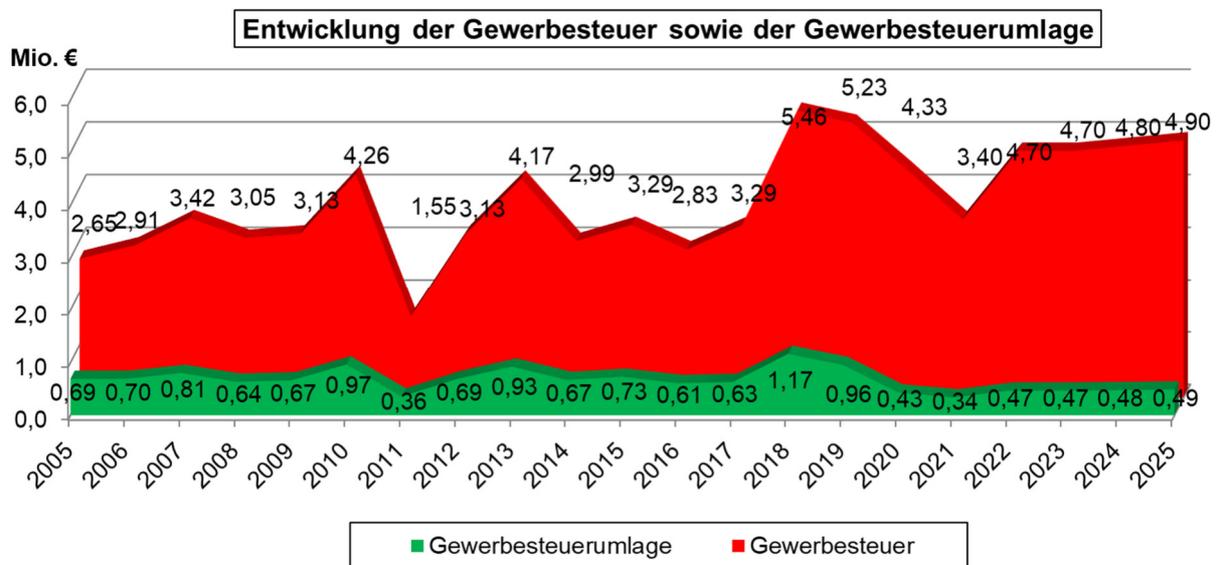
Diese drei Positionen bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Gesamtsteuereinnahmen ab.

Im Gegensatz hierzu sind die **Realsteuern** (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) durchaus von der Gemeinde selbst zu beeinflussen. Die Erträge aus diesen Steuerarten können durch Anpassung der Hebesätze bzw. der Steuersätze entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Die Gemeinde Sasbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer „A“ und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer „B“. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks. Die Grundsteuererträge machen im Jahr 2021 knapp 9 % der Gesamtsteuererträge aus. Seit 01.01.2019 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer „A“ 340 v. H., und bei der Grundsteuer „B“ 350 v. H.

Die Gewerbesteuer ist vom Gewerbeertrag der Unternehmen abhängig. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen in Sasbach im Jahr 2022 bei 4,7 Mio. € und damit um 1,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Der Ansatz orientiert sich an den bisher bekannten Vorauszahlungsfestsetzungen für 2022. Darüber hinaus kann für Anfang des Jahres 2022 eine hohe Nachzahlung im siebenstelligen Bereich einkalkuliert werden. Nur durch diese äußerst positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer kann im Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt erwartet werden. Die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer birgt jedoch ein hohes Risiko. Gerade in Sasbach tragen wenige Unternehmen zu über 70 % des Aufkommens bei, was die Gemeinde enorm abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der entsprechenden Unternehmensbranche macht.

Ertrags-/Aufwandsarten	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Gewerbsteuer	5.461	5.231	3.275	3.400	4.700
GewSt.-Kompensationszahlung			1.058		
GewSt-umlage	1.169	957	428	340	470
GewSt (netto)	4.292	4.274	3.905	3.060	4.330



Zum 01.01.2019 wurde bei der Gemeinde Sasbach die **Vergnügungssteuer** eingeführt. Seit 2011 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz vorgeschrieben. Nachdem durch die Rechtsprechung zwischenzeitlich höhere Steuersätze abgedeckt sind, hat der Gemeinderat den Steuersatz für Geldspielautomaten auf 20 % des Umsatzes aus der elektronisch gezahlten Bruttokasse festgesetzt. Auf Grundlage dieser Satzung wird das Vergnügungssteueraufkommen auf 5.000 € geschätzt.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat der Gemeinderat nach 9 Jahren die **Hundesteuer** von 75 auf 90 € pro Kalenderjahr erhöht. Ausgehend von ca. 198 Hunde im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen auf 23.000 € festgesetzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

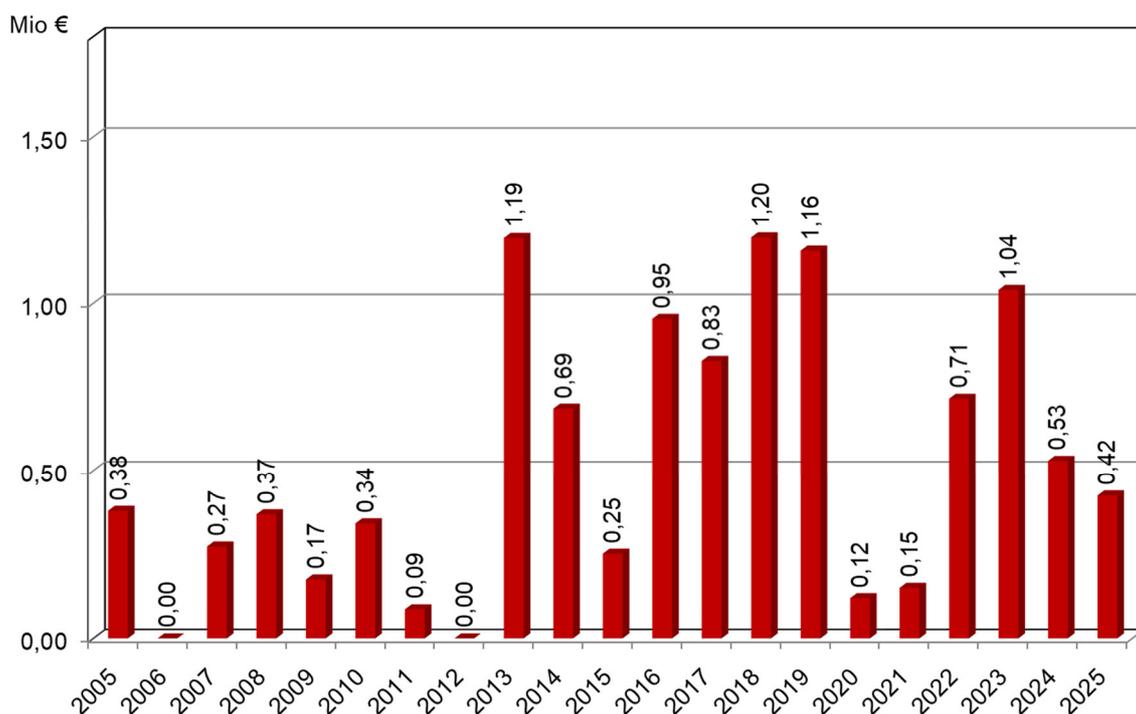
Diese Kontengruppe bildet mit 19,02 % der Gesamterträge eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fällt mit insgesamt 2,88 Mio. € um fast 850 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt in erster Linie in deutlich erhöhten **Schlüsseluweisungen** und einer Erhöhung der Kindergartenförderung aus dem Länder-Finanzausgleich (FAG).

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten Gemeinden aus dem Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen verfolgen die Zielsetzung, den sich aus einem Vergleich der eigenen Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf ergebenden Fehlbetrag zu ermitteln und anteilig auszugleichen. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. Im Corona-Jahr 2020 lag die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde mit 9,6 Mrd. € deutlich unter der des Jahres 2019 mit 11,69 Mio. €. Nachdem sich das Rekordergebnis aus 2019 zwei Jahre später negativ auf die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 ausgewirkt hat, führt das um mehr als 2 Mio. € schlechtere Ergebnis 2020 zu deutlich höheren Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022. Mit 715 T€ liegen Sie um mehr als 560 T€ über dem Vorjahreswert, begünstigt auch durch einen höheren Grund-Kopfbetrag je Einwohner von 1.499 € statt 1.452 €.

Die Gemeinde Sasbach erhält im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 714.900 €.

	Rechnung			Planung	
	2018 €	2019 €	vorl. 2020 €	2021 €	2022 €
Kopfbetrag für Sasbach	1.378,10	1.452,40	1.486,00	1.451,70	1.499,00
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.196.796	1.143.094	299.940	150.192	714.900

Schlüsselzuweisungen



Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen im Rahmen des FAG auch eine **Investitionspauschale**, welche sich an der Einwohnerzahl orientiert. Der Pauschalbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 78 € auf 97 € pro Einwohner deutlich gestiegen. Das Aufkommen liegt mit 585 T€ um 174 T€ über dem Vorjahresansatz.

	Rechnung			Planung	
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Kopfbetrag für Sasbach	77,00	91,00	94,23	78,00	97,00
Kommunale Investitionspauschale	530.679	562.526	496.121	411.216	585.500

Unter dem Sachkonto 31410000 sind die **Sachkostenbeiträge der Werkrealschule** (Produkt 21500000), sowie die **Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung** (Produkt 36500000) verbucht. Diese Zuweisungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) gewährt.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch Auswärtige), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Die seit 2016 bestehende gemeinsame Werkrealschule Oberachern-Sasbach wurde zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 aufgelöst und als Grund- und Werkrealschule am alleinigen Standort Sasbach weitergeführt. Der vom Land gewährte Sachkostenbeitrag beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 unverändert auf 1.312 € je Werkrealschüler. Dies sind bei 111 Schülern insgesamt 145.600 €. Der Planansatz liegt damit um 13 T€ über dem Vorjahresansatz (1.312 € x 101 Schüler).

Die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung liegen mit 1.188 T€ um 27 T€ über dem Vorjahresansatz. Sie werden für die Bereiche Kindergarten (Ü3-Bereich) und Kleinkindbereich (U3-Bereich) sowie mit 85 T€ für die pädagogische Leitungszeit gewährt und ermitteln sich wie folgt:

	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG	Kleinkindförderung nach § 29 c FAG
Verteilungsmasse des Landes	925.200.000 €	1.154.200.000 €
Zuweisungen je gewichtetem Kind*	3.691,89 €	16.301,87 €
	x	x
Gewichtete Kinderzahl* Sasbach	122,6	39,9
Zuweisungen	452.600 €	650.400 €

*Die Gewichtung erfolgt durch Multiplikation der tatsächlichen Kinderzahl mit einem Faktor je in Anspruch genommener Betreuungsart.

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Zuweisungsbetrages je Ü3-Kind von 3.572,21 € auf 3.691,89 €.

Diese Landeszuweisungen können die exorbitant anwachsenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung jedoch bei weitem nicht decken. Die Finanzierung der Kinderbetreuung muss also zu einem Großteil aus anderweitigen Erträgen oder Einsparungen bei den Aufwendungen erfolgen.

Für die Betreuung der auswärtigen Kinder in den Betreuungseinrichtungen erhält die Gemeinde von den Umlandgemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich im Jahr 2022 voraussichtlich 69 T€.

Die Anzahl der auswärtigen Kinder wird seit einem Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2019 sukzessive zurückgefahren um genügend Plätze für Sasbacher Familien zur Verfügung stellen zu können.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

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 Einrichtungen anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die Gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 3 bei den Aufwendungen näher beschrieben. Die Auflösungen betragen insgesamt 445.287 € und reduzieren um diesen Betrag die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Sie liegen um 31T€ über dem Vorjahresansatz.

Sonstige Transfererträge

Unter dem Konto 32110000 werden vor allen Dingen, die Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen verbucht. Sie liegen mit 65 T€ um 18 T€ unter dem Vorjahresansatz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Konten 33110000 und 33210000 werden alle öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Sasbach 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. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich **1.277.700 €** (VJ: 1.270.789 €).

	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
33210000 Benutzungsgebühren					
Schmutzwassergebühr	629	522	720	643	634
Niederschlagswassergebühr	83	73	104	73	71

Bestattungsgebühren	67	45	61	50	50
Kindergartengebühren inkl. Kleinkindbetr. (Konto 33220000)	220	238	191	248	287
Gebühren Schulkindbetreuung	42	55	66	83	76
Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte	215	186	129	105	85

Unter die Benutzungsgebühren des Sachkontos 33210000 fallen unter anderem die Gebühren für Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung (Produktgruppe 5380). Aufgrund des VGH-Urteils vom 11.03.2010 mussten die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt werden. Zum 01.10.2010 wurde in Sasbach die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Die aktuelle Gebührenkalkulation und die damit verbundenen Gebührensätze ab 01.01.2022 wurden vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20.12.2021 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 2,56 €/m³ (Vorjahr 2,59 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr 0,11 €/m² (Vorjahr 0,11 €/m²).

An Schmutzwassergebühren fallen im Jahr 2022 voraussichtlich 634 T€, an Niederschlagswassergebühr 71 T€ an. Das Gebührenaufkommen bewegt sich damit auf Vorjahresniveau.

Des Weiteren sind unter diesem Konto auch die Kindergartengebühren der drei kommunalen Kindergärten veranschlagt. Sie werden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetages ständig angepasst und werden im Jahr 2022 insgesamt mit 219 T€ und damit um ca. 27 T€ höher veranschlagt (VJ: 192 T€). Hinzu kommen die Gebühren für die Kleinkindbetreuung in Höhe von 68 T€ unter dem Konto 33220000. Sie liegen um 12 T€ über dem Vorjahresansatz (56 T€). Zum 01.09.2019 ging der erste Waldkindergarten der Gemeinde Sasbach in Betrieb. Dieser vervollständigt das kommunale Angebot an Betreuungsplätzen. Leider hält sich das Interesse von Sasbacher Familien für diese Art von Betreuungsform in Grenzen, lediglich 3 Sasbacher Kinder besuchen derzeit die Einrichtung. Sie ist durch die Aufnahme von auswärtigen Kinder jedoch ausgelastet.

Beim kirchlichen Kindergarten St. Elisabeth werden die gleichen Gebührensätze erhoben.

Außerdem sind unter dem Konto 33210000 die Gebühren für die Schulkindbetreuung mit 76 T€ sowie die Bestattungsgebühren mit 50 T€ veranschlagt. Bei Letzteren ist im Jahr 2022 eine Neukalkulation geplant.

Ein weiterer Posten in diesem Block sind die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 85 T€. Sie liegen um 20 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Um die eigenen Einnahmenquellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiter-

hin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Eine Übersicht über die Höhe der einzelnen Steuer-, Gebühren- und Beitragsätze ist der Anlage 5 zu entnehmen.

Die Kurtaxe komplementiert diesen Ertragsblock. Sie wird unter Konto 33610000 mit 9 T€ wie im Vorjahr veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Konto 34110000 im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2022 auf **429.411 €** und liegen damit um 83 T€ über dem Vorjahresansatz.

Mit rund 326 T€ tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei. 2022 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 3.700 Festmetern gerechnet. Dank des gestiegenen Holzpreises wird hier deutliche Mehrerlöse über 145 T€ gegenüber dem Vorjahr prognostiziert (184 T€).

Des Weiteren sind hier die Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen mit 25 T€ (-15T€), Pachteinnahmen von 27 T€ (Rebenpacht, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Fischerei- und Jagdpacht) sowie die Pachteinnahmen aus dem Breitband mit insgesamt 25 T€ veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sasbach Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind hier insgesamt **162.200 €** veranschlagt. Insbesondere im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den kommunalen Kindergärten erhält die Gemeinde ca. 77 T€ von den umliegenden Gemeinden. Darüber hinaus sind unter dem Konto 34830000 auch die Verwaltungskostenerstattungen vom Abwasserverband und unter dem Konto 348500000 vom Eigenbetrieb mit jeweils 30 T€ beinhaltet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um eingeplane Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft (EWO) sowie an der badenova. Insgesamt wurden hier **71.200 €** veranschlagt. Dies sind 25 T€ weniger als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von **183.250 €** beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 143 T€ (VJ: 158 T€).

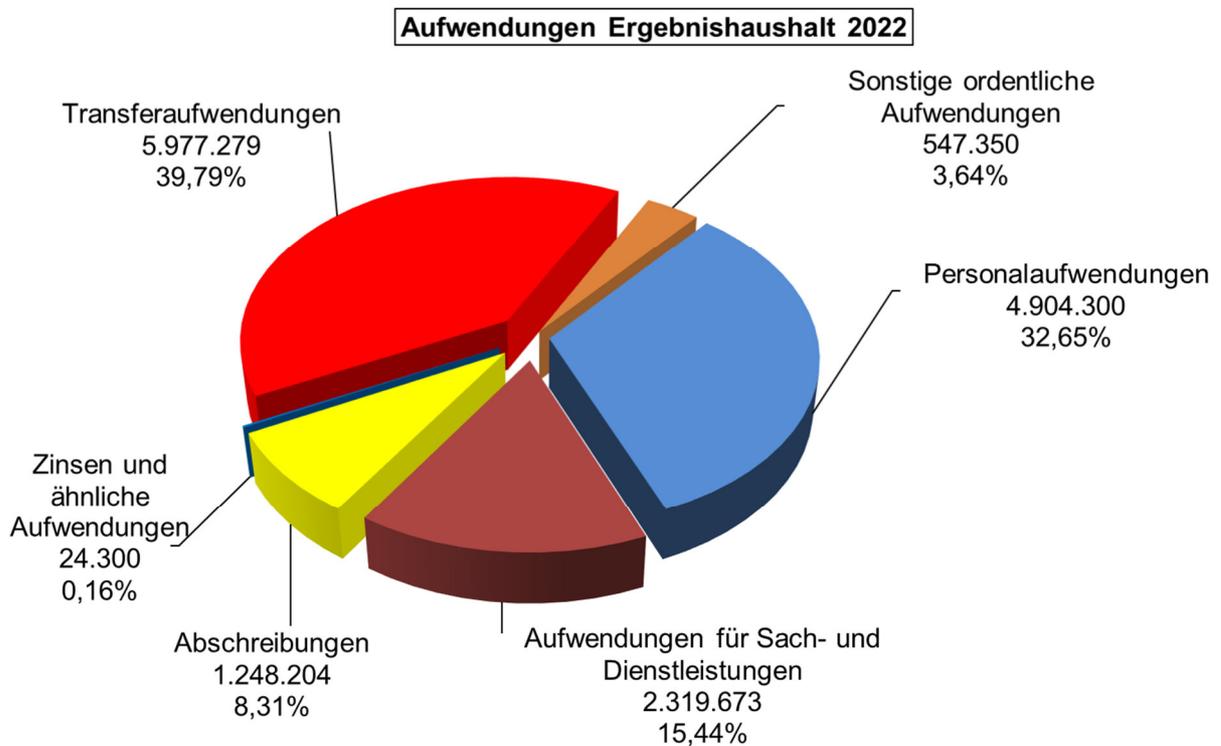
Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen mit 25 T€ (VJ: 75 T€) Mahngebühren und Säumniszuschlägen mit 5 T€ sowie Bußgelder mit 4 T€.

Außerdem ist unter dieser Kontengruppe auch der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhaltet. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Für bestimmte Ertrags- und Aufwandskonstellationen ist die Bildung von Rückstellungen sogar Pflicht. Die Bildung von Rückstellungen erfolgt erstmals im Zuge der Eröffnungsbilanz. Diese soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Erst danach werden entsprechende Auflösungsbeträge im Plan veranschlagt.

Darüber hinaus wurde im Haushalt 2022 erstmals eine Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 400 T€ unter Konto 42110900 gebildet. Diese soll für Sanierungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau für künftige Jahre zur Verfügung stehen und bei Bedarf dann aufgelöst werden können um den Haushalt bei Inanspruchnahme nicht zu sehr zu belasten.

2.1.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 hervor.



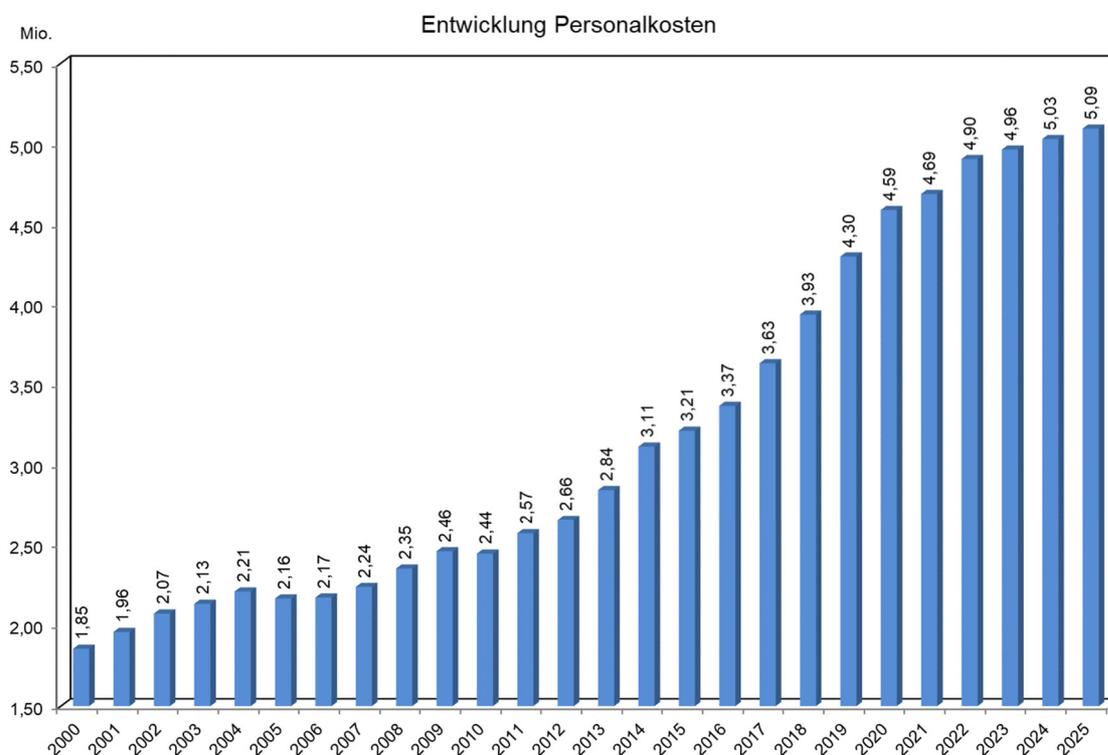
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt **4.904.300 €** ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt. Die Personalaufwendungen bilden mit 32,70 % die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde. Von diesen Gesamtpersonalkosten entfallen rund 2.424.930 € (49,45%) auf das Betreuungspersonal in den drei kommunalen Kindergärten sowie die Schulkindbetreuung. In den ausgewiesenen Personalkosten nicht enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen (Konten 44110000, 44210000, 44310400).

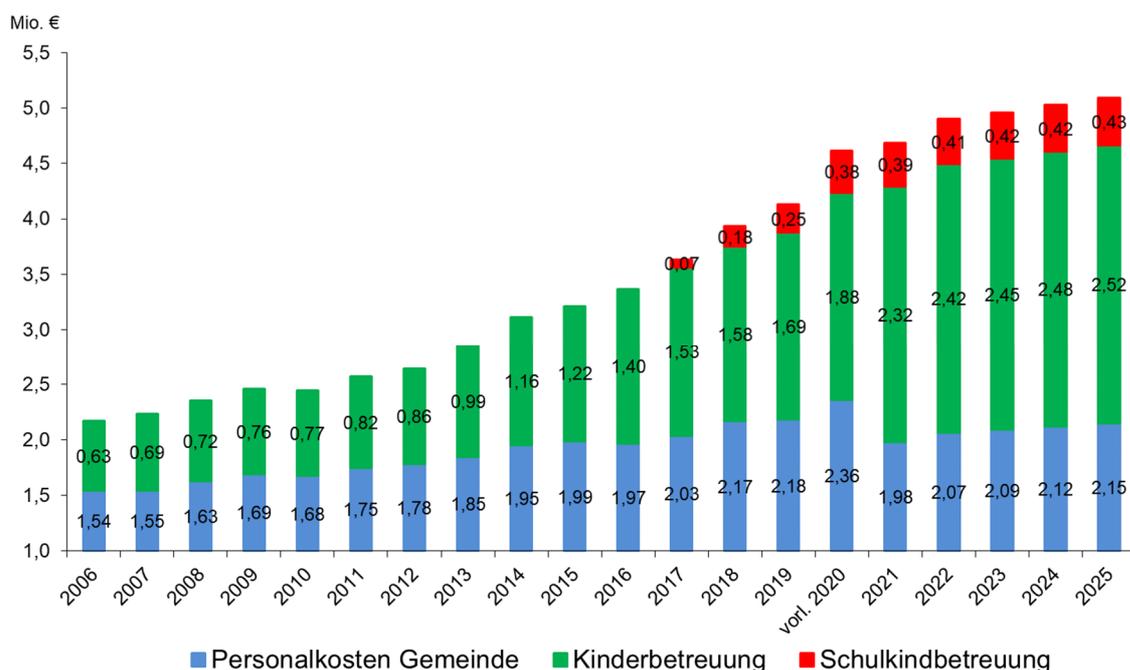
	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Personalaufwendungen gesamt	3.932	4.130	4.587	4.687	4.904
Anteil Betreuungspersonal	1.764	1.947	2.260	2.315	2.425

Entwicklung der Personalkosten

ab 2020 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben



Entwicklung Personalkosten aufgeteilt nach Bereichen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich spiegelt die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens wider. Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserbringung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere 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 Aufwendungen in Höhe von insgesamt **2.319.673 €** ermittelt. Sie liegen damit rund 566 T€ über dem Vorjahresansatz. Grund hierfür ist die erstmalige Bildung einer **Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 400 T€** unter Konto 42110900 (Zuführung an Rückstellungen) welche für zukünftige Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen soll.

Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 642.800 €. Davon entfällt auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) ein Betrag von 270.500 € und auf die Grünanlagen (Sachkonto 421000100) ein Betrag von 49.300 €. Unter dem Sachkonto 42110000 sind gemäß dem Kontenrahmen die Unterhaltungsmaßnahmen zu buchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Gebäude oder dessen Außenanlage stehen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen werden unter dem Konto 42120000 zusammengefasst. In diesem Bereich wurden im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 306.000 € eingeplant. Hinzu kommen 20.000 € für die Unterhaltung von Brücken (Sachkonto 42120100).

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 eingeplant:

Gebäudeunterhaltung inkl. Grünanlagen (42110000, 42110100)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11240200	Gebäudebewirtschaftung allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11240201	Grundschule Obersasbach	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
11240203	Sophie-von-Harder-Schule	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
11240230	Rathaus	90.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11240231	Ratssaal	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11240232	Ortsverwaltung	1.000 €	- €	- €	- €
11240233	Toni-Merz-Museum	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11240234	Turenne-Museum	500 €	500 €	500 €	500 €
11240235	Feuerwehrhaus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11240236	Altes Feuerwehrhaus	100 €	100 €	100 €	100 €
11240237	Bauhofgebäude	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
11240238	Haus Merkl	- €	- €	- €	- €
11240239	Obersasbacher Str. 1-3	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11240240	Kindergarten Waldfeld	10.000 €	80.000 €	10.000 €	10.000 €
11240240	Kinderhaus Obersasbach	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11240240	Waldkindergarten	200 €	200 €	200 €	200 €
11240240	Kindergarten St. Elisabeth	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240242	Schlesierweg 3	- €	- €	- €	- €
11240243	Schulstraße 20	300 €	300 €	300 €	300 €
11240244	DRK Gebäude OS	- €	- €	- €	- €
11240245	Dorfsaal Obersasbach	200 €	200 €	200 €	200 €
11330400	unbebaute Grundstücke	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12600000	Feuerwehr	300 €	300 €	300 €	300 €
28100000	Feld- und Wegkreuze	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42410110	Grindehalle Obersasbach	30.300 €	30.300 €	5.300 €	5.300 €
42410120	Turnhalle Sasbach	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42410210	Sportplatz Sasbach	500 €	500 €	500 €	500 €
42410220	Sportplatz Obersasbach	1.000 €	50.000 €	1.000 €	1.000 €
53100101	Photovoltaikanlage	500 €	500 €	500 €	500 €
54100101	Unterhaltung Grünanlagen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
55100100	Pfarrgarten	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
55300000	Friedhöfe Sasbach u.Obersasbach	50.000 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
55400000	Natur- u.Landschaftsschutzflächen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
55500000	Gemeindewald	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Gesamtsumme		319.800 €	315.300 €	171.300 €	171.300 €

Im Bereich Hochbau entstehen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 320 T€. Die größten Maßnahmen verteilen sich dabei auf das Rathaus mit 90 T€ (Austausch Fenster), das Kinderhaus Obersasbach mit 50 T€, die Grindehalle mit 30 T€ und die Unterhaltung der beiden Friedhöfe mit 50 T€.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brücken (42120000, 42120100)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
54100101	Straßen, Wege Plätze	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
54100101	Brücken	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100102	Feld- u. Wirtschaftswege	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
54500000	Straßenreinigung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	- €	- €	- €	- €
55100200	Spielplätze und Freizeitanlagen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55300000	Friedhöfe Sasbach und	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53800010	Schmutzwasser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
53800020	Niederschlagswasser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55500000	Gemeindewald	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtsumme		326.000 €	326.000 €	326.000 €	326.000 €

Im Bereich Tiefbau entstehen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 326 T€. Hier sind keine außergewöhnlichen Maßnahmen vorgesehen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42210000 Unterhaltung des bewegl.	13.350 €	11.950 €	11.950 €	11.950 €
42220000 Erwerb von geringwertigen	48.300 €	42.600 €	42.600 €	42.600 €
Gesamtsumme	61.650 €	54.550 €	54.550 €	54.550 €

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (Sachkonto 42310000)

Der Ansatz in Höhe von 116.000 € umfasst Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen durch die Gemeinde (25 T€) sowie für die mobile Wohncontaineranlage in der Allmendstraße (75 T€) zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Des Weiteren sind hier die jährlichen Mietleistungen für die Druck-, Kopier- und Scangeräte im Rathaus veranschlagt (6 T€).

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeversicherung und Energiekosten

Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	217.650 €	221.900 €	226.850 €	232.800 €
42410100 Gebäudeversicherungen	23.990 €	23.640 €	23.640 €	23.640 €
42410200 Energiekosten	134.800 €	134.800 €	134.800 €	134.800 €
Gesamtsumme	376.440 €	380.340 €	385.290 €	391.240 €

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen insbesondere Reinigungsleistungen in den kommunalen Gebäuden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch in 2021 mit erhöhten Reinigungsleistungen auf Grund der Hygienevorschriften zu rechnen. Darüber hinaus müssen die Reinigungsleistungen für alle kommunalen Gebäude, in welchen die Reinigung nicht durch eigenes Personal erfolgt, neu ausgeschrieben werden. Es wird mit einer deutlichen Steigerung der Reinigungskosten durch eine externe Firma gerechnet. Insgesamt hat sich der Ansatz um fast 40 T€ von 180 T€ auf 218 T€ erhöht. Alleine für die Sophie-von-Harder-Schule wird mit 86 T€ an Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten gerechnet (VJ: 50 T€).

Die Gebäudeversicherungskosten erhöhen sich um ca. 5 T€ auf knapp 24 T€. Hier musste für die Containeranlage in der Allmendstraße eine neue Versicherung abgeschlossen werden (4 T€).

Trotz massiv steigender Energiepreise, liegen die Energiekosten mit 135 T€ um fast 5 T€ unter dem Vorjahresniveau. Den Strom und das Gas erhält die Gemeinde von der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft (EWO), an welcher sie mit 4,66 % beteiligt ist. Die Strom- und Gasmengen für das Jahr 2022 für die gemeindeeigenen Abnahmestellen wurden über die EWO bereits in 2020 und 2021 vollständig zu einem günstigen Preis eingekauft und bezogen.

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften

Sachkonto		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42510000	Haltung von Fahrzeugen	39.720 €	40.120 €	40.120 €	40.120 €
42510100	Unterhaltung von Gerätschaften	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gesamtsumme		51.720 €	52.120 €	52.120 €	52.120 €

Hier sind die Kraftstoff-, die Reparatur- und sonstige Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Gerätschaften insbesondere des Bauhofes enthalten. Sie liegen um fast 8 T€ unter dem Vorjahreswert.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Lernmittel (Sachkonten 42710000 bis 42750000)

Sachkonto		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	380.813 €	372.240 €	372.240 €	372.240 €
42710100	Betriebsaufwendungen EDV	127.500 €	127.100 €	127.200 €	127.200 €
42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42710400	Internationales Jugendprojekt	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42710500	Kinderferienprogramm	800 €	800 €	800 €	800 €
42710600	Kinder- und Jugendfestival	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42710700	Aufwand Gemeindeblatt	400 €	400 €	400 €	400 €
42710800	Aufw. Corona-Pandemie	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
42750000	Lernmittel	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
Gesamtsumme		582.613 €	569.640 €	569.740 €	569.740 €

Das Konto 42710000 umfasst u.a. die Kosten für das Mittagessen in den gemeindlichen Kindergärten und in der Schulkindbetreuung mit insgesamt 56 T€, sowie die Aufwendungen für den Gemeindewald (Produkt 55500000) in Höhe von rund 191 T€ (Vorjahr: 133 T€). Neben den Aufwendungen für die Holzerntearbeiten sind hier auch die Kosten für die Beförderung durch den Kreis veranschlagt. Die Gemeinde Sasbach hat hierzu einen Beförsterungsvertrag mit dem Amt für Waldwirtschaft des Ortenaukreis abgeschlossen. Die jährlichen Kosten für die Beförderung belaufen sich auf ca. 25 T€. Des Weiteren sind unter dem Konto 80 T€ an Honorar- und Planungskosten für Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und des Flächennutzungsplans sowie für mögliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen (Produkt 51100000).

Die Betriebsaufwendungen für die EDV-Betreuung unter Konto 42710100 liegen mit knapp 128 T€ um 35 T€ über dem Vorjahresansatz. Hier wurde berücksichtigt, dass ein Teil der EDV-Betreuung im Laufe des Jahres 2022 an ein externes Dienstleistungsunternehmen vergeben wird. Dies ist aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung dringend notwendig. Ab dem Jahre 2022 ist z.B. die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte, elektronischer Posteingang) und weiterer Softwareprogramme als Baustein der Digitalisierung vorgesehen, welche dauerhaft zusätzliche laufende Kosten verursachen werden.

An Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden weitere 10 T€ im Jahr 2022 bereitgestellt. Diese sind im ab dem Jahr 2022 unter dem Produktsachkonto 12800200.42710800 ausgewiesen.

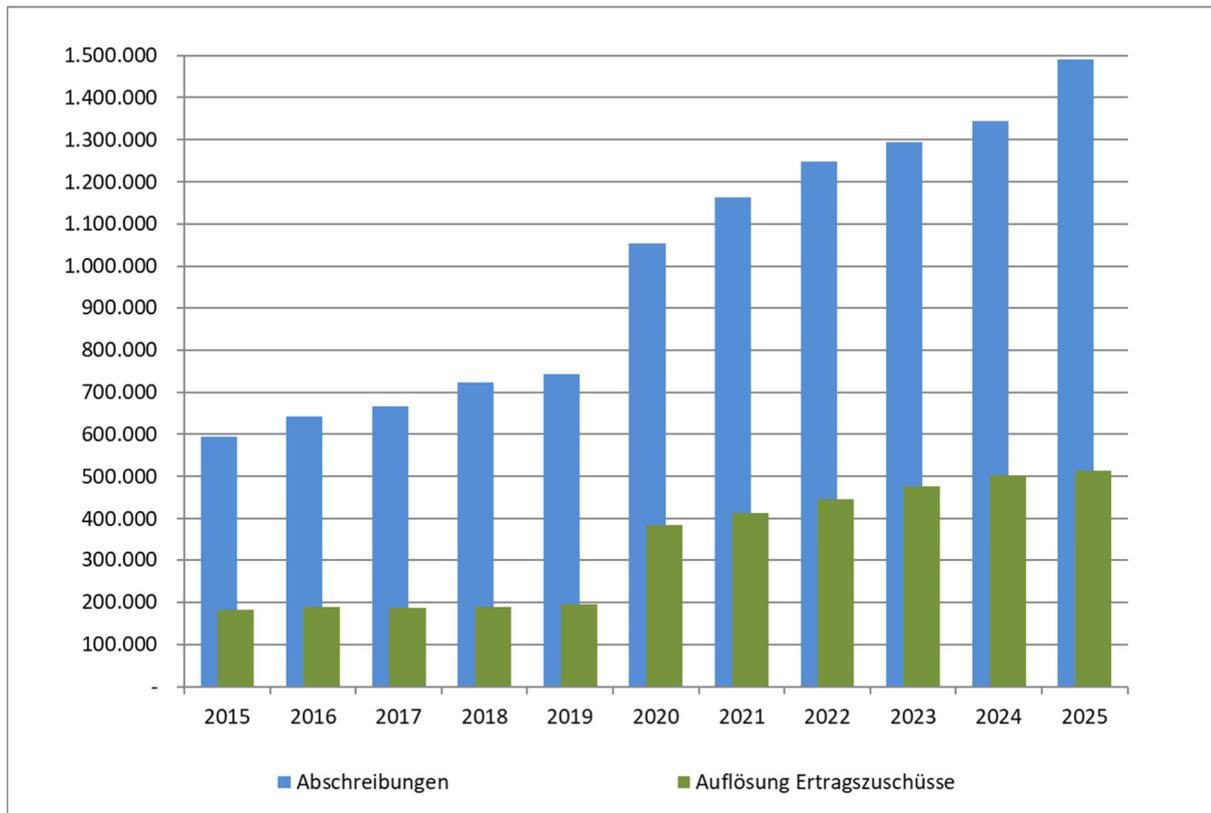
Planmäßige Abschreibungen

Diese Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz von Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist jedoch elementar wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf **1.248.204 €**.

Aus dem enormen Investitionsvolumen in den Jahren 2019 bis 2021 resultieren zusätzliche Abschreibungen in den Folgejahren. Die Abschreibungen steigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um weitere 84 T€ nachdem bereits in 2021 eine Steigerung von 110 T€ veranschlagt war. In den Folgejahren bis 2025 ist eine weitere Steigerung um insgesamt 242 T€ auf 1,49 Mio. € einkalkuliert. Diese Mehraufwendungen müssen zukünftig zusätzlich im Ertragshaushalt erwirtschaftet werden und werden den Haushaltsausgleich zunehmend erschweren. Dies wird insbesondere im Jahr 2025 deutlich, mit einem prognostizierten negativen Ergebnis von 242 T€. Im Haushaltsplan 2022 wird die Deckung der Abschreibungen aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnissaldos erstmals seit Einführung des NKHR gelingen.

Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungsbeträge



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für aufgenommenes Fremdkapital fallen in Höhe von 23.800 € an. Die Zinsaufwendungen bleiben aufgrund der nach wie vor sehr günstigen Konditionen auf einem niedrigen Niveau. Durch weitere eingeplante Kredite in den Jahren 2022 bis 2025 von insgesamt 4,4 Mio. € werden sie künftig zwangsläufig erheblich steigen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit **5.977.279 €** den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Sie machen 39,79 % der Gesamtaufwendungen aus (Vorjahr 44,14 %). Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichs-Umlage) sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger des katholischen Kindergartens (Abmangelbeteiligung), die zu leistenden Umlagen an den Abwasserverband Sasbachtal sowie die Zuweisungen an die örtlichen Vereine ausgewiesen. Transferaufwendungen sind somit Leistungen der Gemeinde Sasbach an private Haushalte und Unternehmen, sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Unter dem Konto 43130000 sind knapp 23 T€ eingestellt. Davon entfallen für den interkommunalen gemeinsamen Gutachterausschuss an Aufwendungen 21 T€.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 372 T€ eingeplant (Konto 43130100) und liegt auf Vorjahresniveau. Darüber hinaus ist seit 2020 auch eine Abschreibungsumlage vorgesehen (Konto 43130300). Diese ersetzt zukünftig die bisherige Tilgungsumlage und beträgt 2022 knapp 128 T€ Sie liegt damit um 17 T€ unter dem Vorjahresansatz.

An Zuweisungen an übrige Bereiche (Konto 43180000) sind insgesamt 981 T€ vorgesehen. Ein Plus von fast 20 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die größten Zuweisungen sind dabei:

- PB 2620 Zuschuss an Musik und Kunstschule	18.500 €
- PB 2620 Zuschüsse an örtliche Musikvereine	31.000 €
- PB 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.000 €
- PB 3650 Interkomm. Kostenausgleich Kinderbetreuungskosten	20.000 €
- PB 4210 Zuschüsse an örtliche Sportvereine	74.500 €
- PB 5750 Zuschuss an Nationalparkregion	8.600 €

Darüber hinaus wird unter diesem Konto der Sach- und Personalkostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde veranschlagt (PB 3650). Die Gemeinde Sasbach beteiligt sich mit 93 % an den Betriebsausgaben des katholischen Kindergartens St. Elisabeth. Im Jahr 2022 beträgt der Zuschuss 810 T€, dies sind 10 T€ mehr als im Vorjahr.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes im Haushaltsjahr 2022 beträgt 35 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage in Höhe von **470 T€** eingeplant.

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

Das Land erhebt von den Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage. Diese dient der Nivellierung des aus der unterschiedlichen steuerlichen Ertragskraft der Gemeinden resultierenden Leistungsgefälles auf der Ertragsseite und soll einen landesweit relativ gleichen Standard an finanzieller Ausstattung gewährleisten (Kommunaler Finanzausgleich).

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Dazu wird der anhand der Einwohnerzahl notwendige Mindestbestand an Finanzierungsmitteln errechnet (Bedarfsmesszahl), ins Verhältnis zu dem tatsächlich vorhandenen Bestand an Finanzierungsmitteln (Steuerkraftmesszahl) gesetzt und mit einem festgelegten Prozentsatz abgeschöpft und umverteilt. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Das bedeutet, je besser das zweitvorangegangene Jahr abgeschlossen hat, desto mehr, je schlechter, desto weniger FAG-Umlage ist zu entrichten.

Da die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde im Jahr 2020 mit 9,64 Mio. € deutlich niedriger als diejenige im Jahr 2019 war (11,69 Mio. €), ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 deutlich niedriger als im Vorjahr (-1,16 Mio. €). Dementsprechend sinkt die FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um rund 300 T€.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

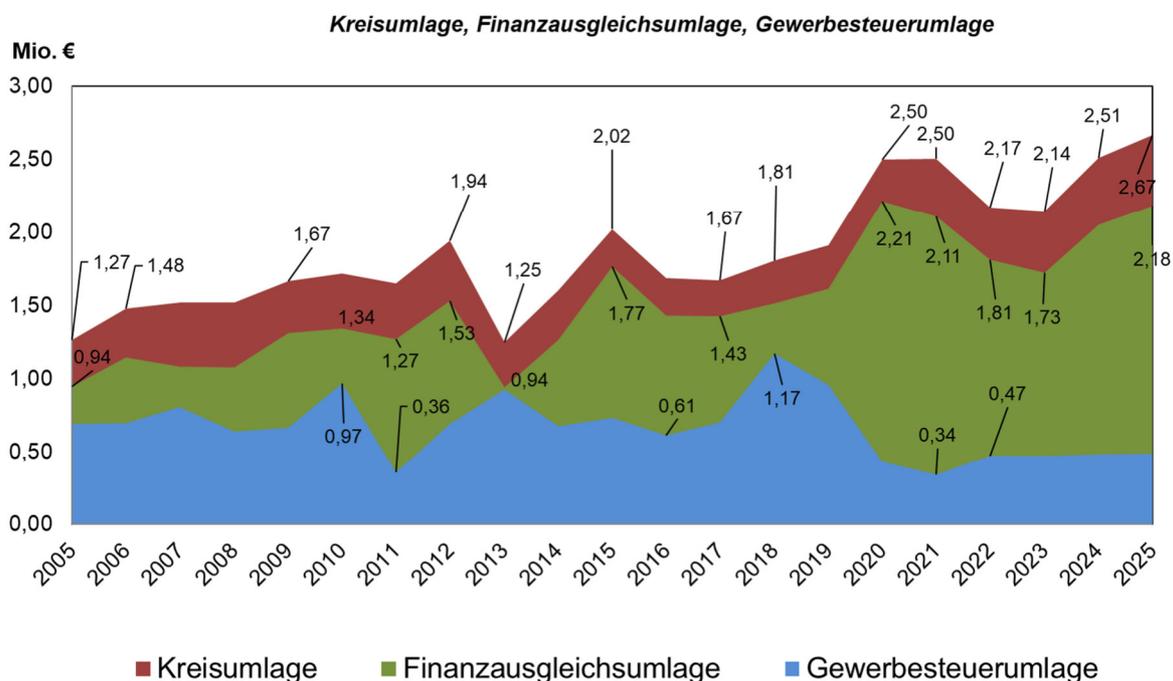
	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Umlagesatz	23,06	23,18	24,32	24,02	23,78
FAG-Umlage	1.514	1.613	2.214	2.111	1.813

Kreisumlage:

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit **2,173 Mio. €** rund 330 T€ unter dem Vorjahresansatz liegt. Der Umlagesatz liegt wie im Vorjahr bei 28,5 % und soll ab dem Jahr 2023 auf 29,4 % erhöht werden. Die Entwicklung des Kreisumlagesatzes hängt neben der Höhe der Sozialausgaben auch von den künftigen Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht Kreisumlage:

	Rechnung			Planung	
	2018 T€	2019 T€	vorl. 2020 T€	2021 T€	2022 T€
Umlagesatz in v. H.	27,5	27,5	27,5	28,5	28,5
Kreisumlage	1.806	1.913	2.504	2.504	2.173



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt **547.350 €**. Unter anderem sind darin die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 45 T€ (Konto 44210000), Mitgliedsbeiträge mit 30 T€ (Konto 44290200), Geschäftsaufwendungen mit 102 T€ (Konto 44310000), Sachverständigen- Gerichtskosten mit 42 T€ (Konto 44310500), zentrale Poststelle mit 12 T€ und das Beschaffungswesen mit 10 (Konten 44310600 und 44310700) sowie Versicherungen, Umlageleistungen an die Unfallkasse BW und Steuern mit insgesamt 142 T€ (Kontengruppe 44410000 bis 44410200) beinhaltet. Unter dem Konto 44520000 ist die Kostenerstattung an die Ferienregion Sasbachwalden mit 25 T€ beinhalten.

Die Kostengruppe setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto		Ansatz 2022
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.850
44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.700
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000
44220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.300
44290100	Rechts- und Beratungskosten	7.100
44290200	Mitgliedsbeiträge	29.850
44310000	Geschäftsaufwendungen	102.100
44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.500
44310200	Post- und Fernmeldegebühren	25.590
44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.200
44310400	Dienstreisen	4.450
44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	42.250
44310600	Zentrale Poststelle	12.000
44310700	Zentrales Beschaffungswesen	10.000
44410000	Versicherungen, Schadensfälle	55.080
44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.800
44410200	Steuern	26.380
44410300	Sonderabgaben	1.400
44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	9.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.650
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	750
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.400
44520100	Überlandhilfe	1.000
44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	9.000

44520300	Digitale Alarmierung	1.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.500
44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	10.000
Gesamtsumme		547.350

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen. Er 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 + Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Im ersten Planabschnitt des Finanzhaushaltes wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den **zahlungswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 14.693.906 €** die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind, sondern erst im ersten doppelischen Jahresabschluss ihren Niederschlag finden.

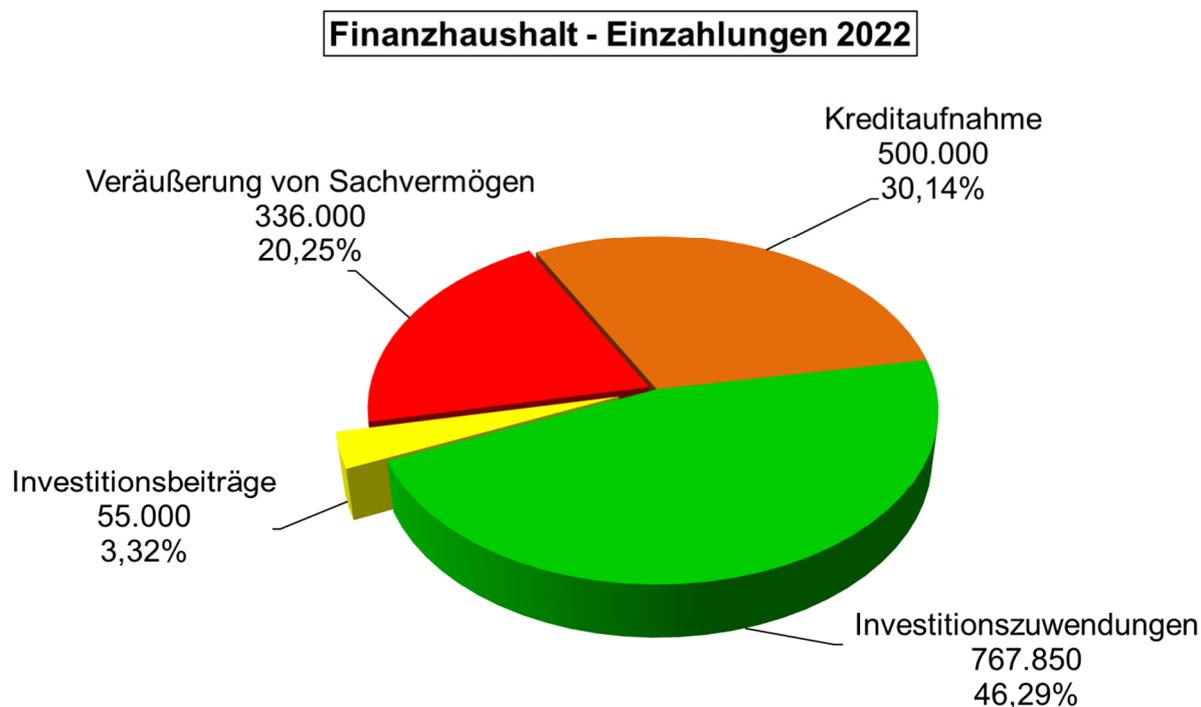
Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den **zahlungswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 13.372.902 €** die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich durch die im Ergebnishaushalt erstmals eingestellte Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen. Diese wird erst bei Inanspruchnahme zahlungswirksam. Darüber hinaus sind keine weiteren Rückstellungen in der Planung vorgesehen. Diese werden erst im ersten doppelischen Jahresabschluss 2020 und mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ihren Niederschlag finden.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. **1.321.004 €** entstehen wird, welcher zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und für die zu leistende Tilgung zur Verfügung steht.

2.2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im NKHR in Form von Investitionsmaßnahmen dargestellt. Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Finanzierungsmittel auf:

Einzahlungen	2022	2023	2024	2025
Investitionszuwendungen	767.850	945.900	1.012.000	823.000
Investitionsbeiträge	55.000	304.300	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	336.000	670.700	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
Kreditaufnahme	500.000	1.500.000	1.700.000	700.000
Summe	1.658.850	3.420.900	2.742.000	1.553.000



Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Sasbach ein Investitionsvolumen von mehr als 2,5 Mio. € zu finanzieren. Hierzu stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,16 Mio. € zur Verfügung. Nachdem im Jahr 2021 kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnte, stehen im Jahr 2022 mehr als 1,3 Mio. € an Zahlungsmitteln zur Finanzierung zur Verfügung. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von über 2,4 Mio. €. Somit kann in Summe das Investitionsvolumen vollständig über Eigenmittel finanziert werden.

Dennoch ist im Jahr 2022 eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **500.000 €** vorgesehen. Zum einen um von den derzeit günstigen Zinskonditionen profitieren zu können, zum anderen um die eigenen Finanzmittel nicht zu sehr in Anspruch nehmen zu müssen. Diese werden für künftige Jahre zur Finanzierung der notwendigen Investitionen dringend benötigt.

Der Finanzierungsmittelbestand beläuft sich zu Jahresbeginn 2022 voraussichtlich auf ca. 3,2 Mio. €.

An **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** können insgesamt **767.850 €** eingeplant werden. Darin enthalten sind Investitionszuwendungen des Landes für den Breitbandausbau i.H.v. 410 T€ sowie für die Ortskernsanierung II i.H.v. 246 T€. Für die Beschaffung des neuen Feuerwehrgerätewagens im Jahre 2020 stehen noch 40 T€ zum Abruf bereit. Investitionszuwendungen des Bundes werden in Höhe von insgesamt 72 T€ veranschlagt. 40 T€ davon im Rahmen des Digitalpakts an Schulen, 12 T€ für die Erneuerung und Installation von örtlichen Sirenen und 20 T€ an möglichen Fördermitteln für energetische Verbesserungen an kommunalen Nichtwohngebäuden.

An **Investitionsbeiträgen** werden **55.000 €** veranschlagt. An Kanalbeiträgen 19 T€, und an Klärwerksbeiträgen 6 T€. Darüber hinaus sind noch Beiträge für die weiteren Breitbandhausanschlüsse im Gemeindegebiet mit 30 T€ einkalkuliert. Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2022 keine vorgesehen.

An **Verkaufserlösen** sind insgesamt **336.000 T€** aus der Veräußerung zweier gemeindeeigener Objekte einkalkuliert.

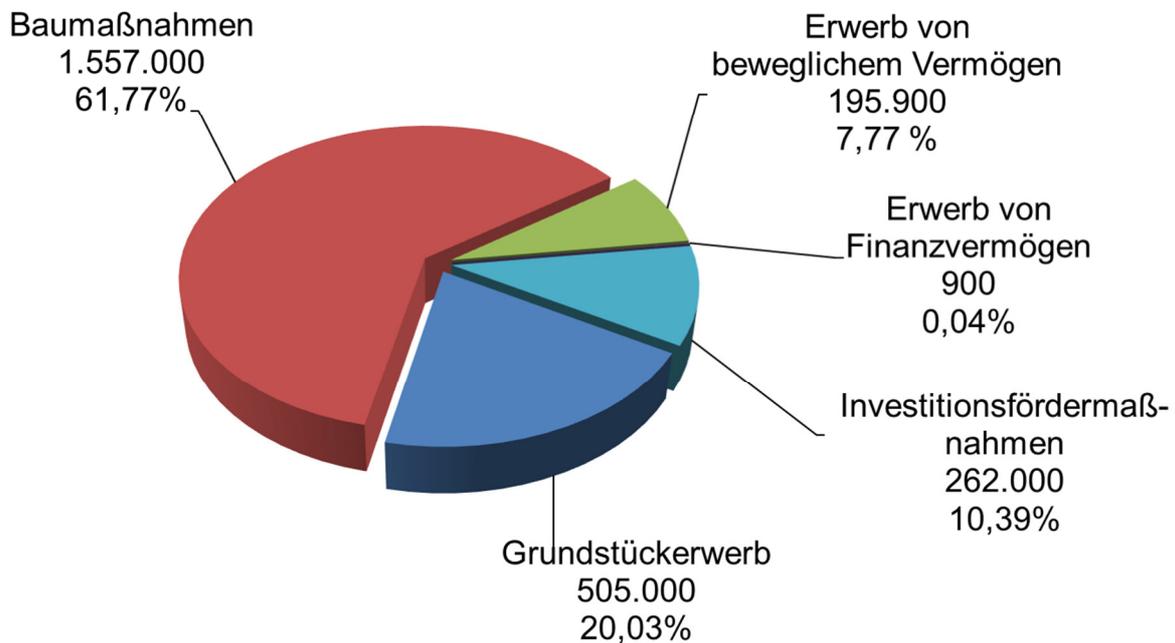
2.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung 2022 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich im Jahr 2022 auf **2.520.800 €**.

Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Investitionsmittel auf:

Finanzhaushalt - Auszahlungen 2022



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude sind in Höhe von 505.000 € eingeplant.

Die eingeplanten **Baumaßnahmen** i.H.v. **1.549.000 €** bilden mit 61,77 % die mit Abstand größte Auszahlungsposition des Finanzhaushaltes. Die einzelnen Investitionen sind in den folgenden Bereichen vorgesehen:

Baumaßnahmen	Plan 2022
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	
Neubau Kindergarten Obersasbach OV (Planungsrate)	300.000
Abbruch Ortsverwaltung	70.000
Ortskernsanierung OK II, öffentliche Maßnahmen	30.000
-OK II Klimaanlage OG Rathaus	90.000
Neubau Bauhof (Planungsrate)	50.000
Anbau Vordach Waldkindergarten	23.000
Umbau Toni-Merz-Museum	160.000
Spielgeräte für Spielplatz Schulstraße	5.000
Kommunaler Wohnungsbau (Planungsrate)	50.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000
Erneuerung Sirenenanlagen	40.000
E-Ladesäule Rathaus	15.000
Alarmanlage	<u>15.000</u>
	851.000

<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	
Schmutzwasser Hausanschlüsse	10.000
Erwerb Pumpe	16.000
Regenwasser Hausanschlüsse	10.000
Breitbandausbau	500.000
GEP Schwarzwaldstraße (Planung)	100.000
Retention IG Sasbach West	<u>70.000</u>
	706.000

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **195.900 €** eingeplant. Im Einzelnen sind dies:

Erwerb von beweglichem Vermögen	Plan 2022	
	<i>in €</i>	
Maschinen und Fahrzeuge Bauhof		
- Mulcher für Schlepper	12.000 €	
- Kommunaltraktor (Tausch gegen Ladog)	23.000 €	
- Unkrautvernichter	9.000 €	
- Blumenkästen mit Wasserspeicher	3.000 €	47.000
EDV-Ausstattung neue Ortsverwaltung		2.300
<u>Digitalisierung Verwaltung:</u>		
- Einführung Dokumentenmanagementsystem (E-Akte, elektronischer Posteingang)	40.000 €	
- Bildschirme für Flure Rathaus	1.500 €	
- Signatur-Tablets	2.300 €	
- Sonstige EDV-Ausstattung	5.200 €	49.000
Neue Telefone Rathaus, Ersatz USV		6.500
Ergänzende Büroausstattung Verwaltung		3.500
<u>Ausstattung Feuerwehr:</u>		
- 4 Atemschutzgeräte	5.600	
- Powermoon	2.200	
- Digitalisierung (NAS-Speicher 2.800€, 3 PC's 2.200 €, 1 Laptop 1.300 €, Beamer 1.400 €)	7.700	
- Sonstiges	5.000	20.500
Beschaffungen Grundschule Obersasbach		1.500
Digitalisierungsmaßnahmen SvH-Schule		45.000
PC Schulkindbetreuung Sasbach		800
Notebook Schulsozialarbeit		1.000
Beschaffungen Kinderhaus Obersasbach		3.000
Beschaffungen Kindergarten Waldfeld		5.800
Neue Sportgeräte (Grindehalle Obersasbach)		5.000
Neue Sportgeräte (SvH-Schule)		5.000
		<u>195.900</u>

Investitionsfördermaßnahmen sind i.H.v. **262.000 €** vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen der Ortskernsanierung II in Höhe von 210 T€, der 70%igen Investitionskostenbeteiligung der Gemeinde an den katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Höhe von 21 T€ sowie einer Investitionskostenbeteiligung der Gemeinde an den Abwasserverband in Höhe von 11 T€ für die Erneuerung der Messstelle am Fuchsgraben (10% Anteil). Darüber hinaus hat die Gemeinde für das Jahr 2022 ein Förderprogramm für private PV-Anlagen in Höhe von 20 T€ vorgesehen.

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind **900 €** veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenbeteiligung an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch.

Nach Abzug der Investitionsauszahlungen von den Investitionseinzahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelebedarf aus Investitionstätigkeit von -1.361.950 €.

2.2.5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2022 sind Tilgungsleistungen von 101.400 € veranschlagt. Hiervon entfallen 55.800 € auf die Kreditfinanzierung der Beteiligung am Energiewerk Ortenau-Konstrukt (EWO).

3. Rückstellungsbildung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit der Bildung einer Rückstellung wird der Aufwand für eine in der Zukunft liegende Auszahlung ergebnismindernd und periodengerecht dargestellt. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO ist u.a. die Bildung folgender Rückstellungen verpflichtend:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen.
- Rückstellungen für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse aus der Abwassergebührekalkulation.
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Diese Rückstellungen werden im Rahmen des ersten Jahresabschlusses für das Jahr 2020 gebildet und in die Eröffnungsbilanz (EÖB) einfließen.

Die EÖB soll im Laufe des Jahres 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt konnte eine Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 400.000 € als Aufwand veranschlagt werden. Diese Mittel sollen dann für künftige Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen und bei Inanspruchnahme der Mittel den entsprechenden Ergebnishaushalt entlasten.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2025

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
ordentliche Erträge	12.829.392 €	15.139.193 €	15.638.105 €	15.415.115 €	15.612.385 €
ordentliche Aufwendungen	14.647.366 €	15.021.106 €	14.562.752 €	15.287.157 €	15.854.077 €
Nettoressourcen- überschuss/ -bedarf	- 1.817.974 €	118.087 €	1.075.353 €	127.958 €	- 241.692 €
Abschreibungen	1.164.152 €	1.248.204 €	1.293.490 €	1.344.560 €	1.489.810 €
Auflösung Sonderposten	414.309 €	445.287 €	477.240 €	503.250 €	512.820 €
Zahlungsmittel- überschuss ErgHH	- 1.068.131 €	1.321.004 €	1.891.603 €	969.268 €	735.298 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.270 €	1.158.850 €	1.920.900 €	1.042.000 €	853.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.000 €	2.520.800 €	6.009.300 €	5.059.300 €	2.069.300 €
Finanzierungsmittel- bedarf	- 990.861 €	- 40.946 €	- 2.196.797 €	- 3.048.032 €	- 481.002 €
Kreditaufnahme	- €	500.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	700.000 €
Tilgungszahlungen	54.300 €	101.400 €	157.300 €	158.900 €	274.900 €
Veränderung Finan- zierungsmittelbestand	- 1.045.161 €	357.654 €	- 854.097 €	- 1.506.932 €	- 55.902 €
Finanzierungsmittel- bestand 31.12	3.200.000 €*	3.557.654 €	2.703.557 €	1.196.625 €	1.140.723 €

* voraussichtlicher Bestand nach Hochrechnung VJ

Die zu Beginn des Jahres 2022 voraussichtlich zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 3,2 Mio. € liegen deutlich unter der Prognose des Haushaltsplans 2021. Dies liegt in erster Linie daran, dass die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahre 2020 in Höhe von 2 Mio. € auch nicht in 2021 in Anspruch genommen wurde so wie dies ursprünglich geplant war. Der geplante Finanzierungsmittelbestand von 4,3 Mio. € verringerte sich daher deutlich. Die Kreditermächtigung verfällt damit zum Haushaltsjahr 2022, da sie gemäß § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) nur bis zum Erlass der Haushaltsatzung des übernächsten Jahres gültig ist.

Das Investitionsvolumen 2022 von etwas mehr als 2,5 Mio. € kann nahezu vollständig über eigene Mittel finanziert werden. Es stehen 1,3 Mio. € an erwirtschafteten Mitteln aus dem Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss) sowie 1,2 Mio. € an Investitionseinzahlungen zur Verfügung. Dennoch ist in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 T€ vorgesehen um von den nach wie vor günstigen Zinskonditionen profitieren zu können. Angesichts anhaltend geltender Negativzinsen (Verwahrgelder) für Festgeldanlagen, sollten die eigenen liquiden Mittel jedoch nicht zu hoch sein. Eine Abwägung zwischen günstigen Zinskonditionen für aufgenommenes Fremdkapital und Strafzinsen für das eigene Festgeld gestaltet sich immer schwieriger. Um auf mögliche negative Entwicklungen im Ertragshaushalt reagieren zu können, ist es auch wichtig ein solides Finanzpolster von mindestens 1 Mio. € zur Verfügung zu haben. Auch für die Folgejahre müssen neben eigene Mittel deshalb weiterhin Darlehensaufnahmen eingeplant werden um das enorme Investitionsvolumen bis 2025 von insgesamt 15,65 Mio. € abdecken zu können. Die Kreditaufnahmen bis 2025 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 4,4 Mio. €.

Im Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2022 ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rund 3,56 Mio. € errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltspan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Nach den, auch coronabedingt, sehr schwierigen Jahren 2020 und 2021, zeichnet sich für das Jahr 2022 zwar eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab, nach wie vor stellt die Pandemie die Kommunen aber sowohl vor enorme gesellschaftspolitische als auch finanzielle Herausforderungen.

Darüber hinaus stellen die zukunftsweisenden Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und frühkindliche Bildung die Gemeinde vor eine Herkulesaufgabe, deren Finanzierung zum größten Teil die Kommunen tragen müssen. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule ist von den Gemeinden ohne eine verlässliche Finanzierung nicht zu bewältigen.

Die Anforderungen an die Aufgabenbewältigung für die Kommunen werden immer höher, gleichzeitig ziehen sich Land und Bund jedoch immer mehr aus ihrer Verantwortung und finanziellen Unterstützung zurück.

Der seit Jahren stetige Anstieg der laufenden Ausgaben kann ohne wachsende Steuereinnahmen nicht ausgeglichen werden. Eine stabile Finanzausstattung der Kommunen durch das Land über den Gemeindefinanzausgleich (FAG) ist daher unerlässlich um die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.

Trotz allem ist es gelungen, für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis darzustellen - erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zum

01.01.2020. Bei ordentlichen Erträgen von 15,14 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 15,02 Mio. € im Gesamtergebnishaushalt kann der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und ein Überschuss von 118.087 € ausgewiesen werden. Die Gemeinde Sasbach erreicht damit das Ziel, nachhaltig und intergenerativ gerecht zu wirtschaften, wie dies vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gefordert wird.

Möglich war dies jedoch nur aufgrund eines hohen Gewerbesteueraufkommens, welches mit 4,7 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt. Diese Entwicklung hat sich erst zum Jahresende 2021 abgezeichnet und ist hohen Gewerbesteuernachzahlungen im siebenstelligen Bereich zu verdanken, welche in 2022 zahlungswirksam werden. Bis zuletzt wurde bei der Haushaltsplanung mit einem negativen Ergebnis von mehr als - 0,5 Mio. € kalkuliert.

Insgesamt hat die Gemeinde somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von über 2,31 Mio. € zu verzeichnen. Selbst mit dem ursprünglich einkalkulierten Gewerbesteueraufkommen von 3,6 Mio. € (ohne Nachzahlung) lägen die Erträge noch um 1,2 Mio. € über dem Vorjahr. Der Grund hierfür liegt insbesondere in höheren Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund der schwachen Steuerkraft in 2020 (+740 T€). Darüber hinaus erhält die Gemeinde Mehrerträge beim Einkommensteueranteil (+175 T€), bei den Landeszuschüssen für lfd. Zwecke (+88 T€) und bei den Holzverkaufserlösen im Gemeindewald (+141 T€).

Trotz dieser enormen Mehrerträge können die Aufwendungen der Gemeinde nur schwer abgedeckt werden. Insgesamt steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 374 T€.

Alleine die Personalaufwendungen mit 4,9 Mio.€ machen 33 % der Gesamtaufwendungen aus. 58 % davon entfallen auf den Betreuungsbereich. Damit der Klimaschutz und die Digitalisierung noch mehr Aufmerksamkeit bei der kommunalen Aufgabenerfüllung erlangen, sieht der Stellenplan 2022 eine neu zu schaffende Stelle eigens für diese Aufgabengebiete vor (+ 50 T€). Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr enorm (+567 T€).

Darüber hinaus hat die Gemeinde Sasbach nach wie vor mit einem immensen Instandhaltungsstau in den kommunalen Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur zu kämpfen. Die Sophie-von-Harder Werkrealschule oder der kommunale Bauhof sind nur zwei Beispiele. Um diesem Instandhaltungsstau sukzessive zu begegnen, sieht der Haushaltsplan 2022 erstmals die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 400 T€ vor, welche für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen soll.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen in den vergangenen und auch in den zukünftigen Jahren, steigen auch die Abschreibungen stetig an. Gegenüber dem Vorjahr um knapp 85 T€ und bis ins Jahr 2025 um weitere 240 T€. Auch das freiwillige Aufgabenspektrum der Gemeinde ist nach wie vor sehr hoch.

Bei stetig steigenden Aufwendungen zeigt sich, wie abhängig die Gemeinde von einem hohen Steueraufkommen ist. Dies birgt jedoch ein hohes Risiko. Gerade in Sasbach tragen wenige Unternehmen zu über 70 % des Gewerbesteueraufkommens bei, was

die Gemeinde enorm abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der entsprechenden Unternehmensbranche macht. Bereits in den Folgejahren wird der Haushaltsausgleich trotz hohem Gewerbesteueraufkommen immer schwieriger, da neben den Personal- und Sachkosten auch die Umlagezahlungen an das Land und den Kreis aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinde steigen werden. Vom Gewerbesteueraufkommen verbleiben der Gemeinde unter Berücksichtigung der Umlagezahlungen und des FAG letztendlich nur ca. 25 %. Bricht die Gewerbesteuer ein, steht die Gemeinde vor enormen finanziellen Problemen.

Aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses kann im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1,32 Mio. € ausgewiesen werden (ordentliches Ergebnis abzgl. Abschreibungen und Instandhaltungsrückstellung zzgl. Auflösungsbeträge). Dieser steht zur Finanzierung von Investitionen und zur Deckung der Tilgung zur Verfügung.

An Investitionsauszahlungen sind 2,52 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rund 1,56 Mio. € auf vorgesehene Baumaßnahmen in die öffentliche Infrastruktur. Diese Investitionen können durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, Investitionszuschüsse, Beitragseinnahmen und Veräußerungserlöse nahezu vollständig gedeckt werden. Dennoch ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Zum einen um von den derzeit günstigen Zinskonditionen profitieren zu können, zum anderen um die eigenen Finanzmittel nicht zu sehr in Anspruch nehmen zu müssen. Diese werden für künftige Jahre zur Finanzierung der notwendigen Investitionen dringend benötigt.

Insgesamt sind für die Jahre 2023 bis 2025 weitere 13 Mio. € an Investitionen eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sollen die für die Gemeinde durchaus als Großprojekte zu bezeichnenden Maßnahmen wie Neubau Kinderhaus Obersasbach, Neubau Bauhof, Sanierung Sophie-von-Harder-Schule, kommunaler Wohnungsbau und der Breitbandausbau umgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die hierfür veranschlagten 13 Mio. € unter Umständen nicht ausreichen werden.

Die Umsetzung dieser dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wird ein enormer Kraftakt für die Gemeinde werden, welcher nach aktuellem Stand ohne zusätzliche Fremdkapitalmittel nicht umsetzbar sein wird. Im Finanzplanungszeitraum ist deshalb eine Gesamtkreditaufnahme von 4,4 Mio. € vorgesehen. Um diese Kreditaufnahmen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren und die notwendigen Maßnahmen trotzdem umsetzen zu können, ist es dringend erforderlich, die Gegenfinanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen sowie die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu stärken. Erfolgen kann dies durch eine zukunftsfähige Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes und damit verbundenen höheren Steuereinnahmen, der Entwicklung von Erschließungsgebieten und dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, der Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern und einer konsequenten Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung durch Nutzung weiterer Einsparmöglichkeiten und dem Verzicht auf freiwillige Aufgaben. Nur so kann eine zukunftsfähige und leistungsstarke Entwicklung der Gemeinde Sasbach gelingen.

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach bleibt daher in den Folgejahren angespannt. Bereits im Jahr 2025 muss trotz hohen Steuereinnahmen ein negatives Ergebnis ausgewiesen werden. Sorge bereiten immer höhere Personal- und Sachaufwendungen. Eine sparsame und nachhaltige Ausgabenpolitik und die Reduktion von freiwilligen Aufgaben, sollte daher oberstes Ziel bleiben.

6. Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Sasbach 2022

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*
→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2022.**

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO)*
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 gelingt.

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 gelingt.

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 und 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 gelingt.

Stufe 5 *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 gelingt.

Im Jahr 2022 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 erreicht. Das ordentliche Ergebnis von 118.087 € kann vollständig in die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden und steht für künftige Jahre zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

7. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Sasbach

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	100 %
2.	Abwasserverband Sasbachtal	NS 57,334 % AS 58,72 %
3.	Kirchliche Sozialstation Bernhard von Baden in Achern gGmbH	11,01 %
4.	Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH	9,286 %
5.	Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	8,264 %
6.	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG)	7 %
7.	Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau (IZAO)	4 %
8.	Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG	4,66 %
9.	Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch	3,46 %
10.	SchwarzwaldWasser e.V. mit anhängender GmbH	4 %
11.	Waldservice Ortenau eG (WSO)	3,39 %
12.	Nationalparkregion Schwarzwald GmbH	2 %
13.	Wirtschaftsregion Offenburg / Ortenau GmbH (WRO)	1,20 %
14.	badenova AG & Co. KG	0,034 %
15.	Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	< 1 %
16.	Zweckverband 4 IT (als Träger der Komm.ONE AöR bis	< 1 %
17.	Volksbank in der Ortenau eG	< 1 %
18.	Sparkasse Offenburg/Ortenau	< 1 %
19.	Volksbank Bühl eG	< 1 %
20.	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	< 1 %
21.	Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG	< 1 %
22.	ZG-Raiffeisen Warengenossenschaft eG	< 1 %

Nähere Erläuterungen zu den Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Sasbach, 24.01.2022

Gregor Bühler

Bürgermeister

Joachim Falk

Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.531,33	8.166.000	9.625.300	9.836.200	10.160.400	10.470.000
	• 30110000 Grundsteuer A	43.570,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 30120000 Grundsteuer B	816.174,65	815.000	820.000	825.000	830.000	830.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.275.680,96	3.400.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.999.195,40	3.177.700	3.352.200	3.536.100	3.739.400	3.934.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.499,02	458.800	416.000	428.000	436.400	444.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer	4.921,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30320000 Hundesteuer	21.862,50	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	299.940,00	245.500	266.100	276.100	283.600	290.300
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.057.686,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.979.188,19	2.025.613	2.879.855	3.117.290	2.526.490	2.396.590
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.235,20	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.497,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.092.684,78	1.280.393	1.373.835	1.302.470	1.302.470	1.302.470
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	71.355,60	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	119.831,76	85.720	82.320	82.120	53.220	53.220
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.814,14	13.000	5.500	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.768,89	900	6.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	414.309	445.287	477.240	503.250	512.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.078	134.066	162.260	184.790	193.610
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	255.231	311.221	314.980	318.460	319.210
4	+ Sonstige Transfererträge	74.683,92	82.620	64.960	68.460	67.960	67.960
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	65.034,52	82.620	64.960	68.460	67.960	67.960
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.649,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.762,10	1.270.789	1.277.700	1.297.700	1.314.700	1.326.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50.142,52	46.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250.869,96	1.159.589	1.148.700	1.165.700	1.176.700	1.181.700
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.747,75	56.000	68.000	71.000	77.000	84.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.001,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.638,52	346.371	429.441	428.565	428.565	428.565
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.207,92	120.380	60.300	60.300	60.300	60.300
	+ • 34110100 Rebenpacht	7.959,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.204,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	7.998,87	7.964	8.365	8.365	8.365	8.365
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150.848,48	196.777	334.976	334.100	334.100	334.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,54	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610100 Kostenersätze für Einsätze	133,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.940,85	182.440	162.200	158.200	159.300	155.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	756,09	9.000	0	0	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.586,69	112.840	101.000	97.000	94.000	90.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.330,35	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.763,78	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	30.432,33	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	538,11	800	900	900	1.000	1.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.533,50	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		94.501,30	96.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37,64	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36,10	0	0	0	0	0
	+ • 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	67.848,82	70.000	51.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	18.138,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	8.189,13	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	250,79	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		277.305,07	245.050	183.250	183.250	183.250	183.250
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	159.942,03	158.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	213,17	0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder	3.502,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	6.216,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	104.456,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620200	Verspätungszuschläge	700,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.274,54	5.950	5.650	5.650	5.650	5.650
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.285.551,28	12.829.392	15.139.193	15.638.105	15.415.115	15.612.385
12	- Personalaufwendungen		4.616.205,39	4.686.600	4.904.300	4.963.200	5.028.200	5.093.500
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	329.970,36	352.400	338.400	338.600	343.900	349.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.053.075,09	3.096.050	3.235.600	3.276.100	3.317.100	3.358.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000	Beamte allgemeine Umlage	316.734,86	318.800	355.900	359.900	363.900	367.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	252.179,68	255.550	265.200	269.500	274.300	279.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	632.134,40	645.000	690.400	700.300	710.200	720.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30.324,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.774.325,46	1.753.672	2.319.673	1.872.000	1.731.150	1.759.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.817,60	162.600	270.500	266.000	122.000	122.000
	- • 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	55.078,36	48.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	400.000	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	384.175,37	319.600	306.000	306.000	306.000	306.000
	- • 42120100	Unterhaltung Brücken	1.049,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200	Grillplatz Metzenhalde	23.738,81	0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.747,16	38.850	13.350	11.950	11.950	11.950
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.331,54	38.700	48.300	42.600	42.600	42.600
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	237.451,73	170.000	116.000	116.000	116.000	116.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.432,27	179.500	217.650	221.900	226.850	232.800
	- • 42410100	Gebäudeversicherung	18.722,56	18.870	23.990	23.640	23.640	23.640
	- • 42410200	Energiekosten	187.173,45	139.400	134.800	134.800	134.800	134.800
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	55.743,23	44.620	39.720	40.120	40.120	40.120
	- • 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	17.223,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.288,60	48.700	63.300	48.700	46.800	69.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.860,57	331.282	380.813	372.240	372.240	372.240
	- • 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	79.271,37	92.900	127.500	127.100	127.200	127.200
	- • 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	7.767,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	180,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500	Kinderferienprogramm	367,20	1.200	800	800	800	800
	- • 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	21,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	7,12	800	400	400	400	400
	- • 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	16.607,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.040,98	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42750000	Lernmittel	18.861,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.365,83	13.250	22.150	9.350	9.350	9.350
15	- Abschreibungen		18.838,85	1.164.152	1.248.204	1.293.490	1.344.560	1.489.810
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	590	469	470	470	470
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	998.147	1.004.962	1.062.110	1.086.260	1.219.760
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	165.415	242.773	230.910	257.830	269.580
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	18.838,85	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.390,28	23.300	24.300	27.800	41.700	53.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.209,38	22.800	23.800	27.300	41.200	52.700
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.180,90	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		6.565.912,25	6.465.882	5.977.279	5.889.362	6.615.262	6.931.162
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.405,58	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.181,79	22.800	23.200	23.200	23.200	25.200
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	350.115,00	369.769	371.970	371.970	371.970	371.970
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.268,00	2.980	2.809	2.809	2.809	2.809
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	153.668,00	144.583	127.600	144.583	144.583	144.583
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	878.613,99	962.150	980.900	991.700	1.011.700	1.031.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	428.050,77	340.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.214.010,80	2.110.800	1.813.200	1.725.900	2.053.300	2.181.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.503.507,00	2.504.400	2.173.100	2.144.700	2.513.200	2.669.400
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.316,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		469.723,13	553.760	547.350	516.900	526.285	526.805
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,15	9.200	8.850	8.450	8.550	8.850
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.378,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.184,56	45.800	44.700	44.700	50.700	50.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	799,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.672,30	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
-	• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	5.160,86	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
-	• 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.368,17	29.550	29.850	30.100	30.100	30.100
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	70.675,48	101.230	102.100	72.150	72.150	72.150
-	• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.815,21	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	25.880,84	20.350	25.590	25.540	28.490	28.490
-	• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.666,11	2.500	3.200	2.900	2.900	2.900
-	• 44310400	Dienstreisen	9.053,99	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	28.039,84	56.750	42.250	39.250	39.250	39.250
-	• 44310600	Zentrale Poststelle	10.340,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.828,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	50.865,37	52.930	55.080	55.150	55.485	55.705
-	• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.998,00	54.900	60.800	60.900	60.900	60.900
-	• 44410200	Steuern	27.315,09	28.750	26.380	26.210	26.210	26.210
-	• 44410300	Sonderabgaben	1.037,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	- 4.089,66	5.000	9.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.567,72	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	750	750	750	750	750
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.231,47	27.900	30.400	30.400	30.400	30.400
-	• 44520100	Überlandhilfe	1.394,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.893,77	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 4.145,89	0	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.359,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	15.559,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.472.395,36	14.647.366	15.021.106	14.562.752	15.287.157	15.854.077
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 186.844,08	- 1.817.974	118.087	1.075.353	127.958	-241.692
21	+ Außerordentliche Erträge		4.406,13	798.970	336.000	670.700	0	0
	+ • 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	4.406,13	0	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	798.970	336.000	670.700	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		4.406,13	798.970	336.000	670.700	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 182.437,95	- 1.019.004	454.087	1.746.053	127.958	-241.692
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.991.357,13	8.166.000	9.625.300	9.836.200	10.160.400	10.470.000
	• 60110000	Grundsteuer A	43.550,74	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 60120000	Grundsteuer B	817.325,46	815.000	820.000	825.000	830.000	830.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.222.821,42	3.400.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.048.231,79	3.177.700	3.352.200	3.536.100	3.739.400	3.934.600
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.299,14	458.800	416.000	428.000	436.400	444.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer	4.716,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60320000	Hundesteuer	21.687,50	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	299.038,00	245.500	266.100	276.100	283.600	290.300
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.057.686,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.946.452,27	2.025.613	2.879.855	3.117.290	2.526.490	2.396.590
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	500.310,10	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.497,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.800	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.092.674,67	1.280.393	1.373.835	1.302.470	1.302.470	1.302.470
	+ • 61410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	71.348,40	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.831,76	85.720	82.320	82.120	53.220	53.220
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.812,70	13.000	5.500	0	0	0
	+ • 61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.976,82	900	6.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 61480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		104.989,10	82.620	64.960	68.460	67.960	67.960
	+ • 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	94.766,21	82.620	64.960	68.460	67.960	67.960
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	10.222,89	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.315.940,91	1.270.789	1.277.700	1.297.700	1.314.700	1.326.700
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	48.702,06	46.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208.050,21	1.159.589	1.148.700	1.165.700	1.176.700	1.181.700
	+ • 63210100	Zählergebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	47.100,75	56.000	68.000	71.000	77.000	84.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	12.087,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		222.814,07	346.371	429.441	428.565	428.565	428.565
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47.348,80	120.380	60.300	60.300	60.300	60.300
	+ • 64110100	Rebenpacht	7.895,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.198,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 64110300	Jagd-, Fischereipacht	7.998,87	7.964	8.365	8.365	8.365	8.365
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	147.831,94	196.777	334.976	334.100	334.100	334.100
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,11	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.453,78	182.440	162.200	158.200	159.300	155.300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	756,09	9.000	0	0	4.000	4.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.272,73	112.840	101.000	97.000	94.000	90.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.763,78	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	978,11	800	900	900	1.000	1.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.683,07	0	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		94.433,22	96.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37,64	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,48	0	0	0	0	0
	+ • 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	67.848,82	70.000	51.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	18.138,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	8.189,13	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	196,33	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		273.728,07	245.050	183.250	183.250	183.250	183.250
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	159.942,03	158.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	213,17	0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder	1.426,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	4.800,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	103.338,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 65620200	Verspätungszuschläge	475,00	100	100	100	100	100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,52	5.950	5.650	5.650	5.650	5.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.068.168,55	12.415.083	14.693.906	15.160.865	14.911.865	15.099.565
10	- Personalauszahlungen		4.619.057,86	4.686.600	4.904.300	4.963.200	5.028.200	5.093.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	353.070,98	352.400	338.400	338.600	343.900	349.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.037.769,15	3.096.050	3.235.600	3.276.100	3.317.100	3.358.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 70210000	Beamte	316.734,86	318.800	355.900	359.900	363.900	367.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	251.179,37	255.550	265.200	269.500	274.300	279.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	628.302,50	645.000	690.400	700.300	710.200	720.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.214,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.686.770,14	1.753.672	1.919.673	1.872.000	1.731.150	1.759.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.198,22	162.600	270.500	266.000	122.000	122.000
	- • 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	54.266,73	48.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365.385,59	319.600	306.000	306.000	306.000	306.000
	- • 72120100	Unterhaltung Brücken	1.049,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120200	Grillplatz Metzzenhalde	23.738,81	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.125,79	38.850	13.350	11.950	11.950	11.950
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.117,99	38.700	48.300	42.600	42.600	42.600
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	240.408,35	170.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.815,33	179.500	217.650	221.900	226.850	232.800
	- • 72410100	Gebäudeversicherung	18.722,56	18.870	23.990	23.640	23.640	23.640
	- • 72410200	Energiekosten	160.797,59	139.400	134.800	134.800	134.800	134.800
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	49.333,62	44.620	39.720	40.120	40.120	40.120
	- • 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	17.223,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.084,68	48.700	63.300	48.700	46.800	69.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.757,16	331.282	380.813	372.240	372.240	372.240
	- • 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	73.881,91	92.900	127.500	127.100	127.200	127.200
	- • 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	7.452,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	180,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710500	Kinderferienprogramm	367,20	1.200	800	800	800	800
	- • 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	21,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	7,12	800	400	400	400	400
	- • 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	15.621,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.695,75	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 72750000	Lernmittel	18.861,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.655,09	13.250	22.150	9.350	9.350	9.350
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.390,28	23.300	24.300	27.800	41.700	53.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.209,38	22.800	23.800	27.300	41.200	52.700
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.180,90	500	500	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.504.653,34	6.465.882	5.977.279	5.889.362	6.615.262	6.931.162
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.405,58	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.568,27	22.800	23.200	23.200	23.200	25.200
	- • 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	350.115,00	369.769	371.970	371.970	371.970	371.970
	- • 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.268,00	2.980	2.809	2.809	2.809	2.809
	- • 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	153.668,00	144.583	127.600	144.583	144.583	144.583
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	902.673,34	962.150	980.900	991.700	1.011.700	1.031.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	357.883,83	340.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.219.473,00	2.110.800	1.813.200	1.725.900	2.053.300	2.181.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.503.507,00	2.504.400	2.173.100	2.144.700	2.513.200	2.669.400
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.316,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.602,82	553.760	547.350	516.900	526.285	526.805
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	920,15	9.200	8.850	8.450	8.550	8.850
	- • 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.378,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.824,56	45.800	44.700	44.700	50.700	50.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	799,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.557,30	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 74290100	Rechts- und Beratungskosten	5.667,70	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 74290200	Mitgliedsbeiträge	27.371,41	29.550	29.850	30.100	30.100	30.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	66.712,99	101.230	102.100	72.150	72.150	72.150
	- • 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.419,23	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	22.228,67	20.350	25.590	25.540	28.490	28.490
	- • 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.871,09	2.500	3.200	2.900	2.900	2.900
	- • 74310400	Dienstreisen	8.924,34	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	27.892,69	56.750	42.250	39.250	39.250	39.250
	- • 74310600	Zentrale Poststelle	10.336,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.828,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	50.865,37	52.930	55.080	55.150	55.485	55.705
-	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.998,00	54.900	60.800	60.900	60.900	60.900
-	• 74410200	Steuern	26.674,55	28.750	26.380	26.210	26.210	26.210
-	• 74410300	Sonderabgaben	1.037,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenaufgabe)	- 4.089,66	5.000	9.000	12.000	12.000	12.000
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.567,72	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	750	750	750	750	750
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.831,47	27.900	30.400	30.400	30.400	30.400
-	• 74520100	Überlandhilfe	427,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	961,49	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	109.521,07	0	0	0	0	0
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.563,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	15.559,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.392.474,44	13.483.214	13.372.902	13.269.262	13.942.597	14.364.267
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 324.305,89	- 1.068.131	1.321.004	1.891.603	969.268	735.298
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.995,67	853.600	767.850	945.900	1.012.000	823.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	48.000,00	49.600	72.000	53.900	240.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	102.333,00	804.000	695.850	892.000	772.000	823.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.256,54	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.406,13	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.283.534,84	353.700	55.000	304.300	30.000	30.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.178.479,75	332.300	30.000	285.200	30.000	30.000
	+ • 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	41.246,94	8.400	10.000	7.500	0	0
	+ • 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	37.466,43	7.700	9.000	6.900	0	0
	+ • 68910300	Klärwerksbeiträge	26.341,72	5.300	6.000	4.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.503.699,72	798.970	336.000	670.700	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.494.040,32	798.970	336.000	670.700	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.659,40	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		333.333,33	0	0	0	0	0
	+ • 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	333.333,33	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.280.563,56	2.006.270	1.158.850	1.920.900	1.042.000	853.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		26.012,54	105.000	505.000	35.000	35.000	35.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.012,54	105.000	505.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.923.843,88	1.496.000	1.557.000	5.773.000	4.643.000	1.653.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	740.370,55	908.000	851.000	4.653.000	4.223.000	1.333.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.183.473,33	588.000	706.000	1.120.000	420.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173.500,29	103.700	195.900	61.300	61.300	61.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	173.500,29	88.200	189.900	61.300	61.300	61.300
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.790,00	4.300	900	0	0	0
	- • 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.740,00	4.300	900	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	152.399,61	220.000	262.000	140.000	320.000	320.000
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.191,41	0	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	142.208,20	220.000	262.000	140.000	320.000	320.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.546,32	1.929.000	2.520.800	6.009.300	5.059.300	2.069.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	997.017,24	77.270	-1.361.950	- 4.088.400	- 4.017.300	- 1.216.300
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	672.711,35	- 990.861	-40.946	- 2.196.797	- 3.048.032	- 481.002
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	500.000	1.500.000	1.700.000	700.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	500.000	1.500.000	1.700.000	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.789,71	54.300	101.400	157.300	158.900	274.900
	- • 79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.789,71	54.300	55.800	57.300	58.900	60.500
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	45.600	100.000	100.000	214.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 52.789,71	- 54.300	398.600	1.342.700	1.541.100	425.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	619.921,64	- 1.045.161	357.654	- 854.097	- 1.506.932	- 55.902
		nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	69.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.466	33.916	31.440	31.440	31.440
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.466	33.732	31.260	31.260	31.260
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	184	180	180	180
4	+ Sonstige Transfererträge	11.806,96	60	60	60	60	60
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	11.806,96	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246,50	0	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	171,50	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.967,76	67.200	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.267,43	44.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 34110100 Rebenpacht	7.959,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.204,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	3.634,87	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.901,48	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.410,38	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	756,09	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.330,35	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	27.183,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250,79	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	250,79	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.380,83	78.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	6.216,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	104.456,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	700,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.063,22	246.726	242.576	171.100	171.100	171.100
12	- Personalaufwendungen	1.356.428,19	1.359.130	1.450.730	1.470.430	1.490.630	1.511.030
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	216.965,88	237.700	279.200	283.500	287.900	292.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	694.932,60	698.150	696.700	705.700	714.800	724.000
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	215.999,30	217.300	257.700	260.500	263.300	266.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.638,72	57.200	56.800	58.000	59.500	61.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	143.809,69	138.850	147.100	149.500	151.900	154.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.082,00	9.930	13.230	13.230	13.230	13.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.843,38	547.570	923.000	635.140	568.190	573.640
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.205,90	146.500	204.800	169.800	99.800	99.800
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	715,22	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	250.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.777,66	2.750	2.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.206,06	1.700	3.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.083,93	159.200	193.250	197.000	201.450	206.900
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	16.676,35	16.370	17.050	16.640	16.640	16.640
	- • 42410200 Energiekosten	130.953,53	100.100	100.300	100.300	100.300	100.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.528,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.536,58	12.800	9.800	10.000	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.963,80	7.000	0	0	0	0
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	52.200,53	68.300	99.600	99.200	99.300	99.300
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	7.767,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	180,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	7,12	800	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40,00	750	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	354,44	248.370	365.933	370.560	381.780	499.830
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	340	469	470	470	470
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	203.520	295.581	295.910	305.910	422.910
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	44.510	69.883	74.180	75.400	76.450
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	354,44	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212,58	500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.212,58	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	3.581,25	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	142,74	0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	122,19	200	200	200	200	200
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.316,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.656,02	250.310	256.510	241.360	241.595	241.815
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.378,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.942,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	799,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.672,30	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
-	• 44290100 Rechts- und Beratungskosten	5.035,85	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
-	• 44290200 Mitgliedsbeiträge	4.047,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.404,93	26.330	26.700	8.650	8.650	8.650
-	• 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.090,73	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	10.771,37	9.200	12.310	12.310	12.260	12.260
-	• 44310400 Dienstreisen	943,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	5.129,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310600 Zentrale Poststelle	10.340,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	8.828,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	38.181,65	36.000	38.500	38.570	38.855	39.075
-	• 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	18.564,52	18.200	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 44410200 Steuern	8.262,62	7.630	7.500	7.330	7.330	7.330
-	• 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	- 4.089,66	5.000	9.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31,47	200	200	200	200	200
-	• 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	15.559,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.085.075,86	2.409.480	3.000.573	2.721.890	2.686.595	2.830.715
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.835.012,64	- 2.162.754	-2.757.997	-2.550.790	-2.515.495	-2.659.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.136.737	1.847.646	1.308.697	1.308.697	1.308.677
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	362.400	392.000	392.000	392.000	392.000
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	538.949	0	0	0
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	115.800	108.933	108.933	108.933	108.933
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	658.537	807.764	807.764	807.764	807.744
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	491.808	406.621	406.150	406.150	406.150
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	194.800	209.200	209.200	209.200	209.200
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	114.769	71.476	71.476	71.476	71.476
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	471	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	182.239	125.474	125.474	125.474	125.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	644.929	1.441.025	902.547	902.547	902.527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.835.012,64	- 1.517.825	-1.316.972	-1.648.243	-1.612.948	-1.757.088

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.765,49	202.260	208.660	139.660	139.660	139.660
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.049,25	2.161.110	2.384.640	2.351.330	2.304.815	2.330.885
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.885.283,76	- 1.958.850	-2.175.980	-2.211.670	-2.165.155	-2.191.225
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	49.600	20.000	0	570.000	445.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.495.190,32	798.970	336.000	670.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.543.190,32	848.570	356.000	670.700	570.000	445.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.012,54	100.000	500.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.765,09	700.000	773.000	4.500.000	4.200.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.324,46	31.500	57.800	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	755.102,09	831.500	1.330.800	4.535.000	4.235.000	1.335.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.788.088,23	17.070	-974.800	-3.864.300	-3.665.000	-890.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.195,53	- 1.941.780	-3.150.780	-6.075.970	-5.830.155	-3.081.225

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.10 Steuerung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.10.0000 Steuerung</p> <p>Produktverantwortung Bürgermeister Gregor Bühler Haupt- und Ordnungsverwaltung, Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Sasbach abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Bauausschuss). Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbach, Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger. Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbach und der Verwaltung durch Bürgermeister Gregor Bühler, Dienstantritt nach Wahl am 08.10.2017 zum 01.01.2018.</p> <p>Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basler Matthias, Polizeibeamter, CDU 2. Baumann Monika, Kinderkrankenschwester, FBL 3. Bühler Ambros, Dipl. Bauingenieur, CDU 4. Dußmann Günter, Feuerwehrbeamter, FBL 5. Erz Andrea, Bankkauffrau, CDU 6. Hauser Rolf, Maler- und Lackierermeister, CDU 7. Hetzel Wolfgang, Sonderschul-Konrektor, i. R., FBL 8. Huber Claudia, Lehrerin, FBL 9. Dr. Kowolik-Schneider Barbara, Ärztin, FBL 10. Kraus Markus, Konrektor, FBL 11. Lehmann Uwe, Landwirt, CDU 12. Lipp Stefan, Dipl. Bankbetriebswirt (BA), CDU 13. Retsch Rudi, ehrenamtl. Ortsvorsteher, CDU 14. Ringwald Bernhard, Energieanlagenelektroniker, Hausmeister, CDU 15. Scheurer Manfred, Altenpfleger, FBL 16. Schiel Franz-Josef Dr., Dipl. Biologe, FBL 17. Wittenauer Stefan, Nutzfahrzeugemechaniker, CDU 18. Wölfle Bernhard, Prokurist, FBL <p>Ortschaftsrat zuletzt gewählt am 26.05.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basler Matthias, CDU 2. Doll Manfred, CDU 3. Hauser Rolf, CDU 4. Lang Markus, CDU 5. Lehmann Uwe, CDU 6. Panther Katrin, FBL 7. Retsch Rudi, CDU 8. Ringwald Bernhard, CDU 9. Scheurer Mandred, FBL 10. Siefertmann Eva, CDU <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen Zielgruppe Bürgermeister Fachämter Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Dritte</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	440	436	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	440	436	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	14,99	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	14,99	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	71,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.681,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.679,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.447,13	3.940	3.936	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	312.083,01	310.300	338.200	342.500	346.800	351.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	96.677,76	115.600	117.600	119.400	121.200	123.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.295,50	41.700	44.800	45.400	46.000	46.600
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	136.868,45	137.400	155.200	156.800	158.400	160.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.528,44	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.856,86	8.800	13.500	13.700	13.900	14.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.856,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,98	11.350	16.750	16.750	16.750	16.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.049,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.286,05	100	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40,00	750	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	11.114	11.740	11.990	12.240
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	469	470	470	470
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	6.400	10.645	11.270	11.520	11.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.329,93	56.600	60.150	60.150	60.150	60.150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.942,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	799,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	10,00	250	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.033,74	250	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	2.216,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5.685,09	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44310400 Dienstreisen	745,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	17.147,49	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.073,92	384.650	426.214	431.140	435.690	440.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 388.626,79	- 380.710	-422.278	-427.640	-432.190	-436.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	449.265	42.200	42.200	42.200
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	38.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	407.065	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.963	26.987	26.987	26.987	26.987
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	22.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	31.363	2.187	2.187	2.187	2.187
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.363	422.278	15.213	15.213	15.213
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 388.626,79	- 396.073	0	-412.427	-416.977	-421.627

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Ergänzende Büroausstattungen für Mitarbeiter

11100000 Steuerung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz | Miet- und Wartungspauschle für 3 große Multifunktionsgeräte im Rathaus (Drucker, Scanner, Kopierer)

11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | Leasingrate für Dienstwagen inkl. KFZ-Haftpflicht, Kasko und Sprit

11100000 Steuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Öffentlichkeitsarbeit

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat, Ortschaftsrat und BM Stellvertreter

11100000 Steuerung 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz | Handy BM, Telefonanlage

11100000 Steuerung 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz | Elektronikversicherung Tablets Gemeinderat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

11100000 Steuerung 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Digitalisierung Markus, Ergänzung Büromöbel 2'

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat</p> <p>Verantwortung Bürgermeister Gregor Bühler Ehrenamtlicher Ortsvorsteher Rudi Retsch Geschäftsführung Gemeinderat, Caroline Bernhardt Geschäftsführung Ortschaftsrat, Jennifer Abele</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, deren Veröffentlichung, Protokollieren der Sitzungen mittels Einsatz des Ratinformationssystems, sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts sind diesem Bereich zugeordnet. Ziel ist hierbei die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in den Gremien der Gemeinde Sasbach und der Ortsverwaltung Obersasbach.</p> <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p> <p>Zielgruppe Bürgermeister Gemeinderat Ortschaftsrat Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner Fachämter Bürger/innen Presse/ Öffentlichkeit</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	59,50	60	60	60	60	60
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	59,50	60	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59,50	60	60	60	60	60
12	- Personalaufwendungen	116.887,62	118.110	164.010	166.110	168.210	170.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.565,63	93.100	129.500	131.100	132.700	134.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.771,86	8.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.546,13	17.000	23.600	23.900	24.200	24.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,48	6.850	5.050	6.250	4.750	4.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,98	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	309,79	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.228,35	2.600	1.000	2.000	500	500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	2.805,36	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	374	580	580	580
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	2.900	374	580	580	580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,45	4.050	4.510	4.460	4.410	4.410
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,20	750	800	750	750	750
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	1.221,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.813,50	2.100	2.510	2.510	2.460	2.460
	- • 44310400 Dienstreisen	114,40	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.566,55	131.910	173.944	177.400	177.950	180.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.507,05	- 131.850	-173.884	-177.340	-177.890	-179.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.900	176.484	104.600	104.600	104.600
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	91.900	104.600	104.600	104.600	104.600
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	71.884	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	89.400	173.884	102.000	102.000	102.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.507,05	- 42.450	0	-75.340	-75.890	-77.990

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Tablets Gemeinderat

11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Handy u. Tablet Ortsvorsteher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0

**11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz PC, Notebook neue Ortsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.14.0500 Datenschutz 11.14.0600 Repräsentationen 11.14.0700 Partnerschaften</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Datenschutzkoordination, Frau Jennifer Abele Repräsentationen und Partnerschaften, Frau Caroline Bernhardt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Im Einzelnen sind dies: - Die Einhaltung und Umsetzung der Datenschutzbestimmungen. - Die Repräsentationen der Gemeindeverwaltung. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften mit Mapello / Italien, seit 1993 und Marmoutier/Frankreich, seit 10.06.2006.</p> <p>Auftragsgrundlagen Datenschutzverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Verwaltungsführung Mitarbeiter/innen Gemeinderat Bürger/innen Öffentlichkeit</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.947,75	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	7.767,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	180,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.867,75	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.867,75	- 24.000	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	60.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.800	28.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.867,75	- 53.800	0	-56.000	-56.000	-56.000

11140600 Repräsentationen 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen

Notiz Sommerempfang, Tag der offenen Tür Wasserwerk, SUN

11140700 Partnerschaften 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden

Notiz Partnerschaftsjubiläum mit Marmoutier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.20.0000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation</p> <p>Verantwortung Organisationsberatung und EDV: Personalamt, Patricia Maier Betrieb und Bereitstellung der Kommunikationsanlagen: Christian Schmidt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation, EDV- und Telekommunikation angesiedelt. Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.</p> <p>Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind: · Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die · Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung nach Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze bei den einzelnen Produkten verteilt.</p> <p>Die Hauptaufgaben des Bereiches Telekommunikation sind: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden. Sicherung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Verwaltungsführung Fachämter Mitarbeiter/innen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,20	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.908,34	44.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.337,09	500	500	500	500	500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	24.571,25	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	6.307	12.000	12.750	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	340	0	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	9.660	6.307	12.000	12.750	13.500
17	- Transferaufwendungen	142,74	0	200	200	200	200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	142,74	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,74	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	3.997,60	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,14	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.749,82	59.900	82.807	88.500	89.250	90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.609,62	- 59.900	-82.807	-88.500	-89.250	-90.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.609,62	- 100.900	-124.407	-130.100	-130.850	-131.600

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung

Notiz	u.a. 25 T€ Fremdvergabe EDV 2022, 8 T€ Schulungskosten Dokumentenmanagement (DMS, E-Akte) 5 T€ lfd. Kosten DMS Migration 1 Server
-------	---

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Verbandsumlage ZV 4IT
-------	-----------------------

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Umlage Gemeindetag; Umlage KAV; Amazon Prime Mitgliedschaft
-------	---

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.

Notiz	Orgaprfung, Stellenbewertungen
-------	--------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.471	0	6.500	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.471	0	6.500	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.471	0	6.500	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.321	0	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.471	0	6.500	0	3.000	3.000	3.000

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Neue Telefone Rathaus, Ersatz USV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Einführung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.21 Personalwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</p> <p>Verantwortung Personalwesen und Arbeitsmedizin, Patricia Maier Technischer Arbeitsschutz im Bereich Verwaltung: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Daniela Marzluf Technischer Arbeitsschutz im Bereich Bauhof: Bauhofleiter, Roland Haunß</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Sasbach. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten. Die Zuarbeit für die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen durch den Kommunalen Personalservice des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg wird ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt.</p> <p>Des Weiteren ist in diesem Bereich die Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin bei Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Arbeitsmedizin durch: - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von Vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Personalverwaltung Fachämter Mitarbeiter/innen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.689,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.689,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	95.553,24	97.650	98.300	99.900	101.500	103.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	53.396,40	54.200	55.300	56.200	57.100	58.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.438,78	14.500	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.019,05	21.400	21.500	21.800	22.100	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.189,00	1.250	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.910,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179,42	6.800	7.400	7.400	7.500	7.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	7.179,42	6.800	7.400	7.400	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.418,16	91.100	104.900	107.900	107.900	107.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.378,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.672,30	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	5.035,85	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	10.856,17	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	18.564,52	18.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	- 4.089,66	5.000	9.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.150,82	195.550	210.600	215.200	216.900	218.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 160.461,22	- 193.850	-208.900	-213.500	-215.200	-216.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 160.461,22	- 169.450	-184.900	-189.500	-191.200	-192.800

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 43721000 KVJS - Umlage

Notiz | Ausgleichsabgabe siehe 44410400

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Kommunalen Personalservice

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290100 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Arbeitsschutz, Betriebsarzt (Pauschale & Untersuchungsleistungen)

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	BGV-Versicherungen: Kommunal-Spezial-Straf Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Dienstreisekasko, Unfallversicherung

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	
Notiz	Ausgleichsabgabe: Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen nicht oder in zu geringem Umfang beschäftigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen</p> <p>Verantwortung Allgemeine Finanzverwaltung: Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk und stellv. AL Frank Föll Gemeindekasse: Kasserverwalter Christoph Winkler Steuer- und Abgaben: Martina Zerr</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. · Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle. · Buchhaltung. · Kassengeschäfte. · Liquiditätsplanung und -steuerung. · Forderungsmanagement. · Kosten- und Leistungsrechnung. · Gebührenkalkulationen. · Abwicklung von Geld- und Sachspenden. · Verwaltung von Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen. · Geschäftsführung und Verwaltung des Eigenbetriebes Wasserversorgung. · Geschäftsführung und Verwaltung des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal. · Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin. <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.396,30	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.396,30	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,50	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	171,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.463,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.958,85	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.504,50	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250,79	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	250,79	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.373,33	78.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	6.216,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	104.456,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	700,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.655,27	129.800	81.800	81.800	81.800	81.800
12	- Personalaufwendungen	451.204,65	454.500	438.000	443.500	449.200	454.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.891,72	67.900	106.300	107.900	109.600	111.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	251.612,53	252.000	190.000	192.300	194.700	197.100
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	58.111,80	58.500	81.000	81.900	82.800	83.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.106,31	21.300	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.874,29	51.500	39.500	40.000	40.500	41.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.608,00	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538,72	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	414,62	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.765,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	13.358,45	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	354,44	3.980	4.438	3.560	3.610	3.660
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	3.980	4.438	3.560	3.610	3.660
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	354,44	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212,58	500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.212,58	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	3.316,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.316,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636,62	14.150	13.250	13.250	13.250	13.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	40,00	50	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	101,99	100	200	200	200	200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	652,73	400	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	347,70	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310400 Dienstreisen	84,25	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.845,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	15.559,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.263,33	492.530	477.788	482.410	488.160	493.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 325.608,06	- 362.730	-395.988	-400.610	-406.360	-412.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.600	115.500	115.500	115.500	115.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	115.600	115.500	115.500	115.500	115.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	115.600	115.500	115.500	115.500	115.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 325.608,06	- 247.130	-280.488	-285.110	-290.860	-296.610

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	
Notiz	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	u.a. E-payment; Finanz+; Bauhofverrechnungsprogramm

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 63 Ct / Ew.

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	
Notiz	u.a. Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	u.a. Rücklastschriftgebühren, Verwahrtgelte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.725	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.725	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.725	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.725	- 1.000	- 1.500	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.725	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)</p> <p>11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Schulstr. 27 11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 11.24.0230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 11.24.0231 Gebäudebewirtschaftung Ratssaal, Kirchplatz 1 a 11.24.0232 Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14 11.24.0233 Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum, Schulstr. 27 11.24.0234 Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum, Turenneweg 24 11.24.0235 Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a 11.24.0236 Gebäudebewirtschaftung Altes Feuerwehrgebäude, Bühler Str. 2 11.24.0237 Gebäudebewirtschaftung Bauhof, Sasbachrieder Str. 47 11.24.0238 Gebäudebewirtschaftung Obdachlosenunterkunft, Hauptstr. 5 11.24.0239 Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude Obersasbacher Str. 1 - 3 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten; Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld, 9365002 Kinderhaus Obersasbach, 9365003 Waldkindergarten. 11.24.0242 Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude Schlesierweg 3 11.24.0243 Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude Schulstr. 20 11.24.0244 Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude Obersasbach 11.24.0245 Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal Obersasbach</p> <p>Verantwortung Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Gebäudebewirtschaftung: Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher Energie: Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Melanie Roß; ab Juni 2021 Luisa Kromer Gebäudebezogene Versicherungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst und private Dienstleister. Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen. Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung vollständig auf die jeweiligen Fachprodukte verteilt. Lediglich die Kosten für das Rathaus, die Mietwohnhäuser und weitere nicht zuzuordnende kleinere Gebäude bleiben als Defizit in dieser Produktgruppe stehen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Verträge mit Mietern</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Mieter Dritte</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	69.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.026	33.480	31.440	31.440	31.440
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.026	33.296	31.260	31.260	31.260
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	184	180	180	180
4	+ Sonstige Transfererträge	10.335,05	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	10.335,05	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.850,25	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.850,25	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,09	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	756,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.016,39	84.126	127.580	56.540	56.540	56.540
12	- Personalaufwendungen	355.520,54	352.670	385.720	391.520	397.520	403.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	274.451,45	276.850	298.000	302.000	306.000	310.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.408,32	21.450	24.500	25.100	25.900	26.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.646,77	54.350	63.200	64.400	65.600	66.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14,00	20	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.405,47	425.170	773.700	488.640	423.090	428.540
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.376,06	139.500	199.800	164.800	94.800	94.800
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	715,22	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	250.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.403,59	500	1.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.481,65	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.062,47	159.100	193.150	196.900	201.350	206.800
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	16.676,35	16.370	17.050	16.640	16.640	16.640
	- • 42410200 Energiekosten	130.953,53	100.100	100.300	100.300	100.300	100.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.479,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257,58	2.200	3.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	1.400	1.400	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	224.970	343.700	342.680	352.850	469.850
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	203.520	295.581	295.910	305.910	422.910
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	21.450	48.119	46.770	46.940	46.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.640,23	14.560	15.530	15.600	15.885	16.105
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	197,86	30	500	500	500	500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.070,69	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.364,16	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	10.177,99	10.300	10.400	10.470	10.755	10.975
	- • 44410200 Steuern	2.824,53	2.880	2.830	2.830	2.830	2.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.566,24	1.017.370	1.518.650	1.238.440	1.189.345	1.318.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 725.549,85	- 933.244	-1.391.070	-1.181.900	-1.132.805	-1.261.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	841.437	996.097	996.097	996.097	996.077
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	67.100	79.400	79.400	79.400	79.400
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	115.800	108.933	108.933	108.933	108.933
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	658.537	807.764	807.764	807.764	807.744
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.270	214.269	214.269	214.269	214.269
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	23.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	82.731	64.095	64.095	64.095	64.095
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	182.239	125.474	125.474	125.474	125.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	553.167	781.828	781.828	781.828	781.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 725.549,85	- 380.077	-609.242	-400.072	-350.977	-479.767

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	184	180	180	180
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	184	180	180	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,09	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	756,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	756,09	0	184	180	180	180
12	- Personalaufwendungen	218.998,48	214.910	265.010	268.410	271.810	275.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.240,31	170.000	204.800	207.300	209.800	212.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.709,10	12.700	16.800	17.100	17.400	17.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.039,07	32.200	43.400	44.000	44.600	45.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,71	7.000	261.400	8.650	8.700	8.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	250.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,90	0	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.097,79	200	1.500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861,24	600	600	650	700	750
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	72,69	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Energiekosten	6.256,29	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.479,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257,58	2.200	3.800	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	22.277	22.280	22.280	22.280
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	200	22.277	22.280	22.280	22.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772,80	1.650	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	132,41	0	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	427,79	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.364,16	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	800,25	1.000	900	900	900	900
	- • 44410200 Steuern	43,19	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.864,99	223.760	551.937	302.590	306.040	309.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.108,90	- 223.760	-551.753	-302.410	-305.860	-309.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	148.700	172.141	172.141	172.141	172.141
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	67.100	79.400	79.400	79.400	79.400
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	81.600	92.741	92.741	92.741	92.741
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.093	16.848	16.848	16.848	16.848
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	4.593	1.018	1.018	1.018	1.018
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	7.230	7.230	7.230	7.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	135.607	155.293	155.293	155.293	155.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.108,90	- 88.153	-396.460	-147.117	-150.567	-154.117

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	42110000	Uhrenanlage Kirche und sonstige Unterhaltung die nicht direkt einem Gebäude zugeordnet ist.					1.000 €
	42110900	<u>Instandhaltungsrückstellung:</u> Erstmals wird im HAushalt 2022 eine Instandhaltungsrückstellung für Sanierungen der kommunalen Gebäuden in Höhe von 250.0000 € gebildet. Diese Mittel werden im Haushalt 2022 zurückgestellt und sollen für künftige Sanierungsmaßnahmen stehen und bei Inanspruchnahme den entsprechenden Ergebnishaushalt entlasten.					zur Verfügung
	42210000	Feuerlöscherverwaltung in allen kommunalen Gebäuden					1.000 €
	42510000	OG-GS 600 Fahrzeug für Hausmeisterpool OG-GZ 63 APE für Hausmeisterpool OG-GS 6001 Ansems-Anhänger, Hausmeisterpool					3.000 €
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Fortbildung Hausmeister					1.400 € 2.400 €
	44310200	Hausmeister-Pool					650 €
	44410000	Rechtsschutz Wohnungs- und Grundstückseigentümer					900 €
		<u>gilt für alle Produkte:</u>					
	44410000	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)					
	44410200	Grundsteuer					
	Übersicht der Gebäudebewirtschaftungskosten siehe Folgeseite						

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Werkzeug Hausmeister
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.066	256	260	260	260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.066	256	260	260	260
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.066	256	260	260	260
12	- Personalaufwendungen	21.557,51	22.050	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.741,56	17.100	17.400	17.700	18.000	18.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.396,21	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.419,74	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,50	24.050	28.400	27.950	28.150	28.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	329,28	500	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.242,03	5.000	7.500	7.000	7.200	7.400
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.064,00	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
	- • 42410200 Energiekosten	6.908,04	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.900	6.662	6.650	6.650	6.650
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	5.900	6.047	6.030	6.030	6.030
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	615	620	620	620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,61	750	850	900	950	1.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	640,61	750	850	900	950	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.609,62	52.750	58.412	58.500	59.250	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.609,62	- 51.684	-58.156	-58.240	-58.990	-59.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.865	75.048	75.048	75.048	75.048
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	68.865	75.048	75.048	75.048	75.048
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.181	16.892	16.892	16.892	16.892
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	5.583	2.192	2.192	2.192	2.192
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	11.598	14.700	14.700	14.700	14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	51.684	58.156	58.156	58.156	58.156
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.609,62	0	0	-84	-834	-1.584

11240201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 6.500,-
Prüfungen & Wartungen 1.500,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	3.371	3.370	3.370	3.370
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	3.371	3.370	3.370	3.370
4	+ Sonstige Transfererträge	848,27	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	848,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	848,27	10.500	3.371	3.370	3.370	3.370
12	- Personalaufwendungen	47.346,20	47.800	48.400	49.100	49.800	50.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.875,99	37.200	37.500	38.000	38.500	39.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.929,28	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.540,93	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071,66	99.600	135.600	138.200	139.700	142.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.317,10	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	385,94	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.903,29	50.000	86.000	88.500	90.000	92.500
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	5.948,71	5.700	6.000	6.100	6.100	6.100
	- • 42410200 Energiekosten	35.516,62	30.600	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Abschreibungen	0,00	36.100	61.917	61.920	71.920	94.920
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	35.800	61.310	61.310	71.310	94.310
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	300	607	610	610	610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,28	4.010	3.510	3.560	3.610	3.710
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.182,75	3.800	3.300	3.350	3.400	3.500
	- • 44410200 Steuern	205,53	210	210	210	210	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.806,14	187.510	249.427	252.780	265.030	291.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.957,87	- 177.010	-246.056	-249.410	-261.660	-287.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.070	304.473	304.473	304.473	304.473
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	34.200	16.192	16.192	16.192	16.192
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	163.870	288.281	288.281	288.281	288.281
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.060	58.417	58.417	58.417	58.417
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	21.060	24.797	24.797	24.797	24.797
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	33.620	33.620	33.620	33.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	177.010	246.056	246.056	246.056	246.056
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.957,87	0	0	-3.354	-15.604	-41.904

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 10.300,-
Prüfungen & Wartungen 4.700,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.360	7.460	8.850	8.850	8.850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.360	7.460	8.850	8.850	8.850
4	+ Sonstige Transfererträge	7.318,97	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	7.318,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.318,97	10.360	73.460	8.850	8.850	8.850
12	- Personalaufwendungen	19.160,50	19.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.882,12	14.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.238,46	1.250	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.039,92	3.050	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,17	38.050	113.900	34.250	34.550	34.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.302,18	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,04	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.408,20	17.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.673,89	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
	- • 42410200 Energiekosten	9.523,86	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	41.900	51.811	57.160	57.160	57.160
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	38.300	38.667	43.830	43.830	43.830
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	3.600	13.144	13.330	13.330	13.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,04	750	900	950	1.000	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	65,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	895,59	750	900	950	1.000	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.242,71	99.800	166.611	92.360	92.710	93.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.923,74	- 89.440	-93.151	-83.510	-83.860	-84.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.205	7.052	7.052	7.052	7.052
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200	300	300	300	300
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	2.780	952	952	952	952
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	24.225	5.800	5.800	5.800	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.205	-7.052	-7.052	-7.052	-7.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.923,74	- 116.645	-100.203	-90.562	-90.912	-91.262

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss für Fensteraustausch Rathaus, Annahme 20 % der förderfähigen Kosten 16.000 € (max. 35 %) zusätzl. Förderung über OK II mit 60 % der förderfähigen Kosten 48.000€
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Fremdvergabe

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 5.900,- Prüfungen & Wartungen 4.100,- Austausch Fenster im Rathaus 80.000,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Waldfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	6.979	3.550	3.550	3.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	6.979	3.550	3.550	3.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.240,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.240,80	12.400	14.179	10.750	10.750	10.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.242,53	79.150	85.800	156.900	88.300	89.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.723,08	9.000	10.000	80.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	471,04	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.645,41	45.000	48.500	49.900	51.300	52.700
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.932,27	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Energiekosten	27.470,73	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	700	700	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	50.430	59.625	38.440	38.440	38.440
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	49.980	59.454	38.270	38.270	38.270
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	450	171	170	170	170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,82	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.033,82	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.276,35	130.580	146.525	196.540	127.940	129.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.035,55	- 118.180	-132.346	-185.790	-117.190	-118.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.845	175.848	175.848	175.848	175.848
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	183.845	175.848	175.848	175.848	175.848
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.665	43.502	43.502	43.502	43.502
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	22.031	24.321	24.321	24.321	24.321
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	43.634	19.181	19.181	19.181	19.181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	118.180	132.346	132.346	132.346	132.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.035,55	0	0	-53.444	15.156	13.756

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz: Miete Heizzentrale ratioenergie

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz: Allgemein 8.700,-
Prüfungen & Wartungen 1.300,-
Erneuerung Fassade 70.000,- in 2023

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz: EDV-Anbindung KiGa

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	7.376	7.380	7.380	7.380
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	7.376	7.380	7.380	7.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.500	10.376	7.380	7.380	7.380
12	- Personalaufwendungen	4,00	32.410	33.310	33.910	34.510	35.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.100	25.700	26.100	26.500	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,39	44.800	70.900	45.850	46.100	46.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.548,02	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	337,76	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.019,55	8.000	8.500	8.750	9.000	9.250
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.371,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410200 Energiekosten	14.622,51	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	700	700	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	26.100	43.486	59.910	60.080	154.080
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	26.100	43.486	59.910	59.910	153.910
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	170	170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,48	830	880	930	930	930
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	733,82	750	800	850	850	850
	- • 44410200 Steuern	67,66	80	80	80	80	80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.704,87	104.140	148.576	140.600	141.620	236.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.704,87	- 95.640	-138.200	-133.220	-134.240	-229.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.827	158.730	158.730	158.730	158.730
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	143.827	158.730	158.730	158.730	158.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.187	20.530	20.530	20.530	20.530
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	19.238	8.490	8.490	8.490	8.490
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	28.949	12.040	12.040	12.040	12.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	95.640	138.200	138.200	138.200	138.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.704,87	0	0	4.980	3.960	-90.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz	Deckelung des Ansatzes auf 50.000 €: Allgemein 7.000,- Prüfungen & Wartungen 1.100,- Erneuerung 2 Türelemente 15.000,- Sichtfenster in Türen 1.000,- Mängel Brandverhütungsschau 5.000,- Malerarbeiten Fenster 5.000,- Außenspielbereich, Zaunanlage
-------	---

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz	EDV-Anbindung KiHa
-------	--------------------

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten St. Elisabeth

Notiz	Allgemein 1.000,-
-------	-------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Neubau Kinderhaus Obersasbach (U3-Bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000	104.954	0	42.755	100.000	300.000	0	2.500.000	2.200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.100.000	104.954	0	42.755	100.000	300.000	0	2.500.000	2.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.100.000	104.954	0	42.755	100.000	300.000	0	2.500.000	2.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.100.000	-104.954	0	-42.755	-100.000	-300.000	0	-2.500.000	-1.960.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.100.000	104.954	0	42.755	100.000	300.000	0	2.500.000	2.200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	100.000	50.000	0	1.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	100.000	50.000	0	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	0	100.000	50.000	0	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	0	-100.000	-50.000	0	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	0	100.000	50.000	0	1.500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	1.227	0	50.000	0	500.000	1.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.550.000	0	0	1.227	0	50.000	0	500.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	1.227	0	50.000	0	500.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	-1.227	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	1.227	0	50.000	0	500.000	1.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 900-Abbruch Ortsverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Sanierung Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	445.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	775.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	775.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000	162.809	0	45.950	500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.000.000	162.809	0	45.950	500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000.000	162.809	0	45.950	500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.225.000	-162.809	0	-45.950	-500.000	0	0	0	-670.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000.000	162.809	0	45.950	500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 101 Klimaanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk Umsetzung abhängig von Förderfähigkeit

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 104-E-Ladesäule Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 105-Alarmanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 110 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Bildschirme Flur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0233-Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum, Schulstr. 25 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Umbau zu Ortsverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Waldkindergarten: Anbau Vordach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 301 Waldkindergarten: Anbau Vordach 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Sperrvermerk		Umsetzung abhängig von Gesamtkonzeption und Zukunftsentwicklung der Einrichtung									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Post- und Telefonzentrale, Janina Lamm Zentrale Dienstleistungen, Annette Hauser</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.</p> <p>Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs. Auch die Telefonzentrale ist in dieser Produktgruppe angesiedelt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Ämter</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Mitarbeiter/innen Medien Öffentlichkeit</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7,50	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	120	0	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	120	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.168,94	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310600 Zentrale Poststelle	10.340,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	8.828,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.168,94	32.120	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.161,44	- 32.020	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300	28.700	28.700	28.700	28.700
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.300	28.700	28.700	28.700	28.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.161,44	- 57.320	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

11260000 Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf) 44310600 Zentrale Poststelle

Notiz	Aufladung Gebühr Frankiermaschine, Patronen f. Frankiermaschine, Post- u. Paketversand
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.30.0000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblatts, Internetangebot, Social Media</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Caroline Bernhardt Gemeindemitteilungsblatt: Daniela Marzluf Internetauftritt: Patricia Maier Bürger-App City Hub und Social Media: Jennifer Abele</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Sasbach als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Mitwirkung bei der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes der Gemeinde Sasbach und der Ortschaft Obersasbach, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Sasbach mit eigener Internetseite (www.sasbach.de). Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und -auswertung der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger Interessierte Homepagebesucher</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1,12	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	1,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,12	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25.179,13	25.900	26.500	26.900	27.400	27.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.568,71	20.000	20.400	20.700	21.000	21.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.634,79	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.975,63	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,12	800	400	400	400	400
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	7,12	800	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,39	25.500	23.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	221,00	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	854,39	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.261,64	52.200	50.400	32.800	33.300	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.260,52	- 52.200	-50.400	-32.800	-33.300	-33.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.200	29.300	29.300	29.300	29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.260,52	- 61.200	-60.900	-43.300	-43.800	-44.300

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt

Notiz Anzeigen v. Gemeinde, Entschädigung von Bilder, Müllkalender

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 2021 Relaunch HP; Pflege/Wartung HP 21.500 €; Auftritt der Gemeinde in Social Media / Instagram, Weihnachtsbrief/flyer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Verpachtung: Carmen Reinschmidt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere: · Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken · Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken · Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken · Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten · Verpachtung unbebauter Grundstücke · Jagd- und Fischereipacht</p> <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung, der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet. Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Sasbach als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Käufer Verkäufer Erbbauberechtigte Fachämter</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046,51	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.417,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34110100 Rebenpacht	7.959,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.204,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	3.634,87	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.830,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.046,51	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815,10	14.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.829,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,46	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.963,80	7.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	122,19	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	122,19	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,56	4.950	4.870	4.700	4.700	4.700
	- • 44410200 Steuern	5.438,09	4.750	4.670	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31,47	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.406,85	19.250	10.170	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.360,34	7.750	17.230	17.400	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.175	23.665	23.194	23.194	23.194
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	675	5.194	5.194	5.194	5.194
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	471	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.175	-23.665	-23.194	-23.194	-23.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.360,34	- 9.425	-6.435	-5.794	-5.794	-5.794

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz inkl. Erbbauzinsen

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Bürgernutzen

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Jagdpachtanteile an anderen Gemeinden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Grunderwerb allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.494.040	798.970	336.000	0	670.700	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.494.040	798.970	336.000	0	670.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.494.040	798.970	336.000	0	670.700	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.013	100.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.013	100.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.013	100.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.468.028	698.970	-164.000	0	640.700	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.013	100.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 101 Grunderwerb allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2022: Verkaufserlöse Schlesierweg, Rosenstraße 6; 2023: Verkaufserlöse Kirchwegfeld
-------	---

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 101 Grunderwerb allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	allgemeiner Grundwerb
-------	-----------------------

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.579,06	18.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.579,06	18.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	8.403	10.030	10.030	10.030
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	8.403	10.030	10.030	10.030
4	+ Sonstige Transfererträge	9.694,40	5.000	300	300	300	300
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	45,00	5.000	300	300	300	300
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.649,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.118,24	149.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	41.778,06	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.340,18	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Kostenersätze für Einsätze	133,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	9.000	0	0	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	0	0	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35610000 Bußgelder	3.502,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.204,43	201.200	156.003	157.630	161.630	161.630
12	- Personalaufwendungen	343.349,91	348.270	352.520	357.520	362.720	367.620
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.355,68	55.200	54.200	55.100	56.000	56.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	157.932,28	157.100	172.500	174.800	177.100	179.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	79.716,51	80.100	64.600	65.400	66.200	67.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.448,87	14.300	15.700	16.000	16.500	16.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.501,57	36.050	40.000	40.700	41.400	42.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.608,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.118,91	256.800	208.000	205.400	205.100	205.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365,57	100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,10	11.600	8.000	7.600	7.600	7.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.768,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	237.451,73	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,71	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.691,37	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.753,81	22.900	28.700	26.400	26.000	26.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.185,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	25.472,91	23.100	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	16.607,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	49.160	49.976	51.200	52.500	53.800
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.200	4.817	5.820	5.820	5.820
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	47.960	45.159	45.380	46.680	47.980
17	- Transferaufwendungen	4.410,00	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.410,00	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.056,17	85.200	80.370	75.470	84.470	84.470
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.242,56	3.800	5.700	5.700	11.700	11.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	7.146,84	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.371,38	48.250	41.400	36.700	36.700	36.700
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	724,48	900	500	600	600	600
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.061,66	1.000	1.520	1.520	4.520	4.520
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	385,12	0	300	0	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.253,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	4.815,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.567,72	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	750	750	750	750	750
	- • 44520100 Überlandhilfe	1.394,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.893,77	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	729.934,99	746.180	697.566	696.290	711.490	717.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 469.730,56	- 544.980	-541.563	-538.660	-549.860	-556.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.500	141.300	141.300	141.300	141.300
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	129.500	141.300	141.300	141.300	141.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.933	210.971	150.397	150.397	150.397
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	84.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	60.574	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	11.208	11.208	11.208	11.208
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	54.433	44.689	44.689	44.689	44.689
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.433	-69.671	-9.097	-9.097	-9.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 469.730,56	- 554.413	-611.234	-547.757	-558.957	-565.257

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.781,55	184.800	147.600	147.600	151.600	151.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.822,57	697.020	647.590	645.090	658.990	663.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 468.041,02	- 512.220	-499.990	-497.490	-507.390	-512.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.256,54	30.000	51.850	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	333.333,33	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	338.589,87	30.000	51.850	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.629,12	10.800	24.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.629,12	110.800	64.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	296.960,75	- 80.800	-12.150	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.080,27	- 593.020	-512.140	-503.490	-513.390	-518.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.10.0000 Wahlen und Statistik</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen. Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).</p> <p>Auftragsgrundlagen Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung</p> <p>Zielgruppe Bürger/innen Bund, Land Gemeinderat Verwaltungsführung Öffentlichkeit Presse</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	0	0	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	0	0	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	2.200	3.200	2.800	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	0	1.000	600	600
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,66	10.000	0	500	9.500	9.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.395,66	10.000	0	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.395,66	13.800	2.200	3.700	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.395,66	- 4.800	-2.200	-3.700	-8.300	-8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800	13.994	13.900	13.900	13.900
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	94	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.800	-13.994	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.395,66	- 17.600	-16.194	-17.600	-22.200	-22.200

12100000 Wahlen und Statistik 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	2024 Kommunal- und Europawahl 2025 BT und Bürgermeisterwahl
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.20.0000 Ordnungswesen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Haupt- und Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Haupt- und Ordnungsamt die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Einwohnermeldeamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.</p> <p>Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen. Hierzu gehört u.a. die Überwachung des fließenden Verkehrs. Auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr ist dieser Produktgruppe zuzuordnen. Ferner wird über Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.</p> <p>Auftragsgrundlagen BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisabgabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden und Organisationen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.351,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35610000 Bußgelder	3.502,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.883,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	23.676,21	31.700	34.900	35.500	36.200	36.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.346,21	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	19.084,51	19.100	22.200	22.500	22.800	23.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	272,60	800	800	800	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	972,89	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,06	5.400	6.300	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.126,26	1.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.100	800	800	800
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	3.148,80	900	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.780	2.024	1.240	1.240	1.240
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	1.780	2.024	1.240	1.240	1.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	5.738,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.844,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	235,52	150	150	150	150	150
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	750	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.969,47	49.780	54.124	51.640	52.340	52.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.086,47	- 46.280	-47.124	-44.640	-45.340	-45.940
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700	56.559	54.000	54.000	54.000
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	48.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	2.559	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.700	-56.559	-54.000	-54.000	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.086,47	- 94.980	-103.683	-98.640	-99.340	-99.940

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | Kleidung GVD 2.000
Fortbildung 1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	u.a. Gewerbe; neu: Zugang OPB zu DEA-Portal "Digitale Einreiseanmeldung"

12200000 Ordnungswesen 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedschaften: - Tierschutzverein Achern und Umgebung e. V., - Stiftung Tierheim Maria Münter, - Verband der Gemeinde Vollzugsbeamten Baden-Württemberg e. V.

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Fischereischeinabgabe an das Land

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.22.0000 Einwohnerwesen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Janina Lamm, Anna Lamm</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Sasbach ist bei der Haupt- und Ordnungsverwaltung angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p>Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeamt, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Staatliche und private Institutionen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	9.649,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.598,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.247,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	136.989,37	130.510	150.210	152.210	154.210	156.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.187,88	20.200	19.000	18.600	18.600	18.600
15	- Abschreibungen	0,00	900	2.374	2.740	2.790	2.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.590,65	27.300	33.100	27.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.767,90	178.910	204.684	201.350	203.400	205.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.519,94	- 143.910	-169.684	-166.350	-168.400	-170.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.800	61.700	61.700	61.700	61.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	31.826	6.200	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	50.300	29.874	55.500	55.500	55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.519,94	- 93.610	-139.810	-110.850	-112.900	-114.950

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	evtl. Beschaffung Büromöbel unter 800 €
-------	---

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Reisepässe, Personalausweise, EC-Cash-Gebühren
Notiz	Festnetz + Porto inkl. Ortsverwaltung Obersasbach
Notiz	Erstattung Gebührenanteil Bundeskasse Trier für Führungszeugnis und Gewerbezentralregister; 2x jährlich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	2.300	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.000	2.300	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.300	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.300	0	1.000	1.000	1.000

12220000 Einwohnerwesen 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Signaturtablets KM-EWO
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.23.0000 Personenstandswesen</p> <p>Verantwortung Haupt- Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Sasbach abgebildet. Im Standesamt wird die Eintragung ins Geburtenregister vorgenommen. Durch diese Ersterhebung der personenbezogenen Daten kann eine Geburtsurkunde ausgestellt werden. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft sind hier zugeordnet. Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in dieses Aufgabengebiet. Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Behörden und Institutionen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.828,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.828,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.828,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	97.404,94	99.300	77.000	78.100	79.200	80.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.355,68	55.200	54.200	55.100	56.000	56.900
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	40.449,26	40.800	19.500	19.700	19.900	20.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,68	4.400	7.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.103,06	500	2.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.337,62	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen	0,00	800	906	1.060	1.060	1.060
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	800	906	1.060	1.060	1.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,68	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	396,56	500	900	700	700	700
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	673,12	700	300	400	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.000,30	105.900	87.006	87.160	88.260	89.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.171,80	- 101.400	-82.006	-82.160	-83.260	-84.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	10.790	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	9.690	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	62.900	53.110	62.800	62.800	62.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.171,80	- 38.500	-28.896	-19.360	-20.460	-21.560

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Abwanderung an schönere Eheschließungsorte daher weniger Eheschließungen, Urkundenanforderungen weniger, da weniger Personenstandfälle
-------	--

12230000 Personenstandswesen 40210000 Beamte allgemeine Umlage

Notiz	Abgang Pensionszahlungen
-------	--------------------------

12230000 Personenstandswesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung

Notiz	u.a. E-Akte Standesamt
-------	------------------------

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Tischgestecke für Trauungen, Stammbuchauswahl, elektronische Formulare, Drucker, Papier
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0

**12230000 Personenstandswesen 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - Zeile Nr. 9
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	Scanner E-Akte
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Annette Hauser</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Sozialamt der Gemeindeverwaltung Sasbach unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Rentenanträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u. a. Anträge auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rente · Kontenklärung · Versorgungsausgleich · Kindererziehungszeiten <p>aber auch: Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung und Rechtsbehelfe. Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbuch, Rentenrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Sozialversicherungsträger</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.134,18	35.010	35.510	36.010	36.610	37.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.435,84	27.000	27.400	27.800	28.200	28.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.209,68	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.484,66	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
15	- Abschreibungen	0,00	400	140	140	140	140
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	400	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.134,18	35.410	35.650	36.150	36.750	37.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.134,18	- 35.410	-35.650	-36.150	-36.750	-37.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	6.141	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	5.041	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.800	9.559	14.600	14.600	14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.134,18	- 25.610	-26.091	-21.550	-22.150	-22.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.60.0000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr. Katastrophenschutz</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Sasbach (FFW) wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören: · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.</p> <p>Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Ständige Einsatzbereitschaft sind in diesem Bereich enthalten.</p> <p>Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Behörden und Institutionen Hauseigentümer Betreiber brandgefährdender Betriebe</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.330,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	7.909	9.540	9.540	9.540
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.900	7.909	9.540	9.540	9.540
4	+ Sonstige Transfererträge	45,00	5.000	300	300	300	300
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	45,00	5.000	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Kostenersätze für Einsätze	133,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.508,73	26.200	18.509	20.140	20.140	20.140
12	- Personalaufwendungen	1.787,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408,60	48.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365,57	100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,10	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.691,37	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.511,97	15.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	16.607,59	10.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	45.200	40.554	42.040	43.290	44.540
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	44.000	39.554	40.040	41.290	42.540
17	- Transferaufwendungen	668,00	750	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	668,00	750	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.658,53	26.050	27.670	27.670	27.670	27.670
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.242,56	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	380,27	350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.151,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	527,57	500	520	520	520	520
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.253,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	4.815,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44520100 Überlandhilfe	1.394,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.893,77	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.522,13	122.700	112.924	114.410	115.660	116.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.013,40	- 96.500	-94.415	-94.270	-95.520	-96.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.233	61.805	55.737	55.737	55.737
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	6.068	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	4.248	4.248	4.248	4.248
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	54.433	44.689	44.689	44.689	44.689
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.233	-61.805	-55.737	-55.737	-55.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.013,40	- 157.733	-156.220	-150.007	-151.257	-152.507

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	
Notiz	Überlandhilfe für andere Gemeinden mit Kostenersatzpflicht

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Prüfung Atemschutz, Wartung div. Ausrüstungsgegenstände

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Meldeempfänger, Beleuchtungsstativ, Ladegeräte

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	inkl. KfZ-Versicherungen und Nebenversicherungen z. B. Insassenversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung - Versicherungen: ca. 5000,- €

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 9.000 € Aus- und Fortbildung 9.000 € Untersuchungen Atemschutz 2.600 €

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Feuerwehrverband

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Hauptprobe, Jahreshauptversammlung

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreisenkasko, Haftpflicht-, Unfallversicherungen. Unfallversicherung-Lohnerstattung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	20.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.500	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 102 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: 4 Atemschutzgeräte, 1 Powermoon, Digitalisierung: NAS-Speicher, 3 PCs, 1 Laptop, Beamer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 103-Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	39.850	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	39.850	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	39.850	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.879	30.000	39.850	0	0	0	0

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 103 Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Landeszuschuss für Gerätewagen über 3 Jahre verteilt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.80.0200 Bevölkerungsschutz</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden). Dazu gehören insbesondere Aufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Polizeigesetz, Feuerwehrgesetz, Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnungen</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Behörden und Institutionen Hauseigentümer Betreiber von Betrieben</p>
-------------------------	--

12.80.0200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Erneuerung Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gde.)</p> <p>Verantwortung Soziale Einrichtungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Obdachlose angesiedelt. Wohnungslosen wird darin Obdach gewährt. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung. Außerdem sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Eigene Einrichtungen (derzeit Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 5, Obersasbacher Str. 3 und die DG-Wohnung Maienstraße 14) werden bei der Gebäudebewirtschaftung unter Produktgruppe 11.24 geführt (das Defizit hieraus wird bei den internen Leistungen abgebildet). Bei angemieteten Objekten werden die Erträge und Aufwendungen direkt in dieser Produktgruppe den einzelnen Konten zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einweisungsverfügung, §§ 1u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,49	10.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,49	10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.340,18	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.340,18	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.487,67	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.621,49	172.500	119.000	119.100	119.200	119.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	237.451,73	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,71	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.401,38	500	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	80	3.978	3.980	3.980	3.980
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	3.817	3.820	3.820	3.820
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	80	161	160	160	160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,89	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.134,89	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.756,38	175.430	125.578	125.680	125.780	125.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.268,71	- 55.430	-35.578	-35.680	-35.780	-35.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700	24.140	18.360	18.360	18.360
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	5.780	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	6.960	6.960	6.960	6.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.700	-24.140	-18.360	-18.360	-18.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.268,71	- 65.130	-59.718	-54.040	-54.140	-54.240

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren für Anschlussunterbringung Allmendstraße Obersasbacher Str. 3 angemietete Wohnungen: Sasbachrieder Str. 1 Obersasbacher Str. 19 Turenneweg 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung mobile Wohncontaineranlage in der Allmendstraße 75' sowie Mietleistungen für angemietete Wohnungen: - Obersasbacherstr. 15 - Sasbachrieder Str. 1 - Turenneweg 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung Wohncontainer-Anlage in der Allmendstraße
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden. Außerdem werden hier die Ausgaben für die Blutspendenehrung abgebildet. Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Träger der Wohlfahrtsverbände</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.742,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.742,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	943,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.685,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.685,56	- 7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	86	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-86	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.685,56	- 7.700	-7.786	-7.700	-7.700	-7.700

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an: - Katholische Landjugend OS 150 € - Martinskreis 150 € - Caritasgruppe Obersasbach 150 € - VdK Ortsgruppe Sasbach 150 € - Altenwerk Sasbach 250 € - Altenwerk Obersasbach 250 € - DRK 750 € - Sozialstation Achern. 2.650 € - Verfügungsmittel + Zuschüsse für kleine Projekte

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Jugendberufshilfe Ortenau e. V. 350 € - Frühberatung im Ortenaukreis e. V. 650 € - Diakonisches Werk 200 €

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Prävention, Defistationen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Sekretariat: Caroline Bernhardt Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Produkt 31.80.0800: Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Produkt 31.80.1000: Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach Gemeinderäte/Ortschaftsräte Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>
-------------------------	---

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.248,57	3.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.248,57	3.000	0	0	0	0
	+ • 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	10.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.248,57	3.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.175,47	29.350	29.800	30.300	30.800	31.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.497,97	22.600	23.000	23.300	23.600	23.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.890,56	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.786,94	4.850	4.800	4.900	5.000	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	160,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.335,47	34.350	32.800	33.300	33.800	34.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.913,10	- 31.350	-32.800	-33.300	-33.800	-34.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.449	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	4.449	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.449	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.913,10	- 31.350	-37.249	-33.300	-33.800	-34.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst den Aufwand für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schädlingsbekämpfung, - Krankheitsverhütung bzw. Ausschaltung krankmachender Faktoren. <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Zielgruppe Verwaltung Bürger</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	494	490	490	490
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	494	490	490	490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	494	490	490	490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.185,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.185,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.185,20	- 2.000	-1.506	-1.510	-1.510	-1.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	95	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-95	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.185,20	- 2.000	-1.601	-1.510	-1.510	-1.510

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.210.879,00	1.406.252	1.455.140	1.450.040	1.421.140	1.421.140
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	987.314,00	1.222.832	1.266.220	1.261.320	1.261.320	1.261.320
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	71.355,60	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	119.831,76	85.720	82.320	82.120	53.220	53.220
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.814,14	13.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.563,50	400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	9.267	20.950	27.690	27.690
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	9.267	20.950	27.690	27.690
4	+ Sonstige Transfererträge	32.002,68	62.500	54.500	58.000	57.500	57.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	32.002,68	62.500	54.500	58.000	57.500	57.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.222,75	331.500	363.500	373.500	390.500	402.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.475,00	275.500	295.500	302.500	313.500	318.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.747,75	56.000	68.000	71.000	77.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.869,24	73.000	77.500	73.500	70.500	66.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.688,21	73.000	77.000	73.000	70.000	66.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.763,78	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417,25	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807,04	650	350	350	350	350
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.807,04	650	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.664.780,71	1.876.602	1.960.257	1.976.340	1.967.680	1.975.680
12	- Personalaufwendungen	2.318.260,82	2.377.730	2.521.030	2.552.430	2.584.330	2.616.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.799.541,01	1.840.600	1.947.100	1.970.800	1.994.900	2.019.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147.037,35	152.000	159.600	161.700	163.900	166.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	371.654,46	385.100	414.300	419.900	425.500	431.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	30	30	30	30	30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.087,68	157.520	157.520	147.720	147.720	170.220
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.171,31	22.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.767,59	16.700	21.500	16.800	16.800	16.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.145,48	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410200 Energiekosten	9.212,05	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.064,56	2.920	3.220	3.220	3.220	3.220
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.940,49	7.900	8.200	7.200	7.200	29.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.065,26	61.700	80.300	76.200	76.200	76.200
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	367,20	1.200	800	800	800	800
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	21,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.040,98	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42750000 Lernmittel	18.861,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.429,11	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	56.620	60.493	49.350	74.200	84.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	30.500	2.155	3.180	4.630	6.080
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	25.870	58.338	46.170	69.570	77.970
17	- Transferaufwendungen	729.006,48	822.300	831.800	851.800	871.800	891.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	729.006,48	822.300	831.800	851.800	871.800	891.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.290,32	63.150	63.100	62.650	62.650	62.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	804,96	1.200	750	450	450	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.463,71	18.600	19.100	18.900	18.900	18.900
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	6.230,58	5.100	4.850	4.800	4.800	4.800
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.880,16	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310400 Dienstreisen	964,72	900	800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	750	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	273,60	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	31.618,48	31.800	31.900	32.000	32.000	32.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	200	200	200	200	200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 4.145,89	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.211.645,30	3.477.320	3.633.943	3.663.950	3.740.700	3.825.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.546.864,59	- 1.600.718	-1.673.686	-1.687.610	-1.773.020	-1.849.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	227,08	664.765	1.153.858	796.950	796.950	796.950
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	87.300	90.500	90.500	90.500	90.500
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	15.974	5.148	5.148	5.148	5.148
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	227,08	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	356.908	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	1.084	3.395	3.395	3.395	3.395
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	560.407	697.907	697.907	697.907	697.907
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 227,08	- 664.765	-1.153.858	-796.950	-796.950	-796.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.547.091,67	- 2.265.483	-2.827.544	-2.484.560	-2.569.970	-2.646.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.581.095,50	1.873.902	1.950.990	1.955.390	1.939.990	1.947.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.166,72	3.420.700	3.573.450	3.614.600	3.666.500	3.741.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.750.071,22	- 1.546.798	-1.622.460	-1.659.210	-1.726.510	-1.793.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.137,00	0	40.000	53.900	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.037,00	0	40.000	53.900	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450,84	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.142,72	20.400	57.100	40.300	40.300	40.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.191,41	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.784,97	40.400	78.100	60.300	60.300	60.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.747,97	- 40.400	-38.100	-6.400	-60.300	-60.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.785.819,19	- 1.587.198	-1.660.560	-1.665.610	-1.786.810	-1.853.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 21.10.0110 Grundschule Obersasbach 21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach 21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Daniela Marzluf Grundschule Obersasbach, Schulleiterin Frau Schindele Sophie-von-Harder Grund- und Werkrealschule, Schulleiter Florian Bischof,</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Sasbach ist als Schulträgerin der Grundschulen sowie für die Werkrealschule im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem: . Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen . Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln . Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals . Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte . Durchführung von Veranstaltungen Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Hausaufgabenbetreuung) vor und nach dem Unterricht in den Räumlichkeiten der Sophie-von-Harder-Schule und den Räumlichkeiten der Grundschule Obersasbach ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. - 4. Klasse. Das Mittagessenangebot steht allen Schülern gegen Entgelt zur Verfügung. Diese beiden Angebote werden ebenfalls in diesem Produktbereich abgebildet. Für die anteiligen Raumkosten erfolgt eine interne Verrechnung an das Produkt 11.24. Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen der Grundschulen in Sasbach und Obersasbach und deren Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörde</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.563,00	139.212	172.100	171.900	171.700	171.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	135.712	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	88.440,00	3.200	3.600	3.400	3.200	3.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.123,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	6.246	17.990	24.730	24.730
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	6.246	17.990	24.730	24.730
4	+ Sonstige Transfererträge	9.533,00	24.500	16.000	17.500	17.500	17.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	9.533,00	24.500	16.000	17.500	17.500	17.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.692,75	83.000	76.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.692,75	83.000	76.000	78.000	78.000	78.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,25	0	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417,25	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807,04	650	350	350	350	350
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.807,04	650	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.013,04	250.062	271.196	286.240	292.780	292.780
12	- Personalaufwendungen	408.175,17	420.400	454.100	460.100	466.300	472.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	316.639,93	323.900	349.900	354.300	358.800	363.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.762,35	27.500	28.700	29.100	29.600	30.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.772,89	69.000	75.500	76.700	77.900	79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.586,35	89.620	83.820	81.220	81.220	81.220
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.171,31	22.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.301,95	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,87	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	856,67	120	120	120	120	120
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.817,60	24.500	41.600	39.500	39.500	39.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.903,18	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42750000 Lernmittel	18.861,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.884,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	19.100	35.609	24.030	46.680	54.330
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.850	0	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	16.000	35.609	24.030	46.680	54.330
17	- Transferaufwendungen	434,47	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	434,47	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.422,43	51.000	51.500	51.600	51.600	51.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.873,83	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.173,91	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	282,61	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	273,60	400	350	350	350	350
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	31.618,48	31.800	31.900	32.000	32.000	32.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	511.618,42	582.420	626.829	618.750	647.600	661.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343.605,38	- 332.358	-355.633	-332.510	-354.820	-368.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.535	452.877	378.329	378.329	378.329
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	74.548	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	232.735	363.329	363.329	363.329	363.329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 246.535	-452.877	-378.329	-378.329	-378.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343.605,38	- 578.893	-808.510	-710.839	-733.149	-746.999

21100110 Grundschule Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ermittlung Budget:		
	Konto:	2021	2022
	422200 Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	1.400 €	1.000 €
	427400 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	2.500 €
	427500 Lernmittel	3.200 €	2.200 €
	429100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	700 €
	443102 Post- und Fernmeldegebühr	900 €	600 €
	443104 Dienstreisen	0 €	0 €
	Summe	10.000 €	7.000 €
	Budgetwert je Schüler 2021-2023 lt. Budgetvereinbarung	157,00 €	
	Schülerzahl Schuljahr 2021/22	47	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule Sophie-von-Harder-Schule soll 2022 wie im Jahr 2021 unverändert 1.312 Euro je Schüler betragen. Stand Oktober 2021: 111 Werkrealschüler

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Schullastenausgleich

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Spenden

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																					
Notiz	Ermittlung Budget:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto:</th> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter</td> <td>8.100 €</td> <td>8.700 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>5.600 €</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>427500</td> <td>Lernmittel</td> <td>13.700 €</td> <td>14.700 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>400 €</td> <td>400 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>12.100 €</td> <td>13.000 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>2.000 €</td> <td>2.100 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>100 €</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>42.000 €</td> <td>45.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto:		2021	2022	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	8.100 €	8.700 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600 €	6.000 €	427500	Lernmittel	13.700 €	14.700 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €	400 €	443100	Geschäftsaufwendungen	12.100 €	13.000 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	2.000 €	2.100 €	443104	Dienstreisen	100 €	100 €		Summe	42.000 €	45.000 €
	Konto:		2021	2022																																	
	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	8.100 €	8.700 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600 €	6.000 €																																	
	427500	Lernmittel	13.700 €	14.700 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €	400 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	12.100 €	13.000 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	2.000 €	2.100 €																																	
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €																																	
	Summe	42.000 €	45.000 €																																		
	Budgetwert je Schüler 2021-2023 lt. Budgetvereinbarung	188,00 €																																			
	Schülerzahl Schuljahr 2021/22		242																																		

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	OG-DK 21 - Anhänger für Drumming Kids

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	EDV-Wartungsvertrag über externer Dienstleister ab 2022 In 2022 zusätzliche Software und Schulung Personal 2.500 €

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	
Notiz	für Mittagessen

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																					
Notiz	Ermittlung Budget:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto:</th> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter</td> <td>1.400 €</td> <td>1.400 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Aufwendungen für Beschäftigte</td> <td>1.500 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>800 €</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>800 €</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>300 €</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>200 €</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>6.000 €</td> <td>5.500 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto:		2021	2022	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	1.400 €	1.400 €	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €	1.000 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800 €	800 €	443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	300 €	300 €	443104	Dienstreisen	200 €	200 €		Summe	6.000 €	5.500 €
	Konto:		2021	2022																																	
	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	1.400 €	1.400 €																																	
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €	1.000 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800 €	800 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	300 €	300 €																																	
	443104	Dienstreisen	200 €	200 €																																	
	Summe	6.000 €	5.500 €																																		
	Budgetwert je Kind	91,00 €																																			
	Kinderzahl 2021/22		61																																		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Mittagessen

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	
Notiz	für Mittagessen

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			
Notiz	Ermittlung Budget:		
	Konto:	2021	2022
	422200 Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	600 €	600 €
	426100 Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €
	427400 Lehr- und Unterrichtsmittel	700 €	700 €
	429100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 €	600 €
	443100 Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
	443102 Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €
	443104 Dienstreisen	0 €	0 €
	Summe	3.000 €	3.000 €
	Budgetwert je Kind	91,00 €	
	Kinderzahl 2021/22	31	

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Mittagessen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.665	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.472	0	40.000	0	53.900	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	40.000	0	53.900	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.472	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.472	0	40.000	0	53.900	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.225	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	22.225	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.225	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-11.753	0	-5.000	0	23.900	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.225	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	554	5.000	800	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	554	5.000	800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	554	5.000	800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-554	-5.000	-800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	554	5.000	800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe</p> <p>21.40 Schülerbezogene Leistungen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte</p> <p>21.40.0100 Schülerbeförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Daniela Marzluf</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Diese Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der Schüler/-innen zu den Sporteinrichtungen gesichert. Zu diesem Zweck setzt die Gemeinde Sasbach einen Kleinbus ein, der nach Ablauf des werbefinanzierten Pachtvertrages am 08. November 2018 abgekauft wurde.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen der Grundschulen Obersasbach und Sophie-von-Harder Schule, Werkrealschule Schulaufsichtsbehörde</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,89	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.207,89	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.207,89	2.800	3.450	3.450	3.450	3.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.207,89	- 2.800	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	140	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	140	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-140	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.207,89	- 2.800	-3.590	-3.450	-3.450	-3.450

21400100 Schülerbeförderung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	inkl. Verkehrsrechtsschutz für Schulbus und Kfz-Versicherung , Sommerreifen OG-SB 6860, Höhere Benzinkosten
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Sekretariat: Caroline Bernhardt Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Produkt 31.80.0800: Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Produkt 31.80.1000: Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach Gemeinderäte/Ortschaftsräte Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>
-------------------------	---

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.781,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.781,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.781,50	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	169	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	169	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-169	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.781,50	- 4.000	-4.169	-4.000	-4.000	-4.000

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Seniorenfeiern (Weihnachtsfeier etc.)
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.20.0110 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0120 Kinderferienprogramm 36.20.0130 Ferienbetreuung 36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) / Jugendsozialarbeiter/in</p> <p>Verantwortung Internationales Jugendprojekt (u.a. Kinder- und Jugendfestival): Sekretariat Caroline Bernhardt Kinderferienprogramm: Haupt- und Ordnungsverwaltung Janina Lamm Jugendsozialarbeit: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Sarah Hansert Ferienbetreuung: Finanzverwaltung, Christian Schmidt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden. In Sasbach steht eine Jugendsozialarbeiterin jederzeit als Ansprechpartnerin für die Schüler zur Verfügung, wenn sie Probleme haben. Dafür werden sie bei Bedarf auch vom Unterricht freigestellt. Es kann sich um Probleme im Elternhaus handeln, aber auch um den klassischen Streit oder um „Cybermobbing“. Auch die Vorbereitung aufs Berufsleben ist ein Teil der Schulsozialarbeit. So werden etwa Bewerbungsgespräche eingeübt. Daneben wird aber auch von jüngeren Schüler zunehmend Kontakt im Umgang mit sozialen Medien und Smartphones gesucht. Darüber hinaus werden in dieser Produktgruppe Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Kinderferienprogramms, internationalen Jugendprojekts, des Kinder- und Jugendfestivals sowie die Unterstützung von Vereinen, deren Vereinszweck der Förderung junger Menschen dient, abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte Jugendverbände Kindergärten Schulen Vereine</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.040,00	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.020,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.020,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,78	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.763,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.221,78	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540
12	- Personalaufwendungen	32.429,08	36.400	53.700	54.500	55.400	56.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.687,52	28.100	41.500	42.000	42.600	43.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.742,54	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.999,02	5.900	8.700	8.900	9.100	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,13	9.200	9.600	7.800	7.800	7.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,28	500	300	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,98	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	367,20	1.200	800	800	800	800
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	21,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	320	436	560	560	560
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	320	436	560	560	560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,77	900	850	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	403,77	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	412,00	400	350	300	300	300
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.400,50	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	568,50	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.810,98	46.820	64.586	63.660	64.560	65.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.589,20	- 26.280	-44.046	-43.120	-44.020	-44.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.447	10.900	7.800	7.800	7.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	147	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	3.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.447	-10.900	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.589,20	- 33.727	-54.946	-50.920	-51.820	-52.720

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisung des Landes, Förderung der Schulsozialarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuweisung des Landkreises, Förderung der Schulsozialarbeit /Stö

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Sozialtraining 2.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.50.0101 Kindergärten</p> <p>Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld 9365002 Kinderhaus Obersasbach 9365003 Waldkindergarten 9365004 Kindergarten St. Elisabeth</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung: Christian Schmidt Kindergarten Waldfeld, Leiterin Christiane Bartnick Kindergarten Obersasbach und Waldkindergarten Obersasbach, Leiterin Yvonne Howald-Scheurer</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet, wobei beim Kindergarten St. Elisabeth die Trägerschaft bei der Kirchengemeinde liegt. Die Gemeinde beteiligt sich derzeit am Kindergarten St. Elisabeth mit 93 % des Defizits am laufenden Betrieb sowie mit 70 % Anteil an den Investitionen (insbesondere am Gebäude, das im Eigentum der Kirchengemeinden steht). Beim Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach und dem Waldkindergarten handelt es sich um kommunale Kindergärten. In der Gemeinde Sasbach gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Somit wird in beiden Kindertageseinrichtungen ein breit gefächertes Betreuungsangebot vorgehalten, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Das Ziel ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.</p> <p>Auftragsgrundlagen §§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII) Tagesbetreuungsbaugesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.276,00	1.247.000	1.263.000	1.258.100	1.229.400	1.229.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	977.294,00	1.077.100	1.108.000	1.103.100	1.103.100	1.103.100
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	71.355,60	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.371,76	72.500	68.700	68.700	40.000	40.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.814,14	13.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.440,50	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.021	2.960	2.960	2.960
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.021	2.960	2.960	2.960
4	+ Sonstige Transfererträge	22.469,68	38.000	38.500	40.500	40.000	40.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändigersatz; Kostenersatz	22.469,68	38.000	38.500	40.500	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.112,00	248.000	287.000	295.000	312.000	324.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.364,25	192.000	219.000	224.000	235.000	240.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.747,75	56.000	68.000	71.000	77.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.688,21	73.000	77.000	73.000	70.000	66.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.688,21	73.000	77.000	73.000	70.000	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.470.545,89	1.606.000	1.668.521	1.669.560	1.654.360	1.662.360
12	- Personalaufwendungen	1.877.656,57	1.920.930	2.013.230	2.037.830	2.062.630	2.087.730
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.456.213,56	1.488.600	1.555.700	1.574.500	1.593.500	1.612.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	119.532,46	122.100	127.400	129.000	130.600	132.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	301.882,55	310.200	330.100	334.300	338.500	342.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	30	30	30	30	30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.914,81	51.900	57.000	51.600	51.600	74.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.441,36	4.700	9.500	4.600	4.600	4.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,61	500	500	500	500	500
	- • 42410200 Energiekosten	9.212,05	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.830,49	5.400	6.200	5.700	5.700	28.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.392,18	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.137,80	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.544,32	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	37.200	24.098	24.410	26.610	28.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	27.650	2.155	3.180	4.630	6.080
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	9.550	21.943	21.230	21.980	22.730
17	- Transferaufwendungen	728.572,01	820.000	830.000	850.000	870.000	890.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	728.572,01	820.000	830.000	850.000	870.000	890.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,12	11.250	10.750	10.250	10.250	10.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	804,96	1.200	700	400	400	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.186,11	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.644,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	479,66	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310400 Dienstreisen	113,61	400	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	750	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 4.145,89	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.660.226,51	2.841.280	2.935.078	2.974.090	3.021.090	3.091.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.189.680,62	- 1.235.280	-1.266.557	-1.304.530	-1.366.730	-1.428.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	227,08	410.783	689.772	410.821	410.821	410.821
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	66.200	67.700	67.700	67.700	67.700
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	15.827	5.148	5.148	5.148	5.148
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	227,08	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	278.951	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	1.084	3.395	3.395	3.395	3.395
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	327.672	334.578	334.578	334.578	334.578
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 227,08	- 410.783	-689.772	-410.821	-410.821	-410.821
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.189.907,70	- 1.646.063	-1.956.329	-1.715.351	-1.777.551	-1.839.651

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Waldfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.332,50	459.500	450.900	450.900	440.700	440.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	348.207,36	385.700	390.100	390.100	390.100	390.100
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	23.547,35	30.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.426,93	36.000	30.200	30.200	20.000	20.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.060,36	7.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.090,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	98	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	98	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	9.767,55	17.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungersatz; Kostenersatz	9.767,55	17.000	20.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.628,25	151.000	153.000	157.000	162.000	164.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.511,50	120.000	110.000	112.000	115.000	115.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	28.116,75	31.000	43.000	45.000	47.000	49.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.876,41	47.000	40.000	38.000	36.000	35.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.876,41	47.000	40.000	38.000	36.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	598.604,71	674.500	663.998	667.000	659.800	660.800
12	- Personalaufwendungen	967.151,95	1.010.720	1.040.010	1.052.610	1.065.310	1.078.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	751.161,21	785.600	805.000	814.700	824.500	834.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60.602,82	63.000	65.000	65.800	66.600	67.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155.367,92	162.100	170.000	172.100	174.200	176.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20,00	20	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,05	27.000	28.000	27.500	27.500	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.794,49	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,81	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Energiekosten	9.212,05	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369,74	2.600	3.000	2.500	2.500	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.732,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.383,97	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.952,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	20.950	7.304	8.840	10.290	11.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Waldfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	16.200	645	2.180	3.630	5.080
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	4.750	6.659	6.660	6.660	6.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,28	4.150	3.900	3.450	3.450	3.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,51	600	250	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.074,58	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	698,93	700	700	800	800	800
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	479,66	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	68,60	200	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	994.702,28	1.062.820	1.079.214	1.092.400	1.106.550	1.143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396.097,57	- 388.320	-415.216	-425.400	-446.750	-482.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97,32	183.845	309.962	175.848	175.848	175.848
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	97,32	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	134.114	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	183.845	175.848	175.848	175.848	175.848
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97,32	- 183.845	-309.962	-175.848	-175.848	-175.848
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 396.194,89	- 572.165	-725.178	-601.248	-622.598	-658.348

36500101 Kindergärten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	Förderung Integration LRA

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Waldfeld																																					
Notiz	Ermittlung Budget Kindergarten Waldfeld:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto:</th> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter</td> <td>2.600 €</td> <td>2.800 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>1.300 €</td> <td>1.400 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>1.800 €</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>3.500 €</td> <td>3.800 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Lernmittel</td> <td>2.600 €</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>700 €</td> <td>700 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>200 €</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>12.700 €</td> <td>13.800 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto:		2021	2022	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	2.600 €	2.800 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €	1.400 €	443100	Geschäftsaufwendungen	1.800 €	2.000 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	3.800 €	426100	Lernmittel	2.600 €	3.000 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	700 €	700 €	443104	Dienstreisen	200 €	100 €		Summe	12.700 €	13.800 €
Konto:		2021	2022																																		
422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	2.600 €	2.800 €																																		
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €	1.400 €																																		
443100	Geschäftsaufwendungen	1.800 €	2.000 €																																		
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	3.800 €																																		
426100	Lernmittel	2.600 €	3.000 €																																		
443102	Post- und Fernmeldegebühr	700 €	700 €																																		
443104	Dienstreisen	200 €	100 €																																		
	Summe	12.700 €	13.800 €																																		
	Budgetwert je Kind 220,00 €																																				
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2021/22 83																																				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365002 Kinderhaus Obersasbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.129,31	307.030	360.900	356.000	337.500	337.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.196,29	278.930	302.200	297.300	297.300	297.300
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	19.266,01	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.563,23	3.500	38.500	38.500	20.000	20.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.753,78	5.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.350,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	124	120	120	120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	124	120	120	120
4	+ Sonstige Transfererträge	12.156,85	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	12.156,85	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.183,25	85.000	110.000	113.000	125.000	135.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.552,25	60.000	85.000	87.000	95.000	100.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	18.631,00	25.000	25.000	26.000	30.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.085,00	13.000	14.000	13.000	13.000	11.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.085,00	13.000	14.000	13.000	13.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	427.554,41	425.030	503.024	501.120	494.620	502.620
12	- Personalaufwendungen	714.663,61	708.010	765.520	774.820	784.220	793.820
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	553.258,57	546.500	590.500	597.600	604.800	612.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.229,34	45.900	49.000	49.600	50.200	50.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	115.167,70	115.600	126.000	127.600	129.200	130.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.058,38	21.900	26.000	21.100	21.100	21.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.070,87	1.800	6.400	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.144,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.296,72	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.427,95	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	10.616	10.340	11.090	11.840
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	7.300	0	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	4.600	10.616	10.340	11.090	11.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365002 Kinderhaus Obersasbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,13	3.850	3.250	3.450	3.450	3.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,68	600	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.647,71	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	855,74	600	600	500	500	500
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	740.383,12	745.660	805.386	809.710	819.860	830.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 312.828,71	- 320.630	-302.362	-308.590	-325.240	-327.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.827	251.342	158.730	158.730	158.730
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	92.612	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	143.827	158.730	158.730	158.730	158.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 143.827	-251.342	-158.730	-158.730	-158.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 312.828,71	- 464.457	-553.704	-467.320	-483.970	-486.320

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	davon 4.900 € für Zuwendungen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes

36500101 Kindergärten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	Förderung Integration LRA

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	davon 4.900 € Aufwendungen zur Beschaffung von Spielmaterial im Rahmen der Fördermittel aus dem Gute-Kita-Gesetz
Ermittlung Budget Kinderhaus Obersasbach:	
Konto:	2021 2022
422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter 1.800 € 1.500 €
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900 € 2.400 €
443100	Geschäftsaufwendungen 1.800 € 1.500 €
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel 2.100 € 1.700 €
426100	Lernmittel 2.100 € 1.700 €
443102	Post- und Fernmeldegebühr 600 € 500 €
443104	Dienstreisen 100 € 100 €
	Summe 11.400 € 9.400 €
Budgetwert je Kind 220,00 €	
Kinderzahl Kindergartenjahr 2021/22 66	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren - Kostenstelle: 9365003 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	40.420	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.720	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.676	2.620	2.620	2.620
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.676	2.620	2.620	2.620
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.920,50	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.920,50	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.214,97	5.000	11.500	11.000	10.000	9.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.214,97	5.000	11.500	11.000	10.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.135,47	57.420	54.176	54.620	53.620	52.620
12	- Personalaufwendungen	195.932,17	202.200	207.700	210.400	213.100	215.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.841,13	156.500	160.200	162.200	164.200	166.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.700,30	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.390,74	32.500	34.100	34.600	35.100	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	576,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,80	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.342,75	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	515,11	700	700	700	700	700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	457,11	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	163,61	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	4.350	4.336	4.110	4.110	4.110
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	4.150	0	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	200	4.336	4.110	4.110	4.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,60	3.250	3.600	3.350	3.350	3.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,77	0	250	0	0	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	463,82	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	45,01	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365003 Waldkindergarten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.738,15	212.300	218.136	220.360	223.060	226.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 171.602,68	- 154.880	-163.960	-165.740	-169.440	-173.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.911	34.613	8.543	8.543	8.543
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	15.827	5.148	5.148	5.148	5.148
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	26.070	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	1.084	3.395	3.395	3.395	3.395
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.911	-34.613	-8.543	-8.543	-8.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 171.602,68	- 171.791	-198.573	-174.283	-177.983	-181.983

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Waldkindergarten				
Notiz	Ermittlung Budget Waldkindergarten:			
	Konto:		2021	2022
	422200	Erwerb geringf. Wirtschaftsgüter	300 €	300 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	300 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	300 €	300 €
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €	700 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	500 €	500 €
	426100	Lernmittel	700 €	700 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €
		Summe	3.000 €	3.000 €
		Budgetwert je Kind	220,00 €	
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2021/22	15		

36500101 Kindergärten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Waldkindergarten	
Notiz	Waldkindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365004 Kindergarten St. Elisabeth**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.432,59	440.050	435.200	435.200	435.200	435.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	356.890,35	401.750	404.600	404.600	404.600	404.600
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	28.542,24	30.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	123	120	120	120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	123	120	120	120
4	+ Sonstige Transfererträge	540,28	1.000	500	500	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	540,28	1.000	500	500	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.511,83	8.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.511,83	8.000	11.500	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	407.484,70	449.050	447.323	446.820	446.320	446.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.842	1.120	1.120	1.120
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.510	1.000	1.000	1.000
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	332	120	120	120
17	- Transferaufwendungen	705.596,19	800.000	810.000	830.000	850.000	870.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	705.596,19	800.000	810.000	830.000	850.000	870.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.145,89	0	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 4.145,89	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	701.518,30	800.500	812.342	831.620	851.620	871.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 294.033,60	- 351.450	-365.019	-384.800	-405.300	-425.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129,76	0	25.212	0	0	0
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	129,76	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	25.212	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 129,76	0	-25.212	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 294.163,36	- 351.450	-390.231	-384.800	-405.300	-425.300

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365004 Kindergarten St. Elisabeth

Notiz | Abmangelbeteiligung: 93 % Sach- und Personalkostenzuschuss lt. Kindergartenvertrag vom 31.10.2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren - Kostenstelle: 9365005 Kindergärten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	22.975,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.975,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.975,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.975,82	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.200	68.643	67.700	67.700	67.700
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	66.200	67.700	67.700	67.700	67.700
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	943	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 66.200	-68.643	-67.700	-67.700	-67.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.975,82	- 86.200	-88.643	-87.700	-87.700	-87.700

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365005 Kindergärten allgemein

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Sasbacher Kindern in anderen Kommunen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.291	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.291	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.291	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.291	- 5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.291	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 201-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiHa OS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.827	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.827	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.827	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.827	- 3.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.827	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.191	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	10.191	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.191	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.191	- 20.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.191	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205,39	500	3.300	500	500	500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.800	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	205,39	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.120	12.587	12.580	12.580	12.580
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.120	12.587	12.580	12.580	12.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.712,90	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.712,90	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.297,09	25.620	27.987	25.180	25.180	25.180
12	- Personalaufwendungen	87.541,43	79.010	80.010	81.210	82.410	83.610
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.591,71	61.400	61.800	62.700	63.600	64.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.754,81	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.192,91	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.799,54	40.650	72.900	122.250	48.550	48.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.363,79	8.300	37.500	86.500	12.500	12.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	150,80	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,46	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.448,18	8.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.189,93	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
	- • 42410200 Energiekosten	15.536,05	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.911,33	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	42.335	65.355	66.910	66.910	66.910
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	36.200	59.486	61.090	61.090	61.090
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	6.135	5.869	5.820	5.820	5.820
17	- Transferaufwendungen	136.223,22	124.500	131.500	122.500	122.500	122.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.223,22	124.500	131.500	122.500	122.500	122.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,05	10.120	14.830	7.730	7.780	7.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,01	200	8.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	100	100	100
-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.282,77	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
-	• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.379,13	2.600	2.450	2.450	2.500	2.500
-	• 44410200 Steuern	65,14	70	70	70	70	70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	283.304,24	296.615	364.595	400.600	328.150	329.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.007,15	- 270.995	-336.608	-375.420	-302.970	-304.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	41.293	41.293	41.293	41.293
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	68.000	41.293	41.293	41.293	41.293
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.937	87.718	69.080	69.080	69.080
-	• 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.200	27.500	27.500	27.500	27.500
-	• 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	53	0	0	0	0
-	• 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	18.638	0	0	0
-	• 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	477	2.854	2.854	2.854	2.854
-	• 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	27.207	38.726	38.726	38.726	38.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	16.063	-46.425	-27.787	-27.787	-27.787
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 278.007,15	- 254.932	-383.033	-403.207	-330.757	-332.257

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.015,35	12.500	15.400	12.600	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.365,11	254.280	299.240	333.690	261.240	262.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 242.349,76	- 241.780	-283.840	-321.090	-248.640	-250.140
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	7.000	10.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 7.000	-10.900	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 242.349,76	- 248.780	-294.740	-321.090	-248.640	-250.140

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.20.0010 Toni-Merz-Museum 25.20.0020 Turenne- Museum</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Bei dem Toni-Merz-Museum handelt es sich um eine rechtlich selbständige örtliche Stiftung i. S. von § 101 GemO (Treuhandvermögen nach § 97 GemO). Die Genehmigung der Stiftung erfolgte durch das Regierungspräsidium Freiburg am 19.03.1975, sowie durch das Landratsamt Offenburg/Ortenaukreis vom 20. Januar 1975. Die Stiftung ist eine weltliche Ortsstiftung im Sinne von § 34 Abs. 2 i. V. m. § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie fördert insbesondere die Kunst, indem sie die im Nachlass von Frau Mathilde Merz befindlichen, von ihrem verstorbenen Ehemann Toni-Merz geschaffenen, Bilder verwaltet sowie in einem Museum und an anderen Orten ausstellt. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.</p> <p>Das Gebäude des heutigen Turenne-Museums in der Schwarzwaldstraße wurde am 18.05.1998 von der Republik Frankreich erworben. 1999 wurde das geschichtsträchtige Gebäude grundlegend saniert und 2001 als Museum ausgestattet. Das Museum soll an die Schlacht von Sasbach, die in die Regierungszeit des "Sonnenkönigs" Ludwig XIV. und des so genannten Holländischen Krieges (1672-1678) und damit an jene Epoche, die manche Historiker als Ausgangspunkt der deutsch-französischen Erbfeindschaft ansehen, erinnern. Im Museum ist die Nachbildung eines Merian-Stichs von 1682 zu sehen, der die Schlacht und Zerstörung Sasbach zeigt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Stiftungssatzung</p> <p>Zielgruppe Bürgerinnen/Bürger Gäste</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205,39	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	205,39	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,50	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,50	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	278,89	500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	9.735,44	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.137,27	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.598,17	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,74	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,73	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,63	300	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.999,38	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	85	1.600	3.200	3.200	3.200
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	85	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,63	7.900	5.160	5.160	5.160	5.160
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,01	200	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	841,91	600	660	660	660	660
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.007,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.900,81	13.385	10.460	12.060	12.060	12.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.621,92	- 12.885	-9.860	-11.460	-11.460	-11.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.807	46.786	46.526	46.526	46.526
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	260	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	27.207	38.726	38.726	38.726	38.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.807	-46.786	-46.526	-46.526	-46.526
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.621,92	- 47.692	-56.646	-57.986	-57.986	-57.986

25200010 Toni-Merz-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Ausstellungsversicherung

25200020 Turenne-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Ausstellungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 25.21 Archiv</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.21.0000 Archiv</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Annette Hauser</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Sasbach aufbewahrt. Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.</p> <p>Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Sasbach, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Ämter</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	438	440	440	440
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	438	440	440	440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	7.700	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	500	500	500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400	8.338	1.240	1.240	1.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 400	-8.338	-1.240	-1.240	-1.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900	8.617	8.600	8.600	8.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	17	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.900	-8.617	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.300	-16.955	-9.840	-9.840	-9.840

25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Unterstützung Archivpflege durch externen Archivar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 26.20 Musikpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 26.20.0400 Förderung der Musik</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine. - Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien an örtliche Musikvereine. - Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch. <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung - Vereinbarung mit der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch - Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Sasbach <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen - Bürger/innen - Schüler und Jugendliche
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	45	0	0	0
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	45	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	56.721,52	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	56.721,52	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.721,52	56.000	54.045	54.000	54.000	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.721,52	- 56.000	-54.045	-54.000	-54.000	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.721,52	- 56.000	-54.045	-54.000	-54.000	-54.000

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Musik- und Kunstschule 19.500 € Zuschüsse an: Musikverein Sasbach 3.000 € Jungmusikerausbildung 12.000 € Jugendzuschuss 700 € Musikverein Obersasbach 3.000 € Jungmusikerausbildung 12.000 € Jungedzuschuss 600 € Zuschuss GV Frohsinn 1.000 € Zuschuss Chor Fidelia e.V. 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung ohne Musikförderung)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Produkt 28.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung von kulturellen Vereinen. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den kulturellen Vereinen oder der Auftritt als Partner bei Veranstaltungen. Darunter fallen Leistungen, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen. - Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen. - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. - Förderung der Dorffeste. - Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung. - Aufwendungen für den Historischen Weg. - Zuschüsse für Fachwerkrenovierung. - Aufwendungen für den Verein für Kultur- und Heimatgeschichte e. V. (VKuH) Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. die Gesangsvereine, Kirchenchöre, Verein für Heimatgeschichte, Schwarzwaldverein, Schlepper- und Oldtimer-Freunde, sowie alle Fastnachtsvereine von der Gemeinde Sasbach mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert - sei es durch eine Auszahlung von Geldmitteln oder aber auch durch Bereitstellung von Vereinsräumlichkeiten (Innere Verrechnung einer Miete). Daneben stehen den örtlichen kulturellen Vereinen Räumlichkeiten für Probenarbeit zur Verfügung. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Kulturangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Kultureinrichtungen Bevölkerung der Gemeinde Sasbach und der Region</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.911,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	4.774,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.774,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,69	650	800	800	800	800
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	757,69	650	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.778,98	6.650	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.719,18	- 6.650	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.733	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	133	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.733	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.719,18	- 11.150	-11.533	-11.400	-11.400	-11.400

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Feld- und Wegkreuze

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Aufwendungen für Historischen Weg; Dorffeste u. ä.

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschüsse für Fachwerkrenovierung; Ausschilderung Heinrich-Hansjakob-Weg, VKuH

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz | Haftpflichtversicherung für Dorffeste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.10.0000 Sportförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportvereinen sowie die Sportlerehrung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Sportvereine, Rad- und Motorsportverein, Turnverein, das DJK, Schachfreunde, Skiclub, Inlinehockey, Blue Arrows, Dojo Kazuya Karate von der Gemeinde Sasbach mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Vereine, Verbände Schulen Einwohner/innen Nichtorganisierte Gruppen Sportler/innen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	69.590,34	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	69.590,34	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.590,34	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.590,34	- 60.000	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.590,34	- 61.400	-70.500	-61.500	-61.500	-61.500

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	<p>Vereinszuschüsse und Jugendzuschuss für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportverein Sasbach zzgl. Zuschuss für Platzunterhaltung und Zuschuss für Sicherheitsdienst beim Sportfest. - Sportverein Obersasbach - Rad- und Motorsportverein - Turnverein Sasbach - Schachfreunde Sasbach - DJK - Skiclub Sasbach zzgl. Zuschuss für Sicherheitsdienst bei der Open-Air-Veranstaltung - Inlinehockey Club Blue Arrows - Dojo Kazuya, Karate <p>Der Jugendzuschuss beläuft sich auf 12 Euro pro Jugendlichen der bei dem jeweiligen Verband gemeldet ist. Die Neuregelung der Vereinszuschüsse erfolgte auf den 01.01.2003.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.41 Sportstätten</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.41.0110 Grindehalle Obersasbach 42.41.0120 Turnhalle Sasbach 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 42.41.0210 Sportplatz Sasbach 42.41.0220 Sportplatz Obersasbach</p> <p>Verantwortung: Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Abteilungsleiterin Kerstin Burkart Unterhaltung der Gebäude: Christoph Karcher</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Sasbach sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Zudem werden die örtlichen Vereine bezuschusst. Das Ziel ist es, den Sport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Ortsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Vereine, Verbände Schulen Nichtorganisierte Gruppen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.120	12.587	12.580	12.580	12.580
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.120	12.587	12.580	12.580	12.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.708,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.708,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.958,40	25.120	27.387	24.580	24.580	24.580
12	- Personalaufwendungen	77.805,99	79.010	80.010	81.210	82.410	83.610
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.454,44	61.400	61.800	62.700	63.600	64.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.754,81	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.594,74	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.249,64	33.050	67.000	116.350	42.650	42.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.917,85	7.300	36.500	85.500	11.500	11.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	150,80	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.448,18	8.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.189,93	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
	- • 42410200 Energiekosten	15.536,05	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300
15	- Abschreibungen	0,00	42.250	63.272	63.270	63.270	63.270
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	36.200	57.886	57.890	57.890	57.890
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	6.050	5.386	5.380	5.380	5.380
17	- Transferaufwendungen	5.137,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.137,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,73	1.370	1.170	1.170	1.220	1.220
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	440,86	450	450	450	450	450
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	613,73	850	650	650	700	700
	- • 44410200 Steuern	65,14	70	70	70	70	70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.312,59	160.180	215.952	266.500	194.050	195.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.354,19	- 135.060	-188.565	-241.920	-169.470	-170.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	41.293	41.293	41.293	41.293
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	68.000	41.293	41.293	41.293	41.293
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.330	26.082	7.854	7.854	7.854

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	53	0	0	0	0
-	• 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	18.228	0	0	0
-	• 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	477	2.854	2.854	2.854	2.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	62.670	15.211	33.439	33.439	33.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125.354,19	- 72.390	-173.354	-208.481	-136.031	-137.531

42410110 Grindehalle Obersasbach 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuschuss für neues Türelement (Sportlereingang), Annahme 20 % Zuschuss
-------	--

42410110 Grindehalle Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Deckelung des Ansatzes auf 30.000 Allgemein 2.900,- Prüfungen & Wartungen 2.100,- Sportlereingang 14.000, Beleuchtung Ballsicherung Geräteraumtore Sonstiges 11.000
-------	--

42410120 Turnhalle Sasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemein Prüfungen & Wartungen 1.300,-
-------	--

42410210 Sportplatz Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Flutlicht Sportplatz Sasbach und Prüfung Flutlichtmasten Hockeyplatz
-------	---

42410220 Sportplatz Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Erneuerung Kunstrasen in 2023
-------	-------------------------------

42410220 Sportplatz Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Flutlicht Obersasbach
-------	--------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0

42410110 Grindehalle Obersasbach 101 Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Beschaffung neuer Sportgeräte laut Sportgeräteprüfung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Beschaffung Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

42410120 Turnhalle Sasbach 101 Beschaffung Sportgeräte 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Beschaffung neuer Sportgeräte laut Sportgeräteprüfung

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.133,00	20.800	25.850	20.850	20.850	20.850
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.133,00	20.800	20.850	20.850	20.850	20.850
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.600	257.364	263.030	269.120	274.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.600	36.275	39.390	42.930	48.630
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	115.000	221.089	223.640	226.190	226.190
4	+ Sonstige Transfererträge	12.667,16	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	12.667,16	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.479,50	55.500	56.500	66.500	66.500	66.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.804,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.675,50	51.000	51.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,43	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,43	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.017,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.248,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.769,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.322,93	245.900	344.714	355.380	361.470	367.170
12	- Personalaufwendungen	73.814,09	73.400	131.200	133.000	134.800	136.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.307,48	56.800	101.500	102.800	104.100	105.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.812,57	4.800	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.694,04	11.800	21.000	21.300	21.600	21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.854,47	423.450	581.840	413.450	413.550	413.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.162,02	1.500	25.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	54.212,34	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	241.574,01	195.500	201.000	201.000	201.000	201.000
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	1.049,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200 Grillplatz Metzenhalde	23.738,81	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,22	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.528,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.776,56	8.500	6.500	6.600	6.700	6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	326,16	550	440	450	450	450
	- • 42410200 Energiekosten	25.289,51	24.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	778,45	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.191,40	114.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	1.005,17	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	256.150	226.511	340.900	346.950	356.600
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	252.940	213.251	327.650	333.700	343.350
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	3.210	13.260	13.250	13.250	13.250
17	- Transferaufwendungen	30.196,73	25.300	32.000	31.800	31.800	33.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.405,58	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	20.939,05	20.500	21.000	21.000	21.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	852,10	800	1.000	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.579,02	45.800	35.260	35.460	35.460	35.460
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	1.048,00	1.250	1.050	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,25	750	700	700	700	700
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	216,43	0	200	200	200	200
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	22.349,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.587,07	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44410200 Steuern	469,74	600	560	560	560	560
	- • 44410300 Sonderabgaben	715,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.444,31	824.100	1.006.811	954.610	962.560	976.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 458.121,38	- 578.200	-662.097	-599.230	-601.090	-608.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.200	52.600	52.600	52.600	52.600
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.200	52.600	52.600	52.600	52.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.660,08	483.977	583.614	533.351	533.351	533.351
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	91.900	101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	290.506	328.714	328.714	328.714	328.714
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	101.571	96.342	96.342	96.342	96.342
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	2.660,08	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	50.263	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	7.295	7.295	7.295	7.295
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.660,08	- 438.977	-532.214	-481.951	-481.951	-481.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.781,46	- 1.017.177	-1.194.311	-1.081.181	-1.083.041	-1.090.891

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.168,62	82.300	87.350	92.350	92.350	92.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.271,17	567.950	630.300	613.710	615.610	619.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 412.102,55	- 485.650	-542.950	-521.360	-523.260	-527.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.196,00	144.000	246.000	162.000	192.000	378.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.010.828,00	292.300	0	255.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.097.024,00	436.300	246.000	417.200	192.000	378.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.579,92	108.000	108.000	153.000	23.000	333.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.208,20	200.000	230.000	120.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	592.788,12	313.000	343.000	278.000	328.000	638.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	504.235,88	123.300	-97.000	139.200	-136.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	92.133,33	- 362.350	-639.950	-382.160	-659.260	-787.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.10.0000 Gemeindeentwicklung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sasbach werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Seit dem Jahr ? beantragt die Gemeinde Mittel aus dem Ortskernsanierungsprogramm für öffentliche und private Vorhaben. Dieses dient insbesondere der Beseitigung von gemeindebaulichen Missständen im Ortskern. Die öffentlichen Maßnahmen werden mit 60 % vom Land bezuschusst. Die privaten Maßnahmen werden mit 60 % vom Land und mit 40 % von der Gemeinde bezuschusst.</p> <p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Politische Entscheidungsträger Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger Verkehrsteilnehmer Rechts- und Aufsichtsbehörde Fachämter</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 -
Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	15.838	18.960	22.500	28.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	15.838	18.960	22.500	28.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,25	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.769,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.769,25	3.100	15.838	18.960	22.500	28.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.305,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.090	9.314	11.120	17.020	26.520
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	6.090	9.314	11.120	17.020	26.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.919,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	21.919,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.224,26	126.090	119.314	121.120	127.020	136.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.455,01	- 122.990	-103.476	-102.160	-104.520	-108.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600	44.977	37.800	37.800	37.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	33.600	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	7.177	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.600	-44.977	-37.800	-37.800	-37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.455,01	- 156.590	-148.453	-139.960	-142.320	-146.120

51100000 Gemeindeentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, des Flächennutzungsplanes. Erstellung Verkehrskonzept

51100000 Gemeindeentwicklung 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	
Notiz	Honorarkosten für Gutachten u. dgl.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-LSP öffentliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	120.000	0	90.000	12.000	198.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	120.000	0	90.000	12.000	198.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	24.000	120.000	0	90.000	12.000	198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	30.000	0	150.000	20.000	330.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	30.000	0	150.000	20.000	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	30.000	0	150.000	20.000	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-76.000	90.000	0	-60.000	-8.000	-132.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	30.000	0	150.000	20.000	330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.196	120.000	126.000	0	72.000	180.000	180.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	86.196	120.000	126.000	0	72.000	180.000	180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	86.196	120.000	126.000	0	72.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	142.208	200.000	210.000	0	120.000	300.000	300.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	142.208	200.000	210.000	0	120.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	142.208	200.000	210.000	0	120.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-56.012	-80.000	-84.000	0	-48.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	142.208	200.000	210.000	0	120.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 104-Förderprogramm PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.11.0000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: (Neue Stelle?)</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet.</p> <p>Die Gemeinde Sasbach hat das GIS (LD 2) - System im Einsatz. Die Erträge und Aufwendungen für dieses System werden anteilig direkt den Produktgruppen 51.11./53.80/ 53.60 und EB WV zugeordnet.</p> <p>Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser.</p> <p>Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.</p> <p>Der Gutachterausschuss der Gemeinde Sasbach erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p> <p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	20.613,52	20.000	21.000	21.000	21.000	23.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	20.613,52	20.000	21.000	21.000	21.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,36	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,36	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.671,28	23.600	22.600	22.600	22.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.671,28	- 23.100	-21.600	-21.600	-21.600	-23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	9.376	9.300	9.300	9.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	76	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-9.376	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.671,28	- 29.300	-30.976	-30.900	-30.900	-32.900

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Fortführungsvermessungen

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Gemeinsamer Gutachterausschuss Achern. Öff-rechtl. Vereinbarung vom 21.05.2019
Beteiligte Gemeinden:
Stadt Rheinau, Gemeinden Kappelrodeck, Lauf, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach und Stadt Achern.

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz anteilige Kosten Geoinformationssystem (GIS)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 52.10 Bauordnung und Denkmalschutz</p> <p>Einzelprodukt / Enthaltene Produkte 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Produktgruppe 52.10 gehört die Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags sowie die Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden Anträge angenommen, auf Vollständigkeit geprüft, die Nachbarbeteiligung durchgeführt, Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange verfahrenstechnisch beteiligt und genehmigungspflichtige bauliche Anlagen bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geprüft und darüber entschieden. In diesen Rahmen fallen insbesondere auch die Bearbeitung von bzw. Entscheidungen über: - Teilbaugenehmigung - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme/ Prüfung von Prüfberichten - Baufreigabe, Teilbaufreigabe - Verlängerung von Baugenehmigungen - Änderungs- und Ergänzungsgenehmigungen - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder Kirchen - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (Veränderungssperren usw.) - Erlaubnisverfahren nach VbF - Stellplatzablösung - Prüfung und Entscheidung über Nachbareinwendungen bzw. -bedenken - Mitwirkung in anderen Bereichen/ Verfahren, u.a. vorbeugender Brandschutz, als Fachbehörde (Baurecht) usw.</p> <p>Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnisgabeverfahren durchgeführt. Die Baurechtsbehörde stellt zudem Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG aus und erteilt auf Antrag selbstständige Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben und entscheidet über die Behandlung von Nachbareinwendungen. Zudem werden Kontrollen und Prüfungen an bestehenden Gebäuden und Prüfungen bzw. Abnahmen während und nach Ende der Bauausführung des Bauvorhabens durchgeführt (Übereinstimmung mit Baugenehmigung; bautechnische Prüfungen - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen; Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). In bestimmten Zeitabständen werden auch Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO durchgeführt, nebst Mängelmitteilung und Nachschau. Die Baurechtsbehörde nimmt auch die Aufgabe des Vollzugs über die Erbringung der Nachweise der erneuerbaren Energien- bzw. Wärmegesetze im Neubaubereich als auch im Bestandsbau wahr. Ferner ist die Verfolgung der Behebung von Beanstandungen an Feuerungsanlagen nach Feuerschau durch den Bezirksschornsteinfegermeister sowie Einhaltung der 1. BImSchV bei Nachbarschaftsbeschwerden einschließlich der einzuleitenden förmlichen Vollstreckungsmaßnahmen und OwiG-Verfahren Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde. Neben dem Erlass förmlicher Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (Baueinstellung, Abbruchverfügung, Nutzungsuntersagung etc.) und Einleitung sowie Durchführung von OwiG-Verfahren, übernimmt die Gemeinde die Führung des Baulastenbuchs und die Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren. Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet. Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmälern, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmäler, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmälern. Kulturdenkmäler sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst. Ferner entscheidet die Gemeinde, als untere Denkmalschutzbehörde, über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit und erteilt Auskünfte und berät über z.B. Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

	<p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Landesdenkmalschutzgesetz Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts</p> <p>Zielgruppe Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Bauwillige und Bauherren Nutzer baulicher Anlagen</p>
--	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.089,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.089,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.248,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.337,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	73.814,09	73.400	82.400	83.500	84.600	85.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.307,48	56.800	64.000	64.800	65.600	66.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.812,57	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.694,04	11.800	13.000	13.200	13.400	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,60	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,60	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	550	559	560	560	560
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	550	559	560	560	560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,43	300	500	500	500	500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	216,43	0	200	200	200	200
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.325,12	74.750	83.959	85.060	86.160	87.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.987,53	- 67.550	-76.759	-77.860	-78.960	-80.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.200	52.600	52.600	52.600	52.600
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.200	52.600	52.600	52.600	52.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.540	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	9.540	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	46.200	43.060	52.600	52.600	52.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.987,53	- 21.350	-33.699	-25.260	-26.360	-27.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 54.10.0101 Straßen, Wege, Plätze 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege 54.10.0200 Straßenbeleuchtung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher Grundstückserwerb für Straßen und Gehwegbau: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Sasbach öffentliche Straßen, Wege, Plätze bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie die Buswartehäuschen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p>In dieser Produktgruppe ist ebenfalls die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt. Es werden die Parkierungsbauwerke (wie Parkplatz Früh) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, als Bestandteil der öffentlichen Straßen. Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Sasbach.</p> <p>Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet. In den Jahre 2014 - 2016 wurde die gesamte Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen umgestellt. Nicht nur für den Klima- und Umweltschutz, sondern auch für den Haushalt der Gemeinde zahlt sich die LED-Umrüstung aus. Energieersparnis von mehr als 70 Prozent, längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand sind bezifferbare Pluspunkte. Diese Maßnahme wurde aus dem Topf des Bundesumweltministeriums mit knapp 20 % der Kosten bezuschusst. Insgesamt hat die Gemeinde Sasbach rund (Stück) 1000 Leuchten.</p> <p>Auftragsgrundlagen Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Behörden Einwohner/innen Grundstückseigentümer</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.284,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.284,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	153.850	234.723	237.270	239.820	239.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.850	13.634	13.630	13.630	13.630
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	115.000	221.089	223.640	226.190	226.190
4	+ Sonstige Transfererträge	8.280,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	8.280,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,43	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,43	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.410,50	175.350	255.723	258.270	260.820	260.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.845,60	191.650	336.150	186.250	186.350	186.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.025,34	0	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	7.689,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	160.856,42	115.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	1.049,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200 Grillplatz Metzenhalde	23.738,81	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.528,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.481,49	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	38,89	150	150	150	150	150
	- • 42410200 Energiekosten	20.546,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103,05	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	787,83	16.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	211.550	188.506	300.880	301.030	301.180
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	211.000	187.262	299.640	299.790	299.940
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	550	1.244	1.240	1.240	1.240
17	- Transferaufwendungen	8.405,58	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.405,58	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,38	2.250	1.560	1.760	1.760	1.760
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	430,64	0	0	0	0	0
	- • 44410200 Steuern	469,74	600	560	560	560	560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.151,56	409.450	536.216	498.890	499.140	499.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.741,06	- 234.100	-280.493	-240.620	-238.320	-238.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.270,80	325.360	338.914	319.713	319.713	319.713
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	197.889	196.371	196.371	196.371	196.371
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	101.571	96.342	96.342	96.342	96.342
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	2.270,80	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	19.201	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.270,80	- 325.360	-338.914	-319.713	-319.713	-319.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.011,86	- 559.460	-619.407	-560.333	-558.033	-558.283

54100101 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach §§ 26 / 27 FAG

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	
Notiz	Instandhaltungsrückstellung: Erstmals wird im Haushalt 2022 eine Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsmaßnahmen im Straßenbereich in Höhe von 150.0000 € gebildet. Diese Mittel werden im Haushalt 2022 zurückgestellt und sollen für künftige Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen und bei Inanspruchnahme den entsprechenden Ergebnishaushalt entlasten.

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Verkehrszeichen, Verkehrsschilder

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	vier Buswartehäuschen, Waaghäuschen Lindenplatz 3 a, Obstsammelstelle

54100101 Straßen, Wege, Plätze 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße

54100101 Straßen, Wege, Plätze 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune

54100101 Straßen, Wege, Plätze 44410200 Steuern	
Notiz	Erlenbadpark (Flst. 1311/7) Sasbachrieder Straße 93/Obsammelstelle (Flst. 1718) Hauptstr. 8/Parkplatz Früh (Flst. 89) Obersasbacher Str. 5/Platz Ketterer (Flst. 114)

54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Betriebsführung Straßenbeleuchtung ÜWM, Vertrag ab 01.01.2020, bisher aufgeteilt Konten 4212 u. 4271

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010.828	292.300	0	0	255.200	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.010.828	292.300	0	0	255.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.010.828	292.300	0	0	255.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	904.507	292.300	0	0	255.200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.633	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.633	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.633	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.633	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.633	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt. Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Gemeindeveranstaltungen fallen in diesen Bereich. Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.584,17	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.584,17	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,09	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	988,09	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.572,26	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.572,26	- 16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400	17.038	16.093	16.093	16.093
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	7.400	11.793	11.793	11.793	11.793
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	945	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.400	-17.038	-16.093	-16.093	-16.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.572,26	- 27.400	-37.038	-36.093	-36.093	-36.093

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Winterdienst, Sinkkastenreinigung, Straßenreinigung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.10 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Insbesondere sind hier die Turenne-Allee, Pfarrgarten und Platz Ketterer zu nennen.</p> <p>Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.</p> <p>Auftragsgrundlagen Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Kinder und Eltern Erholungssuchende Flora und Fauna Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.900	11.050	6.050	6.050	6.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,68	16.600	25.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.811,24	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Energiekosten	233,44	600	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	31.600	15.924	15.490	15.490	15.490
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	30.550	5.308	4.880	4.880	4.880
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	1.050	10.616	10.610	10.610	10.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.044,68	48.200	41.224	30.790	30.790	30.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.044,68	- 42.300	-30.174	-24.740	-24.740	-24.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.663	84.971	82.107	82.107	82.107
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	73.663	82.107	82.107	82.107	82.107
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	2.864	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73.663	-84.971	-82.107	-82.107	-82.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.044,68	- 115.963	-115.145	-106.847	-106.847	-106.847

55100100 Grün- und Parkanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Baumpflanaktionen 10'

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Spielgerät für den Spielplatz Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.</p> <p>Des Weiteren werden in diesem Produkt auch die Festsetzungsbescheide für die Abwasserabgabe (z. B. Kleininleiterabgabe) und das Wasserentnahmeentgelt abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Wasserrahmenrichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Stehende und fließende Gewässer Flora und Fauna Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	963,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.023,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.988	3.630	3.630	3.630
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.300	2.988	3.630	3.630	3.630
17	- Transferaufwendungen	325,53	500	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	325,53	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410300 Sonderabgaben	715,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.065,10	43.800	43.988	44.630	44.630	44.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.102,10	- 42.600	-42.788	-43.430	-43.430	-43.430
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389,28	4.804	27.000	24.933	24.933	24.933
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	800	900	900	900	900
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	4.004	24.033	24.033	24.033	24.033
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	389,28	0	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	2.067	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 389,28	- 4.804	-27.000	-24.933	-24.933	-24.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.491,38	- 47.404	-69.788	-68.363	-68.363	-68.363

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Die Umlage Zweckverband Acherner Mühlbach entfällt, der Zweckverband wurde aufgelöst.
-------	---

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 44410300 Sonderabgaben

Notiz	Kleineinleiterabgabe gem. § 6 Abs. 2 LAbwG
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Retention IG Sasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Kostenstellen: 9553000 Friedhof allgemein 9553001 Friedhof Sasbach 9553002 Friedhof Obersasbach 9553003 Einsegnungshalle</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde stellt zwei Friedhöfe - jeweils in Sasbach und Obersasbach, und eine Leichen- und Trauerhalle in Sasbach für Bestattungen zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen überwiegend gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Hinterbliebene von Verstorbenen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	800	850	850	850	850
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	848,10	800	850	850	850	850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	753	750	750	750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	753	750	750	750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.607,50	50.500	50.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	715,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.892,50	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.455,60	52.050	52.103	62.100	62.100	62.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.494,16	75.700	77.890	69.400	69.400	69.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.136,68	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	43.313,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.298,41	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,22	0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.265,38	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	287,27	400	290	300	300	300
	- • 42410200 Energiekosten	4.509,45	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,80	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	1.005,17	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	4.060	9.220	9.220	9.220	9.220
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	3.000	8.379	8.380	8.380	8.380
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	1.060	841	840	840	840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,11	600	550	550	550	550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	169,80	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	610,31	600	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.274,27	80.360	87.660	79.170	79.170	79.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.818,67	- 28.310	-35.557	-17.070	-17.070	-17.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.350	47.580	41.605	41.605	41.605
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	7.550	14.410	14.410	14.410	14.410
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	5.975	0	0	0
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	7.295	7.295	7.295	7.295
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.550	-48.780	-42.805	-42.805	-42.805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.818,67	- 56.860	-84.337	-59.875	-59.875	-59.875

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kriegsgräber
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Grabmalgenehmigungen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Grabnutzungsgebühren Sasbach und Obersasbach - Erhöhung durch neue Friedhofsatzung
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 1.300,- Prüfungen & Wartungen 250,- Bepflanzung Hecken Friedhof Obersasbach 10.000,-
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	Einsegnungshalle Friedhof Sasbach Gerätehütte Maienstr. 13 a
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Bestattungskosten Fremdunternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung für die Einsegnungshalle, Pflichtversicherung landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.40.0000 Beretistellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege. Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Sasbach und Obersasbach auferlegt. Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für Biotopschutz und Biotoppflege (z.B. Trockenmauerkomplexe nach § 32 NatSchG) abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen im Rahmen des Naturschutzes erfolgen. Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Pflege des Öko-Kontos und Ersatzmaßnahme</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Flora und Fauna Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	4.386,99	600	600	600	600	600
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	4.386,99	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.386,99	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.800	49.500	50.200	50.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	37.500	38.000	38.500	39.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	3.209,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,69	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	852,10	800	1.000	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	852,10	800	1.000	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	48,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	976,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.115,78	1.850	51.850	52.350	53.050	53.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 728,79	- 1.250	-51.250	-51.750	-52.450	-53.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600	4.218	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	2.418	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.600	-4.218	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 728,79	- 2.850	-55.468	-53.550	-54.250	-54.950

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz | geplante neue Stelle Wirtschaft/Digitalisierung/Klimaschutz

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschüsse an Dritte für Altpapiersammlung und für Kompostierung (Behälter)

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz | Mitgliedsbeiträge an Naturschutzbund e. V.

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz | Umweltschadenversicherung (BGV)

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.658,72	18.461	20.965	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.658,72	18.461	15.465	15.000	15.000	15.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	5.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	174.023	123.750	139.210	152.390	156.260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.792	33.802	48.050	60.300	63.420
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	140.231	89.948	91.160	92.090	92.840
4	+ Sonstige Transfererträge	8.512,72	12.460	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	8.512,72	12.460	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.982,21	727.289	717.500	717.500	717.500	717.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.388,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.591,38	716.089	705.000	705.000	705.000	705.000
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.001,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.622,60	279.171	371.941	371.065	371.065	371.065
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.940,49	75.880	30.900	30.900	30.900	30.900
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.364,00	4.364	4.365	4.365	4.365	4.365
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	147.778,00	196.677	334.876	334.000	334.000	334.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,11	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.436,59	40.640	24.900	24.900	25.000	25.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.898,48	39.840	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	538,11	800	900	900	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	94.176,77	96.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	67.848,82	70.000	51.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	18.138,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	8.189,13	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.155,20	158.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	159.942,03	158.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	213,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.341.544,81	1.506.044	1.482.056	1.490.675	1.503.955	1.507.825
12	- Personalaufwendungen	436.810,95	449.060	368.810	368.610	373.310	378.110
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	58.648,80	59.500	5.000	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	274.770,01	282.000	256.000	259.300	262.600	265.900
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.019,05	21.400	33.600	34.000	34.400	34.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.487,36	22.750	19.500	19.900	20.200	20.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.281,73	60.100	54.700	55.400	56.100	56.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	3.310	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.621,48	327.682	376.413	348.040	348.040	348.040
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085,89	6.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	142.235,79	124.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,41	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.060,32	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388,41	2.000	200	200	200	200
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	530,12	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410200 Energiekosten	6.182,31	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.458,35	22.100	19.000	19.400	19.400	19.400
	- • 42510100 Unterhaltung Gerätschaften	17.223,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.279,27	4.400	15.900	4.400	4.400	4.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.543,58	139.982	198.413	193.940	193.940	193.940
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	592,76	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.896,72	5.700	15.500	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	511.517	479.936	414.570	422.220	428.620
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	473.787	429.672	368.460	375.110	380.510
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	37.730	50.264	46.110	47.110	48.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.282,77	19.900	18.400	16.800	15.200	13.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.282,77	19.900	18.400	16.800	15.200	13.600
17	- Transferaufwendungen	516.926,00	528.232	515.079	532.062	532.062	532.062
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.100,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	350.115,00	369.769	371.970	371.970	371.970	371.970
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.268,00	2.980	2.809	2.809	2.809	2.809
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	153.668,00	144.583	127.600	144.583	144.583	144.583
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.401,55	99.180	97.280	94.230	94.330	94.330
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,19	0	100	0	100	100
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	125,01	0	0	0	0	0
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	15.125,73	14.650	14.650	14.700	14.700	14.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.230,20	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5.318,03	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	400,83	0	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	7.145,56	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	560,75	10.000	6.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.190,78	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
-	• 44410200 Steuern	18.517,59	20.450	18.250	18.250	18.250	18.250
-	• 44410300 Sonderabgaben	322,11	400	400	400	400	400
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.359,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.409.042,75	1.935.571	1.855.918	1.774.312	1.785.162	1.794.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.497,94	- 429.527	-373.862	-283.637	-281.207	-286.937
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.341,32	536.461	510.674	510.674	510.674	510.674
+	• 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
+	• 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	426.190	405.432	405.432	405.432	405.432
+	• 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	101.571	96.342	96.342	96.342	96.342
+	• 38110300 Innere Verrechnungen Forst	3.341,32	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	454,16	85.478	150.731	98.636	98.636	98.636
-	• 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	64.100	72.100	72.100	72.100	72.100
-	• 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	4.888	94	94	94	94
-	• 48110300 Innere Verrechnungen Forst	454,16	0	0	0	0	0
-	• 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	52.095	0	0	0
-	• 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	16.490	26.442	26.442	26.442	26.442
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.887,16	415.189	324.149	376.244	376.244	376.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.610,78	- 14.338	-49.713	92.607	95.037	89.307

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.302.116,87	1.332.021	1.358.306	1.351.465	1.351.565	1.351.565
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.040,86	1.424.054	1.375.982	1.359.742	1.362.942	1.366.142
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.923,99	- 92.033	-17.676	-8.277	-11.377	-14.577
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.406,13	630.000	410.000	730.000	250.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	272.706,84	61.400	55.000	49.100	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.609,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	284.722,37	691.400	465.000	779.100	280.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.048,03	588.000	636.000	1.120.000	420.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.403,99	34.000	47.000	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.740,00	4.300	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.841.192,02	626.300	694.000	1.130.000	430.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.556.469,65	65.100	-229.000	-350.900	-150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.634.393,64	- 26.933	-246.676	-359.177	-161.377	-14.577

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.25 Bauhof</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.25.0000 Bauhof 11.25.0500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsamt, Amtsleiterin: Kerstin Burkart Bauhofleiter, Roland Haunß</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Für die Grünanlagen der Gemeinde Sasbach ist der Bauhof zuständig. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere auch die Außenanlagen der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen sofern nicht die jeweiligen Hausmeister/Betriebsleiter hierfür zuständig sind. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofs angesiedelt, die dort in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand vorgehalten werden. Weitere Aufgaben: Winterdienst, Straßenbauarbeiten, insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen, reinigen von Straßengräben, Pflege, teilweise Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Friedhöfe sowie sonstiger kommunaler Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde-, Tourismus- und Vereinsveranstaltungen. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt werden, für die der Bauhof tätig ist.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung der verschiedenen Ämter</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Öffentlichkeit</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	5.500	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.847,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	1.847,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,41	300	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	33,41	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.881,36	800	6.500	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	311.294,79	320.400	281.200	284.800	288.400	292.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	240.706,18	247.500	216.800	219.500	222.200	224.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.797,31	20.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.791,30	52.100	46.400	47.000	47.600	48.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.136,21	39.900	48.400	36.900	36.900	36.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	864,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.858,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42510100 Unterhaltung Gerätschaften	17.223,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.122,07	4.000	15.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	592,76	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	474,72	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	34.900	42.190	38.090	39.090	40.090
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	34.900	42.190	38.090	39.090	40.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,06	11.000	7.000	3.900	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,19	0	100	0	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	140,85	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	673,02	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.350,06	406.200	378.790	363.690	368.390	372.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 369.468,70	- 405.400	-372.290	-362.690	-367.390	-371.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	426.190	405.432	405.432	405.432	405.432
	+ • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	426.190	405.432	405.432	405.432	405.432
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	454,16	20.790	33.142	33.142	33.142	33.142
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 48110300 Innere Verrechnungen Forst	454,16	0	0	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	16.490	26.442	26.442	26.442	26.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 454,16	405.400	372.290	372.290	372.290	372.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 369.922,86	0	0	9.600	4.900	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Betrieb des Bauhofs 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	
Notiz	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit für LKW-Führerschein
11250000 Betrieb des Bauhofs 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Arbeitskleidung, Fortbildungen Führerscheine LKW (2 Stück) 11.500 €
11250000 Betrieb des Bauhofs 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	EDV-Verbindung Bauhof
11250000 Betrieb des Bauhofs 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	u.a. neue Mitarbeiter-Handys mit Datennutzung
11250000 Betrieb des Bauhofs 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	
Notiz	anteilig Orgauntersuchung Start 2021
11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen (Heckenschere, Motorsense usw. bei Defekt)
11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u.a. auch Kfz-Versicherung und Verkehrsrechtsschutz (4.300 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.404	10.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	76.404	10.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.404	10.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 68.795	- 10.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.404	10.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000

11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 101 Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Sperrvermerk Umsetzung abhängig von Ergebnis Organisationsgutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 53.10.0101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus Sasbach 53.10.0102 Beteiligungen am Energiewerk Ortenau Konstrukt 53.10.0103 E-Ladestation am REWE Einkaufsmarkt</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher Beteiligungen: Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk und stellv. AL Frank Föll</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die vorliegende Produktgruppe enthält das Engagement der Gemeinde Sasbach im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Die Gemeinde unterhält diesbezüglich Beteiligungen bei verschiedenen Energieversorgungsunternehmen.</p> <p>Des Weiteren betreibt die Gemeinde Sasbach eigene Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere eine Photovoltaikanlage zur regenerativen Stromerzeugung und Blockheizkraftwerke in den Gebäuden des Kinderhauses Obersasbach und der Grundschule Obersasbach. Die Gemeinde kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nicht-öffentliche Verteilnetze betreiben. Die erzeugte Energie der BHKW's wird nur für Eigenverbrauch erzeugt.</p> <p>Ab 2019 unterhält die Gemeinde eine E-Ladestation am REWE Einkaufsmarkt.</p> <p>Die Produktgruppe zeigt insoweit den Ressourceneinsatz der Gemeinde Sasbach für den Betriebszweig Energie und Beteiligungen.</p> <p>Außerdem sind vorliegend die Erträge und Aufwendungen aus der Konzessionierung der Stromversorgung dargestellt. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannten Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweiligen Konzessionsverträge zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde aufgeführt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat Vertragliche Regelungen</p> <p>Zielgruppe</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,39	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.750,39	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,11	800	900	900	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	538,11	800	900	900	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	94.176,77	96.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	67.848,82	70.000	51.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	18.138,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	8.189,13	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.743,26	152.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	154.530,09	152.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	213,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.208,53	260.800	218.900	218.900	219.000	219.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,90	1.000	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,90	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.230	5.953	6.640	6.640	6.640
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	5.230	750	1.500	1.500	1.500
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	5.203	5.140	5.140	5.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.282,77	19.900	18.400	16.800	15.200	13.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.282,77	19.900	18.400	16.800	15.200	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.298,95	20.880	18.380	18.380	18.380	18.380
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	125,01	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	210,53	230	230	230	230	230
	- • 44410200 Steuern	16.963,41	20.150	16.650	16.650	16.650	16.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.770,62	47.010	43.233	42.320	40.720	39.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.437,91	213.790	175.667	176.580	178.280	179.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	2.462	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	1.162	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-2.462	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	223.437,91	212.690	173.205	175.280	176.980	178.580

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Prüfungen & Wartungen 500,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	u.a. Elektronikversicherung
53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsen für Darlehen Beteiligungen
53100103 Elektromobilität 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	E-Bike Ladestation Parkplatz Ketterer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.20 Gasversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannten Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweiligen Konzessionsverträge zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde aufgeführt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat Vertragliche Regelungen</p> <p>Zielgruppe</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.411,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5.411,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.411,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.411,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.411,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen dargestellt mit dem Ziel, einen möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugang zur Breitbandtechnologie zu schaffen. Der Landkreis möchte ab 2018 ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des Landkreises Ortenau an Glasfaserleitungen - das Backbone Netz - aufbauen. Zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune hat die Gemeinde Sasbach sich dem Breitbandprojekt des Landkreises angeschlossen. Die Entscheidung, wann welche Gebiete ausgebaut werden sollen obliegt den jeweiligen Kommunen. Beim Ausbau wird der Kreis die Kosten für das Backbone Netz tragen, die nicht von einer Förderung abgedeckt sind. Die Kosten für den Ausbau des Netzes innerhalb der Gemeinde, die nicht von einer Förderung oder der Kostenbeteiligung der Anschließenden gedeckt sind, muss die Gemeinde tragen.</p> <p>Die Gemeinde Sasbach betreibt die Breitbandversorgung als einen Betrieb gewerblicher Art.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Gewerbetreibende</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.700	37.322	52.330	65.330	69.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	28.998	43.250	55.500	58.620
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.700	8.324	9.080	9.830	10.580
4	+ Sonstige Transfererträge	4.679,37	200	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	4.679,37	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.679,37	106.900	62.322	77.330	90.330	94.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,72	200	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,41	200	0	0	0	0
	- • 42410200 Energiekosten	6.182,31	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	156.600	145.582	128.150	134.400	139.400
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	156.600	145.485	128.050	134.300	139.300
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	97	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	770,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	560,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.338,11	160.800	149.582	132.150	138.400	143.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.658,74	- 53.900	-87.260	-54.820	-48.070	-49.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700	33.602	25.300	25.300	25.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.700	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	8.302	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.700	-33.602	-25.300	-25.300	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.658,74	- 72.600	-120.862	-80.120	-73.370	-74.500

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pacht aus der Verpachtung des Breitbandnetzes

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz u.a. Geo-Informations-System (GIS)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.315.000	926.621	0	0	630.000	410.000	0	730.000	250.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.315.000	926.621	0	0	630.000	410.000	0	730.000	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	243.961	0	167.652	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	243.961	0	167.652	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.675.000	1.170.582	0	167.652	670.000	440.000	0	760.000	280.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	1.447.150	0	774.179	500.000	500.000	0	100.000	400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	1.447.150	0	774.179	500.000	500.000	0	100.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	1.447.150	0	774.179	500.000	500.000	0	100.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.325.000	-276.568	0	-606.528	170.000	-60.000	0	660.000	-120.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	1.447.150	0	774.179	500.000	500.000	0	100.000	400.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.80.0010 Schmutzwasser 53.80.0020 Niederschlagswasser</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung: Kanalaufseher: Abwasserverband, Markus Doninger Veranlagung und Verwaltung: Marianne Ernst Kalkulationen, Globalberechnung: Frank Föll Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Hier erfolgt die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung. Außerdem die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverband Sasbachtal), die Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern sowie die Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Es erfolgt die Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfungen und Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen. Zum Bereich gehören ferner Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen sowie Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen und Abnahmen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Grundstückseigentümer</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.103	85.994	86.440	86.620	86.620
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.572	4.370	4.360	4.360	4.360
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	128.531	81.624	82.080	82.260	82.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826.980,34	718.789	709.000	709.000	709.000	709.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.388,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.591,38	716.089	705.000	705.000	705.000	705.000
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826.980,34	853.892	794.994	795.440	795.620	795.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.032,45	101.500	97.000	84.200	84.200	84.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.731,81	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,64	300	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936,00	0	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.422,00	5.200	15.000	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	307.007	279.908	236.060	236.460	236.860
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	307.007	279.908	236.060	236.460	236.860
17	- Transferaufwendungen	507.051,00	517.332	502.379	519.362	519.362	519.362
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	350.115,00	369.769	371.970	371.970	371.970	371.970
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.268,00	2.980	2.809	2.809	2.809	2.809
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	153.668,00	144.583	127.600	144.583	144.583	144.583
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,35	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.406,24	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44410300 Sonderabgaben	322,11	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	644.865,80	928.639	884.787	845.122	845.522	845.922
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.114,54	- 74.747	-89.793	-49.682	-49.902	-50.302
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.571	96.342	96.342	96.342	96.342
	+ • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	101.571	96.342	96.342	96.342	96.342
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.200	46.255	26.600	26.600	26.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	19.655	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	37.577	14.293	33.948	33.948	33.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.114,54	- 37.170	-75.500	-15.734	-15.954	-16.354

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800010 Schmutzwasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Globalberechnung 2022 5.000,- €
53800010 Schmutzwasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)
53800010 Schmutzwasser 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Portokosten Zählerablesungen
53800020 Niederschlagswasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Globalberechnung 2022 5.000 €
53800020 Niederschlagswasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)
53800020 Niederschlagswasser 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Protokosten Zählerablesung
53800020 Niederschlagswasser 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Niederschlagswasserabgabe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.733	0	10.000	0	7.500	0	0
	+ • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser	0	0	0	13.733	0	10.000	0	7.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.733	0	10.000	0	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.733	-8.000	10.000	0	7.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 103-Schmutzwasser Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.579	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.040	0	6.000	0	4.700	0	0
	+ • 68910300 Klärwerksbeiträge	0	0	0	9.040	0	6.000	0	4.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.040	0	6.000	0	4.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.040	0	6.000	0	4.700	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 201-Erwerb Tauchmotorpumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	16.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 100-Regenwasser-Kanalisationsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.463	0	9.000	0	6.900	0	0
	+ • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser	0	0	0	12.463	0	9.000	0	6.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.463	0	9.000	0	6.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.463	0	9.000	0	6.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 103-RW-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.579	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.579	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 107-IDM Fuchsgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	48.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.406	- 48.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	48.000	11.000	0	0	0	0

53800020 Niederschlagswasser 107 IDM Fuchsgraben 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 20 % der Gesamtinvestitionskosten, 80 % über Abwasserverband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.50.0000 Gemeindewald</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk, Christian Schmidt</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten, Waldarbeiterunterkünften und weitere Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet. Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Hüttengemeinschaft Ochsenstall, Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Skihütte des SWF (Sendegebäude), Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung für die Skiabfahrtspisten Ochsenstall, aus der Verpachtung der Fläche für Errichtung des Speicherbeckens für die Beschneigungsanlage sowie weitere Pachteinahmen von Fremdhüttenbesitzer auf Gemeindeboden.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Besucher/Gäste Jäger und Jagdvereinigungen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.658,72	18.461	15.465	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.658,72	18.461	15.465	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260	256	260	260	260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260	256	260	260	260
4	+ Sonstige Transfererträge	1.985,40	11.760	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	1.985,40	11.760	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.838,80	195.071	336.141	335.265	335.265	335.265
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.940,49	5.880	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.364,00	4.364	4.365	4.365	4.365	4.365
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	134.994,20	184.377	325.876	325.000	325.000	325.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,11	450	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.601,47	23.840	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.601,47	23.840	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.084,39	249.392	367.362	366.025	366.025	366.025
12	- Personalaufwendungen	102.761,34	105.850	64.300	60.000	60.700	61.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	58.648,80	59.500	5.000	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.357,53	16.800	21.200	21.500	21.800	22.100
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.019,05	21.400	33.600	34.000	34.400	34.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	211,12	450	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.924,84	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.993,26	178.082	224.013	219.940	219.940	219.940
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085,89	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.503,98	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196,06	800	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,87	1.700	0	0	0	0
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	530,12	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.599,50	7.100	4.000	4.400	4.400	4.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,20	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.663,64	132.982	191.113	186.640	186.640	186.640
15	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.327	5.330	5.330	5.330
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.600	2.581	2.580	2.580	2.580
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	2.800	2.746	2.750	2.750	2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.719,19	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	827,66	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	596,44	800	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.238,77	1.800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	400,83	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	7.121,06	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.980,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410200 Steuern	1.554,18	300	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.473,79	300.032	304.040	295.670	296.370	297.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.389,40	- 50.640	63.322	70.355	69.655	68.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.341,32	0	0	0	0	0
	+ • 38110300 Innere Verrechnungen Forst	3.341,32	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200	24.208	7.494	7.494	7.494
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	94	94	94	94
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	16.714	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.341,32	- 7.200	-24.208	-7.494	-7.494	-7.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.048,08	- 57.840	39.114	62.861	62.161	61.461

55500000 Gemeindewald 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Hüttenpacht inkl. Erbbauzins für Ochsenstall und Südwestrundfunk neu: Straßenwärterhütte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.51.0000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 55.51 werden die Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft abgebildet. Des Weiteren wird die Verbesserung der Produktionsbedingungen, der Erhalt für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden, Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung, Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt. Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten. Erhaltung von Fluren in soziökologischen Ausgleichsbereichen. Zu diesem Zweck gewährt die Gemeinde Zuschüsse an verschiedene Organisationen und Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlagen EU-Richtlinien</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Landwirte Flora und Fauna Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	775,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,00	3.050	5.550	5.600	5.600	5.600
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	2.229,00	550	550	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.004,00	4.150	6.650	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.004,00	- 4.150	-6.650	-6.700	-6.700	-6.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	255	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	255	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-255	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.004,00	- 4.150	-6.905	-6.700	-6.700	-6.700

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Imker

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV) - Holzenergie-Fachverband (HEF) - Kostenaufwand LEADER+ (Förderung Wirtschaft ländlicher Raum).

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Leader Ortenau noch bis Ende 2022 und Neu Leader Mittelbaden ab 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.10.0000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen: · Unterstützung bei der Standortsuche · Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität.</p> <p>Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Sasbach attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.</p> <p>Zu diesem Zweck wurde 2004 mit sieben Gemeinden das interkommunale Gewerbegebiet Achern gegründet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Unternehmen Existenzgründer/innen Gewerbeverein Regionale und überregionale Behörden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.297,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.297,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.100,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.100,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	10.649,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	336,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.085,47	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.211,54	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.619	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	519	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.619	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.211,54	1.700	1.381	1.900	1.900	1.900

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Realsteuererstattung Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG)

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG)

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) 1,70 € je EW.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.30.0700 Katharinenjahrmarkt</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht. Ziel ist die Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur.</p> <p>Bereits seit 1782 wird der Katharinenjahrmarkt in Sasbach zu Ehren der heiligen Katharina von Alexandrien, der Schutzpatronin der Landwirte und Winzer, als Dank für das abgelaufene Erntejahr, abgehalten. Das Marktrecht verlieh einst der Landesherr Kardinal Rohan von Straßburg. Die Patronin des Marktes, Katharina von Alexandria, starb um 310 den Märtyrertod und zählt zu den "vierzehn Nothelfern". Das Angebot der Marktbesucher reicht von Haushalts- und Spielwaren über Floristik und Bastelarbeiten bis hin zu Bekleidung und Schmuck. Auch für das leibliche Wohl wird an den vielen Ständen und in den örtlichen Lokalen gesorgt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Gäste</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	661,64	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 661,64	- 3.450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.388	2.886	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	4.888	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	286	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.388	-2.886	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 661,64	- 10.838	-6.086	-5.800	-5.800	-5.800

57300700 Katharinenjahrmak 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	3,-- €/Meter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.50 Tourismus und Freizeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.50.0000 Fremdenverkehr</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Brigitte Zink</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Aufgrund ihrer landschaftlichen Reize und der Lage direkt an der badischen Weinstraße und am Westhang der Hornisgrinde mit der Tourist-Infostelle vor Ort und dem Nationalpark in unmittelbarer Nachbarschaft ist Sasbach für Besucher und Gäste attraktiv. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Sasbach nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln. Im Bereich Service und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt auf der allgemeinen touristischen Information, dem Vorverkauf von Veranstaltungen sowie Verkauf von Wanderkarten, Bücher, Liftkarten, etc. Ebenso ist die Koordinierung der Veranstaltungen für den Jahresveranstaltungsplaner und Jahresplaner bei der Tourist-Infostelle angesiedelt. Die Pflege der Vereinsdaten, -kontakten und Koordinierung von vereinsübergreifenden Angelegenheiten. Für eine Pauschalwoche der Ferienregion Sasbachwalden wird das komplette Programm mit Transfers, Reservierungen, Einkehr, Wanderungen etc. erstellt und koordiniert. Im Rahmen der touristischen Information liegen die Zuständigkeit für Wander-, Rad- und Mountainbikewege und deren Beschilderung sowie grundsätzliche strategische Überlegungen bei der Tourist-Information. Als zentrale Veranstaltungen werden u.a. der jährliche Fröhliche Feierabend mit der Partnergemeinde Marmoutier organisiert und durchgeführt. Gemeinsame Projekte und Maßnahmen mit dem Naturpark, wie z. B. AugenBlick-Runde werden organisiert. Dazu gehört hier wie bei der Infrastruktur auch die Beantragung von Fördergeldern über den Naturpark. Die Marketingmaßnahmen reichen von der Herausgabe eines Gastgeberverzeichnisses über Themenbroschüren und Faltblätter wie Wanderbroschüre, Wanderkarte, sowie Anzeigewerbung und Präsentationen im Rahmen von Veranstaltungen. Einen stetig großen Raum nehmen dabei die Pflege der Homepage sowie die Sozial Media Kanäle ein. Daneben sind Meldescheinverwaltung und die Übernachtungsstatistik hier angesiedelt. Für die Umsetzung dieser Aufgabe wurde mit den Nachbargemeinden Sasbachwalden und Lauf eine Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Förderung des Fremdenverkehrs innerhalb der drei Gemeinden geschlossen.</p> <p>Zur Bündelung der Marketingaktivitäten hält die Tourist-Information engen Kontakt u. a. zur Sasbachwalden Schwarzwald Ferienregion, zur Schwarzwald Tourismus GmbH, zur Tourismus Marketing Baden-Württemberg, zum Deutschen Tourismusverband, zum Nationalpark Schwarzwald und zur Nationalparkregion, zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sowie zum Landratsamt Offenburg/Ortenau. Weitere Gremien sind die Arbeitsgruppen im Rahmen der Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, der Loipenförderkreis sowie die Arbeitskreise zum Weinparadies Ortenau e. V., zu den Naturpark-Augenblicken und projektbezogen bei Leader.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Vereinbarung der Gemeinde Sasbachwalden mit den Gemeinden Sasbach und Lauf über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Förderung des Fremdenverkehrs innerhalb der drei Gemeinden</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Gäste</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.960	178	180	180	180
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.960	178	180	180	180
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.001,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.001,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.001,87	10.460	8.678	8.680	8.680	8.680
12	- Personalaufwendungen	22.754,82	22.810	23.310	23.810	24.210	24.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.706,30	17.700	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478,93	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.565,59	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.130	976	300	300	300
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.100	948	270	270	270
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	30	28	30	30	30
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.136,14	35.750	35.450	35.450	35.450	35.450
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	1.420,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.331,87	800	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	24,50	150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.359,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.493,26	70.190	70.836	70.660	71.060	71.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.491,39	- 59.730	-62.158	-61.980	-62.380	-62.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	6.302	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	5.202	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	7.600	2.598	7.800	7.800	7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.491,39	- 52.130	-59.560	-54.180	-54.580	-55.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuweisung an: Nationalparkregion Schwarzwald e. V. 8.600 € Verkehrsverein 1.000 €

57500000 Fremdenverkehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Arbeitsgruppe Loipenförderkreis 1.000 € - Naturpark Schwarzwald e. V. 1.000 € - Weinparadies Ortenau e. V. 250 €

57500000 Fremdenverkehr 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Wanderwegsschilder

57500000 Fremdenverkehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenbeteiligung Ferienregion Sasbachwalden und Umgebung. Neuer Vertrag ab 01.01.2021

57500000 Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenbeitrag KONUS (Schwarzwald Tourismus).

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.531,33	8.166.000	9.625.300	9.836.200	10.160.400	10.470.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	43.570,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	816.174,65	815.000	820.000	825.000	830.000	830.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.275.680,96	3.400.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.999.195,40	3.177.700	3.352.200	3.536.100	3.739.400	3.934.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.499,02	458.800	416.000	428.000	436.400	444.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	4.921,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.862,50	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	299.940,00	245.500	266.100	276.100	283.600	290.300
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.057.686,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.733,02	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.235,20	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.497,82	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73,74	0	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37,64	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.637.338,09	8.727.300	10.925.600	11.461.800	11.224.100	11.403.800
15	- Abschreibungen	18.484,41	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.484,41	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.894,93	2.900	5.400	10.500	26.000	39.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.926,61	2.900	5.400	10.500	26.000	39.100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.968,32	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.145.568,57	4.955.200	4.456.300	4.340.600	5.046.500	5.340.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	428.050,77	340.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.214.010,80	2.110.800	1.813.200	1.725.900	2.053.300	2.181.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.503.507,00	2.504.400	2.173.100	2.144.700	2.513.200	2.669.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.168.947,91	4.958.100	4.461.700	4.351.100	5.072.500	5.379.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.468.390,18	3.769.200	6.463.900	7.110.700	6.151.600	6.024.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.468.390,18	3.769.200	6.463.900	7.110.700	6.151.600	6.024.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.597.225,17	8.727.300	10.925.600	11.461.800	11.224.100	11.403.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.758,76	4.958.100	4.461.700	4.351.100	5.072.500	5.379.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.511.466,41	3.769.200	6.463.900	7.110.700	6.151.600	6.024.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.511.416,41	3.769.200	6.463.900	7.110.700	6.151.600	6.024.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Zudem werden hier die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandsseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.531,33	8.166.000	9.625.300	9.836.200	10.160.400	10.470.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	43.570,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	816.174,65	815.000	820.000	825.000	830.000	830.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.275.680,96	3.400.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.999.195,40	3.177.700	3.352.200	3.536.100	3.739.400	3.934.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.499,02	458.800	416.000	428.000	436.400	444.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	4.921,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.862,50	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	299.940,00	245.500	266.100	276.100	283.600	290.300
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.057.686,30	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.733,02	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.235,20	561.300	1.300.300	1.625.600	1.063.700	933.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.497,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.637.264,35	8.727.300	10.925.600	11.461.800	11.224.100	11.403.800
17	- Transferaufwendungen	5.145.568,57	4.955.200	4.456.300	4.340.600	5.046.500	5.340.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	428.050,77	340.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.214.010,80	2.110.800	1.813.200	1.725.900	2.053.300	2.181.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.503.507,00	2.504.400	2.173.100	2.144.700	2.513.200	2.669.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.145.568,57	4.955.200	4.456.300	4.340.600	5.046.500	5.340.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.491.695,78	3.772.100	6.469.300	7.121.200	6.177.600	6.063.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.491.695,78	3.772.100	6.469.300	7.121.200	6.177.600	6.063.400

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörde</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73,74	0	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37,64	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73,74	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	18.484,41	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.484,41	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.894,93	2.900	5.400	10.500	26.000	39.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.926,61	2.900	5.400	10.500	26.000	39.100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.968,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.379,34	2.900	5.400	10.500	26.000	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.305,60	- 2.900	-5.400	-10.500	-26.000	-39.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.305,60	- 2.900	-5.400	-10.500	-26.000	-39.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk und stv. Amtsleiter Frank Föll</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Die Produktgruppe 61.30 wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger Rechts- und Fachaufsichtsbehörde</p>
-------------------------	---

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2022

(§ 5 GemHVO)

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Höherer Dienst / Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 11	2,00	2,00	2,00	
	A 10	1,00	1,00	1,00	
	A 9	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		6,00	5,00	5,00	
Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
	12	1,00	0,00	0,00	
	11	1,00	2,00	2,00	
	10	1,00	2,00	2,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	9,10	5,00	5,00	
	8	1,37	2,15	2,37	
	7	0,85	1,85	0,85	
	6	5,00	4,90	4,63	
	5	6,80	4,46	4,24	
	4	8,61	7,08	8,03	
	3	0,00	2,06	1,90	
	2Ü	0,00	0,37	0,00	
	2	1,94	2,37	1,94	
	1	1,27	1,48	1,48	
	S 16	0,90	0,00	0,00	
	S 15	1,00	1,90	1,90	
	S 13	0,80	1,80	1,80	
	S 11b	1,90	1,10	1,10	
	S 8a	27,67	26,82	23,18	
	S 4	1,00	1,00	3,40	
Insgesamt:		71,21	68,34	65,82	
Insgesamt A + B		77,21	73,34	70,82	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Σ	Erläuterungen
					B 2	A 13	A 12	A 11	A 10			
1	11.10	Steuerung	Bürgermeister	1							1	
	11.21	Personalwesen					1				1	
	11.22	Finanzverwaltung			1				1		2	
	12.23	Personenstandswesen						1			1	1,0 A10 ku
5	55.50	Gemeindewald					1				1	1,0 A 11 kw
Summe				1	1	0	2	1	1		6	

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																			Σ	Erläuterungen nachrichtlich:		
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S16	S15	S13	S11b			S8a	S4
1	11.10	Steuerung						1,00																1,00	
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	1,00					0,70	0,50															2,20	
	11.22	Finanzverwaltung; Kasse						3,00	0,65															3,65	0,20 EG 9a kw; Elternzeit: EG 06: 0,4
	11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement			1,00			1,40			0,50	1,50	1,00			1,51	0,47							7,38	
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,50													0,50	
2	12.20	Ordnungswesen							0,22															0,22	
	12.22	Einwohnerwesen								0,85	2,50													3,35	ATZ: EG7: 0,85 kw
	12.25	Sozialversicherung									0,60													0,60	
	31.80	Betreuung und Förderung der Integration																			0,50			0,50	befristet: S11b: 0,5
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,00				0,80	5,70			0,15					0,30	0,80		8,75	befristet: EG 4:2,2 Elternzeit: S11b: 0,6
	36.20	Jugendsozialarbeit																			1,10			1,10	befristet: S11b: 1,1 Elternzeit: S11b: 1,0
	36.50	Kindergärten												1,44			0,66	0,90	1,00	0,80		26,87	1,00	32,67	befristet: S8a: 5,15 E4: 0,54; Eingliederungshilfe: 1,41 Elternzeit: S15: 1,0, Elternzeit S8a: 1,25
4	25.20	Kommunale Museen																						0,00	
	42.41	Sportstätten									0,50	0,50				0,23	0,14							1,37	
5	52.10	Bauordnung		1,00																				1,00	
	55.40	Bereitsstellung von Natur- und Landschaftsschutzflächen						1,00																1,00	
6	11.25	Bauhof						1,00				4,00				0,05								5,05	
	55.50	Gemeindewald											0,47											0,47	
	57.50	Tourismus									0,40													0,40	
Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,10	1,37	0,85	5,00	6,80	8,61	0,00	0,00	1,94	1,27	0,90	1,00	0,80	1,90	27,67	1,00	71,21	

nachrichtlich:

087	AZV Sasbachtal															0,06								0,06	Abordnung Gemeinde an AZV
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------------------

Teil D: Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildung -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Ortsvorsteher	durch Satzung festgelegt (60 v.H. vom Mittelbetrag)	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Inspektoranwärterin (Verwaltungspraktikantin)	Anwärterbezüge	0	0	0	
Praktikantin im Anerkennungsjahr Kindergarten Waldfeld bzw. Kinderhaus Obersasbach	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach und Schulkindbetreuung Obersasbach	Taschengeld durch Rahmenvereinbarung mit DRK festgelegt	3	3	3	
Insgesamt		5	5	5	

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
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⁾	-1.045	358	-854	-1.507	-56
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.200	3.558	2.704	1.197	1.141
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.200	3.558	2.704	1.197	1.141
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	268	269	268	268	271

- 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
- 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
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.390	2.789
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.390	2.789

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.592	3.187
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.592	3.187

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.982	5.976
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.982	5.976
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.982	5.976

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	118
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.545	1.881
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.545	1.999

**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	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	400,00
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	400,00
...	
Rückstellungen gesamt	400,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE

Stand 01.01.2022

I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.
Hundsteuer Satzung vom 28.10.2019	90/180 € pro Hund und Jahr 450/900 € pro Kampfhund und Jahr
Vergnügungssteuer Satzung vom 12.11.2018	<u>Aufstellungsort in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. gezahlten Bruttokasse, mind. 250 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 150 €/Gerät <u>Sonstiger Aufstellungsort:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. Gezahlten Bruttokasse, mind. 150 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 50 €/Gerät

II. Beiträge:

Erschließungsbeitrag Satzung vom 31.07.2006	90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche
Abwasserbeitrag § 33 der Abwassersatzung	3,43 €/qm Nutzungsfläche 1,13 €/qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag § 35 der WV-Satzung	1,91 €/qm Nutzungsfläche

III. Gebühren:

Abwassergebühren
Satzung vom 28.11.2011,
9. Änderungssatzung vom 20.12.2021

<u>Schmutzwassergebühr:</u>	1,83 €/m ³ ab 01.10.2010 1,90 €/m ³ ab 01.01.2014 2,11 €/m ³ ab 01.01.2015 2,45 €/m ³ ab 01.01.2016 2,50 €/m ³ ab 01.01.2018 2,92 €/m ³ ab 01.01.2019 2,59 €/m ³ ab 01.01.2020 2,56 €/m ³ ab 01.01.2022
<u>Niederschlagswassergebühr:</u>	0,13 €/m ³ ab 01.01.2010 0,11 €/m ² ab 01.01.2020

Wasserbezugsgebühren

Satzung vom 21.07.1997,
21. Änderungssatzung vom 20.12.2021

Verbrauchsgebühr:

2,39 €/m³ ab 01.01.2022
zzgl. 7 % MwSt

Grundgebühr:

für Zähler Qn 2,5
für Zähler Qn 6
für Zähler Qn 10
für Zähler Qn 40
für Zähler Qn 60

3,52 €/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt
7,03 €/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt
14,07€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt
56,26€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt
84,39€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt

Verwaltungsgebührensatzung

Satzung vom 07.12.2020

nach Rahmensätzen

Kurtaxe

Satzung vom 09.02.2015

1,50 € pro Person in der Hauptsaison
1,10 € pro Person in der Nachsaison

Kindergartengebühren

Satzung vom 26.07.2021

	Kindergarten-/ Schuljahr 2021/2022			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	ab 4 Kinder
Regelbetreuung (RG)	122,00 €	95,00 €	63,00 €	21,00 €
Verlängerte Regelbetreuung (VRG)	166,00 €	125,00 €	83,00 €	27,00 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	170,00 €	131,00 €	87,00 €	29,00 €
Ganztagesbetreuung (GT)	227,00 €	174,00 €	114,00 €	36,00 €
Kombination VÖ und RG	145,00 €	112,00 €	74,00 €	24,00 €
Kombination GT und VRG	198,00 €	150,00 €	99,00 €	32,00 €
Kombination GT und RG	175,00 €	135,00 €	90,00 €	30,00 €
Waldkindergarten	175,00 €	135,00 €	90,00 €	30,00 €
Halbtagsbetreuung 2-3 Jahre (HT)	142,00 €	109,00 €	72,00 €	24,00 €
Verlängerte Regelbetreuung 2-3 Jahre	178,00 €	135,00 €	89,00 €	30,00 €
Verlängerte Öffnungszeiten 2-3 Jahre	272,00 €	207,00 €	135,00 €	43,00 €
Kombination VÖ und HT	205,00 €	157,00 €	103,00 €	34,00 €
Halbtagsbetreuung 1-2 Jahre (HT)	242,00 €	179,00 €	120,00 €	47,00 €
Verlängerte Regelbetreuung 1-2 Jahre	300,00 €	223,00 €	152,00 €	61,00 €
Verlängerte Öffnungszeiten 1-2 Jahre	445,00 €	334,00 €	221,00 €	90,00 €
Kombination VÖ und HT	341,00 €	254,00 €	170,00 €	67,00 €

Kernzeitenbetreuung bis 13:15 Uhr mit Ferienbetreuung	68 €	50 €	34 €	11 €
Kernzeitenbetreuung nur Schulferien	32 €	24 €	15 €	5 €
		pro Woche		
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr mit Ferienbetreuung	125 €	95 €	62 €	19 €
Schuki bis 15 Uhr nur Schulferien	54 €	44 €	30 €	22 €
		pro Woche		
Schulkindbetreuung bis 16 Uhr mit Ferienbetreuung	144 €	110 €	73 €	23 €
Schuki bis 16 Uhr nur Schulferien	60 €	45 €	31 €	24 €
		pro Woche		
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung	164 €	126 €	83 €	27 €
Schuki bis 17 Uhr nur Schulferien	65 €	47 €	33 €	11 €
		pro Woche		

Verpflegungspauschale	1 Tag / Woche	15,00 €
	2 Tage / Woche	30,00 €
	3 Tage / Woche	45,00 €
	4 Tage / Woche	60,00 €
	5 Tage / Woche	75,00 €

In der Schulkindbetreuung können alle Betreuungsangebote miteinander kombiniert werden.

Hier fallen dann jeweils 50% der Kosten des jeweiligen Betreuungsangebot an.

Die Schulkindbetreuung kann auch an nur 2 Tagen die Woche gebucht werden. Hier fällt dann 50% des Betreuungsangebotes an.

Die Schulkindbetreuung bis 15 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 1

Die Schulkindbetreuung bis 17 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 2

Friedhofsgebühren

Gebührenverzeichnis ab 01.09.2012

- auszugsweise -

2.11 Bestattung von Personen über 10 Jahre	452,00 €
2.14 Zuschlag bei Öffnen und Schließen Tiefgrab	131,00 €
2.31 Überlassung Reihengrab für Personen über 10 Jahre	810,00 €
2.41 Wahlgrab je Einzelgrabfläche -normaltief-	975,00 €
2.42 Wahlgrab je Einzelgrabfläche -doppeltief-	1.380,00 €
2.43 Wahlgrab, Doppelgrab	1.920,00 €
2.5 Benutzung der Friedhofshalle	102,00 €
2.7 Leichenträgergebühr pro Mann	50,00 €

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022 gesamt

Ertrag			Aufwendung			
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2022	Produkt Aufwendung	Produktbezeichnung	Ergebnis-konto Aufwendung	Ansatz 2021
1. Verrechnung der Bauhofleistungen						
11250000	38110100	333.486	11100000	Steuerung	48110100	2.187
11250500	38110100	71.946	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technis	48110100	1.018
			11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr.	48110100	2.192
			11240203	Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasb	48110100	24.797
			11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4	48110100	952
			11240231	Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a	48110100	0
			11240232	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14	48110100	467
			11240235	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a	44810100	1.858
			11240240-9365001	Gebäudebewirtschaftung Kindergärten	48110100	24.321
			11240240-9365002	Gebäudebewirtschaftung Kindergärten	48110100	8.490
			11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	48110100	5.194
			36200120	Kinderferienprogramm	48110100	0
			36500101-9365003	Kindergärten	48110100	5.148
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110100	0
			54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110100	190.290
			54100102	Feld- und Wirtschaftswege	48110100	6.081
			54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110100	11.793
			55100100	Grün- und Parkanlagen	48110100	57.507
			55100200	Spielplätze und Freizeitanlagen	48110100	24.600
			55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hoch	48110100	24.033
			55300000-9553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48100100	14.410
			55500000	Gemeindewald	48110100	94
		405.432				405.432
2. Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge						
11100000	38110000	42.200	11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	48110000	24.800
11110100	38110000	104.600	11110200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	48110000	2.600
11210000	38110000	31.500	11140500	Datenschutz	48110000	5.800
11220000	38110000	115.500	11140600	Repräsentationen	48110000	21.100
11240200	38110000	79.400	11140700	Partnerschaften	48110000	5.100
11300000	38110000	18.800	11200000	Organisationsberatung/ EDV und Telekommunikation	48110000	41.600
12220000	38110000	61.700	11210000	Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeits	48110000	7.500
12230000	38110000	63.900	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sa	48110000	15.800
12250000	38110000	15.700	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. te	48110000	8.600
52100000	38110000	52.600	11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	48110000	300
57500000	38110000	8.900	11250000	Betrieb des Bauhofs	48110000	5.600
			11250500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs	48110000	1.100
			11260000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zent	48110000	28.700
			11300000	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetange	48110000	29.300
			11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung un	48110000	7.900
			11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	48110000	10.100
			12100000	Wahlen und Statistik	48110000	13.900
			12200000	Ordnungswesen	48110000	54.000
			12220000	Einwohnerwesen	48110000	6.200
			12230000	Personenstandswesen	48110000	1.100
			12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	48110000	1.100
			12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr	48110000	6.800
			21100110	Grundschule Obersasbach	48110000	2.200
			21100120	Sophie-von-Harder Schule/Haupt- und Werkreal	48110000	3.600
			21100130	Schulkindbetreuung Sasbach	48110000	4.600
			21100140	Schulkindbetreuung Obersasbach	48110000	4.600
			25200010	Toni-Merz-Museum	48110000	3.900
			25200020	Turenne-Museum	48110000	3.900
			25210000	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestän	48110000	8.600
			28100000	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung	48110000	4.600
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-in	48110000	11.400
			36200110	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	1.100
			36200120	Kinderferienprogramm	48110000	6.700
			36500101	Kindergärten	48110000	67.700
			42100000	Sportförderung	48110000	1.500
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110000	2.500
			42410120	Turnhalle Sasbach	48110000	2.500
			51100000	Gemeindeentwicklung	48110000	37.800
			51110000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gut	48110000	9.300
			53100102	Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt	48110000	1.300
			53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	48110000	25.300
			53800010	Schmutzwasser	48110000	13.600
			53800020	Niederschlagswasser	48110000	13.000
			54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110000	25.400
			54100102	Feld- und Wirtschaftswege	48110000	1.600

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022 gesamt

Ertrag			Aufwendung			
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2022	Produkt Aufwendung	Produktbezeichnung	Ergebnis-konto Aufwendung	Ansatz 2021
			54500000	Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)	48110000	4.300
			55200000	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	48110000	900
			55300000	Freidhofs- und Bestattungswesen	48110000	19.900
			55400000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaft	48110000	1.800
			55500000	Gemeindewald	48110000	7.400
			57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Stand	48110000	1.100
			57300700	Katharinenjahrmarkt	48110000	2.600
			57500000	Fremdenverkehr	48110000	1.100
		594.800				594.800
3. Verrechnung der Gebäudekosten						
11240237	38110600	26.442	11250000	Betrieb des Bauhofs	48110600	26.442
11240201	38110600	75.048	21100110	Grundschule Obersasbach	48110600	75.048
11240203	38110600	288.281	21100120	Sophie-von-Harder Schule	48110600	288.281
11240233	38110600	23.986	25200010	Toni-Merz-Museum	48110600	23.986
11240234	38110600	14.740	25200020	Turenne-Museum	48110600	14.740
11240235	38110600	44.689	12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr, Katastrophenschutz	48110600	44.689
1240-9365001	38110600	175.848	36500101-9365001	Kindergarten Waldfeld	48110600	175.848
1240-9365002	38110600	158.730	36500101-9365002	Kinderhaus Obersasbach	48110600	158.730
11240230	38110600	0	11100000	Steuerung	48110600	0
11240231	38110600	0	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat	48110600	0
11240232	38110600	0	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat	48110600	0
11240239	38110600	0	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110600	0
		807.764				807.764
4. Verrechnung S'traßenentwässerungskostenanteil						
53800020	38110200	101.571	54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110200	101.571
5. Verrechnung der Steuerungskosten (PB 11)						
11100000	38110400	407.065	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	48110400	471
11110100	38110400	67.456	12100000	Wahlen und Statistik	48110400	94
11110200	38110400	4.428	12200000	Ordnungswesen	48110400	2.559
11140500	38110400	7.800	12220000	Einwohnerwesen	48110400	25.626
11140600	38110400	41.100	12230000	Personenstandswesen	48110400	9.690
11140700	38110400	11.100	12240100	Grundbucheinsichtsstelle	48110400	1.086
			12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	48110400	5.041
			12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr	48110400	6.068
			21100110	Grundschule Obersasbach	48110400	2.999
			21100120	Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule	48110400	8.944
			21100130	Schulkindbetreuung Sasbach	48110400	39.336
			21100140	Schulkindbetreuung Obersasbach	48110400	23.269
			21400100	Schülerbeförderung	48110400	140
			25200010	Toni-Merz-Museum	48110400	212
			25200020	Turenne-Museum	48110400	48
			25210000	Archiv	48110400	17
			28100000	Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung)	48110400	133
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (48110400	5.780
			31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48110400	86
			31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- un	48110400	169
			31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	48110400	4.449
			36200110	Kinder- und Jugendarbeit	48110400	169
			36200120	Kinderferienprogramm	48110400	58
			36200130	Ferienbetreuung	48110400	20
			36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	48110400	2.853
			36500101-9365001	Kindergärten	48110400	134.114
			36500101-9365002	Kindergärten	48110400	92.612
			36500101-9365003	Kindergärten	48110400	26.070
			36500101-9365004	Kindergärten	48110400	25.212
			36500101-9365005	Kindergärten	48110400	943
			41400100	Gesundheitsförderung und Prävention	48110400	95
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110400	11.509
			42410120	Turnhalle Sasbach	48110400	5.717
			42410210	Sportplatz Sasbach	48110400	95
			42410220	Sportplatz Obersasbach	48110400	907
			51100000	Gemeindeentwicklung	48110400	7.177
			51110000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gut	48110400	76
			52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	48110400	9.540
			53100101	Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus	48110400	304
			53100102	Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt	48110400	860
			53100103	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	48110400	-2
			53600000	Schmutzwasser	48110400	8.302

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022 gesamt

Ertrag			Aufwendung			
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2022	Produkt Aufwendung	Produktbezeichnung	Ergebnis-konto Aufwendung	Ansatz 2021
			53800010	Niederschlagswasser	48110400	8.968
			53800020	Straßen, Wege, Plätze	48110400	10.687
			54100101	Feld- und Wirtschaftswege	48110400	13.829
			54100102	Straßenbeleuchtung	48110400	1.523
			54100200	Straßenreinigung und Winterdienst	48110400	3.849
			54500000	Grün- und Parkanlagen	48110400	945
			55100100	Spielplätze und Freizeitanlagen	48110400	1.468
			55100200	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl.	48110400	1.396
			55200000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110400	2.067
			55300000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaft	48110400	5.975
			55400000	Gemeindewald	48110400	2.418
			55500000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	48110400	16.714
			55510000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Stand	48110400	255
			57100000	Katharinenjarmark	48110400	519
			57300700	Fremdenverkehr	48110400	286
			57500000		48110400	5.202
		538.949				538.949
6. Verrechnung der Hausmeisterkosten						
11240200	38110500	92.741	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. te	48110500	7.230
11240203	38110500	16.192	11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach	48110500	14.700
42410110	38110500	25.101	11240203	Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule	48110500	33.620
42410120	38110500	16.192	11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach	48110500	5.800
			11240231	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Ratssaal	48110500	4.570
			11240232	Gebäudebewirtschaftung Verwaltung Obersasbach	48110500	9.910
			11240233	Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum	48110500	3.800
			11240234	Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum	48110500	1.810
			11240235	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	48110500	2.120
			11240236	Gebäudebewirtschaftung altes Feuerwehrgebäude	48110500	170
			11240237	Gebäudebewirtschaftung Bauhof	48110500	6.300
			11240238	Gebäudebewirtschaftung Obdachlosenunterkunft (Hauptstr	48110500	0
			11240239	Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude (Obersasbacher S	48110500	2.356
			11240240-9365001	Gebäudebewirtschaftung Kindergarten Waldfeld	48110500	19.181
			11240240-9365002	Gebäudebewirtschaftung Kinderhaus Obersasbach	48110500	12.040
			11240240-9365004	Gebäudebewirtschaftung Kindergarten St. Elisabeth	48110500	114
			11240242	Gebäudebewirtschaftung Schlesierweg 3	48110500	0
			11240243	Gebäudebewirtschaftung Haus Roth	48110500	30
			11240244	Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude	48110500	190
			11240245	Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal	48110500	1.533
			12600000	Katastrophenschutz (Testzentrum)	48110500	4.248
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Containeranlage)	48110500	6.960
			36500101-9365003	Waldkindergarten	48110500	3.395
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110500	890
			42410120	Turnhalle Sasbach	48110500	1.964
			55300000-9553001	Bestattungswesen	48110500	7.295
		150.226				150.226

Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 11.24
Übersicht der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Gebäude

	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung Grünanlagen	Energie-kosten	Sonstige Bewirtschaft.	Steuern	Gebäude- versicherung	Versicherungen, Schadensfälle	Gesamt
Produkt 11.24 Gebäudebewirtschaftung	42110000	42110100	42410200	42410000	44410200	42410100	44410000	
11240200 Gebäudebewirtschaftung allg.	1.500,00 €	- €	- €	600,00 €	50,00 €	- €	900,00 €	3.050 €
11240201 Grundschule Obersasbach	13.000 €	500 €	6.600 €	7.500 €	- €	1.100 €	850 €	29.550 €
11240203 Sophie-von-Harder Schule	15.000 €	800 €	27.800 €	86.000 €	210 €	6.000 €	3.300 €	139.110 €
11240230 Rathaus	90.000 €	- €	7.500 €	14.500 €	- €	1.700 €	900 €	114.600 €
11240231 Ratssaal	5.000 €	- €	1.600 €	12.000 €	820 €	- €	600 €	20.020 €
11240232 Ortsverwaltung Obersasbach	1.000 €	- €	2.300 €	1.000 €	400 €	500 €	300 €	5.500 €
11240233 Toni-Merz-Museum	3.000 €	- €	3.000 €	2.400 €	100 €	640 €	330 €	9.470 €
11240234 Turenne-Museum	500 €	- €	1.900 €	1.350 €	- €	400 €	200 €	4.350 €
11240235 Feuerwehrgerätehaus	4.000 €	- €	5.000 €	2.200 €	- €	1.200 €	550 €	12.950 €
11240236 alte Feuerwehr Sasbach	100 €	- €	200 €	- €	- €	120 €	- €	420 €
11240237 Bauhof	3.500 €	- €	4.600 €	4.000 €	- €	450 €	250 €	12.800 €
11240238 Haus Merkl	- €	- €	- €	- €	320 €	330 €	- €	650 €
11240239 alte Sparkasse	1.500 €	- €	3.000 €	1.900 €	580 €	500 €	200 €	7.680 €
11240240 Kindergarten Waldfeld	10.000 €	- €	24.600 €	48.500 €	- €	2.000 €	1.100 €	86.200 €
11240240 Kinderhaus Obersasbach	50.000 €	- €	10.300 €	8.500 €	80 €	1.400 €	800 €	71.080 €
11240240 Waldkindergarten	200 €	- €	- €	650 €	- €	- €	- €	850 €
11240240 Kindergarten St. Elisabeth	1.000 €	- €	- €	550 €	- €	- €	- €	1.550 €
11240242 Schlesierweg 3	- €	- €	- €	- €	- €	180 €	- €	180 €
11240243 Schulstraße 20	300 €	- €	- €	200 €	270 €	320 €	120 €	1.210 €
11240244 DRK-Gebäude	- €	- €	1.900 €	- €	- €	210 €	- €	2.110 €
12240245 Dorfsaal Obersasbach	200 €	- €	- €	1.300 €	- €	- €	- €	1.500 €
Zwischensumme Produkte	199.800 €	1.300 €	100.300 €	193.150 €	2.830 €	17.050 €	10.400 €	524.830 €
Bewirtschaftung weiterer Anlagen								
42410110 Grindehalle	30.000,00 €	300,00 €	13.300,00 €	5.200,00 €	70,00 €	1.200,00 €	650,00 €	50.720,00 €
42410120 Turnhalle Sasbach	5.000,00 €	- €	- €	6.200,00 €	- €	- €	- €	11.200,00 €
Zwischensumme weitere Produkte	35.000,00 €	300,00 €	13.300,00 €	11.400,00 €	70,00 €	1.200,00 €	650,00 €	61.920,00 €
Gesamtsumme	234.800,00 €	1.600,00 €	113.600,00 €	204.550,00 €	2.900,00 €	18.250,00 €	11.050,00 €	586.750,00 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		53	Gemeinde Sasbach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2022	12 2022

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
560	3.698,6		3.700

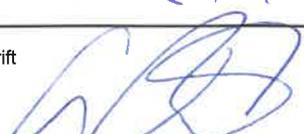
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	325.876		112.250		213.626
B	Kulturen			1.500	2.976	-4.476
C	Waldschutz	3.731		9.500	541	-6.310
D	Bestandespflege			19.500		-19.500
E	Erschließung	1.900		25.000	4.923	-28.023
G	Regiemaschinen			7.200		-7.200
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	5.100				5.100
J	Schutzfunktionen			500	812	-1.312
K	Erholungsvorsorge			3.500	6.763	-10.263
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.600		-10.600
L2	Liegenschaften	10.265		5.000	1.569	3.696
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	12.490				12.490
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			83.790		-83.790
P1	Lohn Waldarbeiter			25.700	-25.698	-3
T	Technische Dienstleistungen	8.000			8.115	-115
	Kassenwirksame Beträge	367.362		304.040		63.322
	Verrechnungen					
	Ergebnis	367.362		304.040		63.322

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbach

Ort, Datum Offenburg, 15.11.21	Ort, Datum Sasbach, 17.11.21
Unterschrift 	Unterschrift 

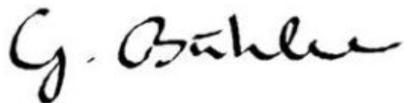
KOMMUNALE KLIMASCHUTZPLANUNG

der

Gemeinde Sasbach

Sasbach, 20. Dezember 2021

vorgelegt von



Gregor Bühler

Bürgermeister



Kerstin Burkart

Leiterin Bau- und
Liegenschaftsverwaltung



Joachim Falk

Leiter Finanzverwaltung



Marcel Stöckel

Leiter Haupt- und
Ordnungsamt

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung und Herausforderung.....	3
2.	Ziele dieser Ausarbeitung.....	4
3.	Zielgruppe	4
4.	Strukturelle Gliederung	5
5.	Ausgangssituation	5
6.	Zukünftige Maßnahmen zur Zielerreichung.....	7
6.1	Visionen zur Erreichung eines klimaneutralen Sasbach 2035	7
	6.2 Rechtliche/gesetzliche Anforderungen	7
	6.3 Neue freiwillige Maßnahmen	9
7.	Umsetzung.....	10
8.	Fazit	10

1. Einleitung und Herausforderung

Von zentraler Bedeutung für unsere heutige Gesellschaft und auch für ein zukunftsorientiertes konfliktfreies Zusammenleben der Generationen, ist die nachhaltige, bezahlbare und sichere Energieversorgung. Damit die Energieversorgung auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand, geringer Umweltbelastung und für eine wachsende Weltbevölkerung gesichert ist, müssen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen, sowie Maßnahmen entwickelt, eingeleitet und umgesetzt werden. Hierfür müssen insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und die energetische Gebäudesanierung weiter vorangetrieben werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden bereits hierfür geschaffen. Dazu gehören z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz. Um die politischen Vorgaben in konkrete Handlungsoptionen zu überführen, wurde die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums ins Leben gerufen. Die praktische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und damit die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes erfolgt vor allem auf der regionalen bzw. kommunalen Ebene. Die Kommunen sind die bürgernächste staatliche Ebene. Sie haben den direkten Kontakt zur Bevölkerung und dadurch die Möglichkeit, eine zentrale Vorbildfunktion einzunehmen. So kann über die Kommunen der Wandel von der fossilen zu einer nachhaltigen Energieversorgungsstruktur eingeleitet werden.

Die Gemeinde Sasbach entgegnet aktiv diesem Strukturwandel und arbeitet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, an einer positiven kommunalen Entwicklung. Die verfügbaren Kapazitäten und Ressourcen sollen dazu optimal eingesetzt, sowie die Bürgerinnen und Bürger umfassend einbezogen werden.

2. Ziele dieser Ausarbeitung

Nach zahlreichen Informationen, wie Gemeinde-/Ortschaftsratsitzungen, Bürgerinformationsbroschüre, Pressemitteilungen oder Weihnachtsbrief usw., möchten wir unsere Bürger/-innen und Unternehmen noch besser informieren und die Möglichkeit geben, diesen Weg mitzugehen. Dazu zählt Klimaschutz, erneuerbare Energien, Mobilität, Nachhaltigkeit, Wissen vermitteln und immer dazu zu lernen. Ständig ändernde rechtliche und politische Entwicklungen müssen berücksichtigt werden.

Diese proaktive Arbeitsweise soll bei der Zielgruppe verankert werden.

Messbares oberstes Ziel soll die rechnerische Klimaneutralität bis 2035 durch die Gesamtheit der nachstehenden Maßnahmen sein. Dies bedeutet, dass die Zielgruppe so viel regenerative Energie herstellt, wie sie selbst benötigt.

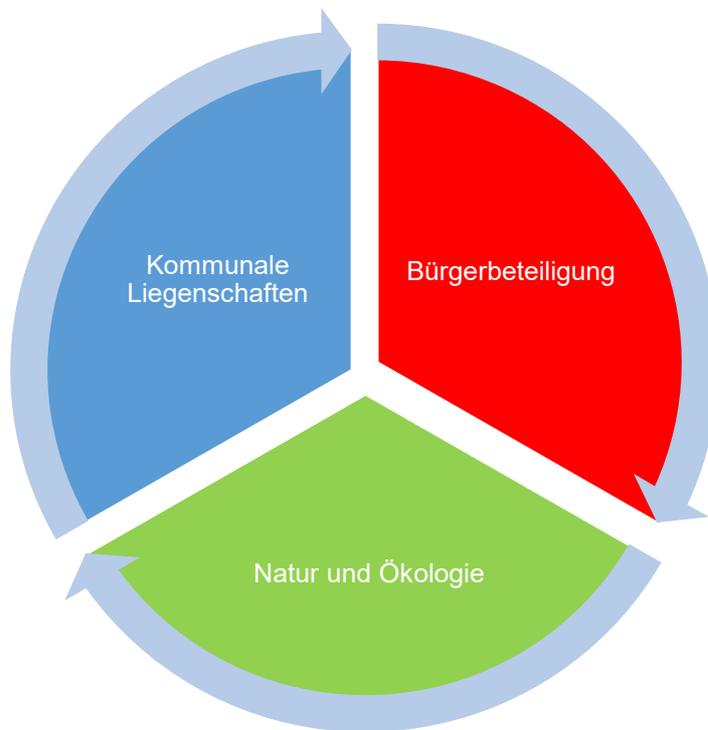
Damit diese Ziele erreicht werden, ist der Rückhalt aller Bürgerinnen und Bürgern, der Zielgruppe allgemein, sowie eine Sicherheit und Stabilität auf allen demokratischen bzw. politischen Ebenen erforderlich.

3. Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas), Vereine, Gemeindeverwaltung.

4. Strukturelle Gliederung

Die nachstehende Ausarbeitung gliedert sich in drei Säulen, die eine Symbiose zur Erreichung der gemeinsamen Ziele darstellen.



5. Ausgangssituation

Die Gemeinde Sasbach ist bereits auf dem Weg eine Nachhaltigkeitskommune zu werden. Eine Kommune, die Klimaschutz aktiv lebt, in dem sie tätig ist, anstatt nur darüber zu reden.

Sämtliche Aufzählungen sind stichwortartig aufgeführt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Klimaschutz ist keine Einmalaufgabe, sondern erstreckt sich auf eine langfristige Umsetzung. Des Weiteren sind viele Projekte so angelegt, dass von der Planung bis zur Umsetzung einige Jahre vergehen.

Kommunale Liegenschaften

- Internes Energiemanagement mit Erfassung Energieverbräuche aller kommunalen Gebäude
- Betreibung von BHKW (Schule und Klärwerk)
- Heizungsumrüstung SvH Schule (Öl auf Pellets)
- Austausch von Elektrogroßgeräten in Kitas und Schulen (energiesparend)
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
- Errichtung eines Waldkindergartens
- Dienstfahrzeug Hybrid
- Zahlreiche Hundekotbeutelstellen, welches sehr positiv von Bürgern erwähnt wird
- Photovoltaikanlagen auf dem neuen Feuerwehrhaus
- Nahwärmeversorgung Kindergarten Waldfeld
- Nahwärmeversorgung Grindehalle Obersasbach
- Umsetzung der Radwegekonzeption I
- Städtebauliche Energiestandards (Wohnen am Erlenbadpark)
- Steingärten in Neubaugebieten per Bebauungsplan seit 2019 ausgeschlossen
- Trennsystem Kanalisation
- Umsetzung Strukturgutachten Wasser (nachhaltige Wasserförderung und -verteilung)
- Umsetzung von Gebäudepotenzialanalyse
- Funktionszusammenlegung Toni-Merz-Museum und Ortsverwaltung
- Jährliche Beteiligung Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße
- Installation von Wasserspender anstatt Mehrwegflaschen in den Kindergärten

Bürgerbeteiligung

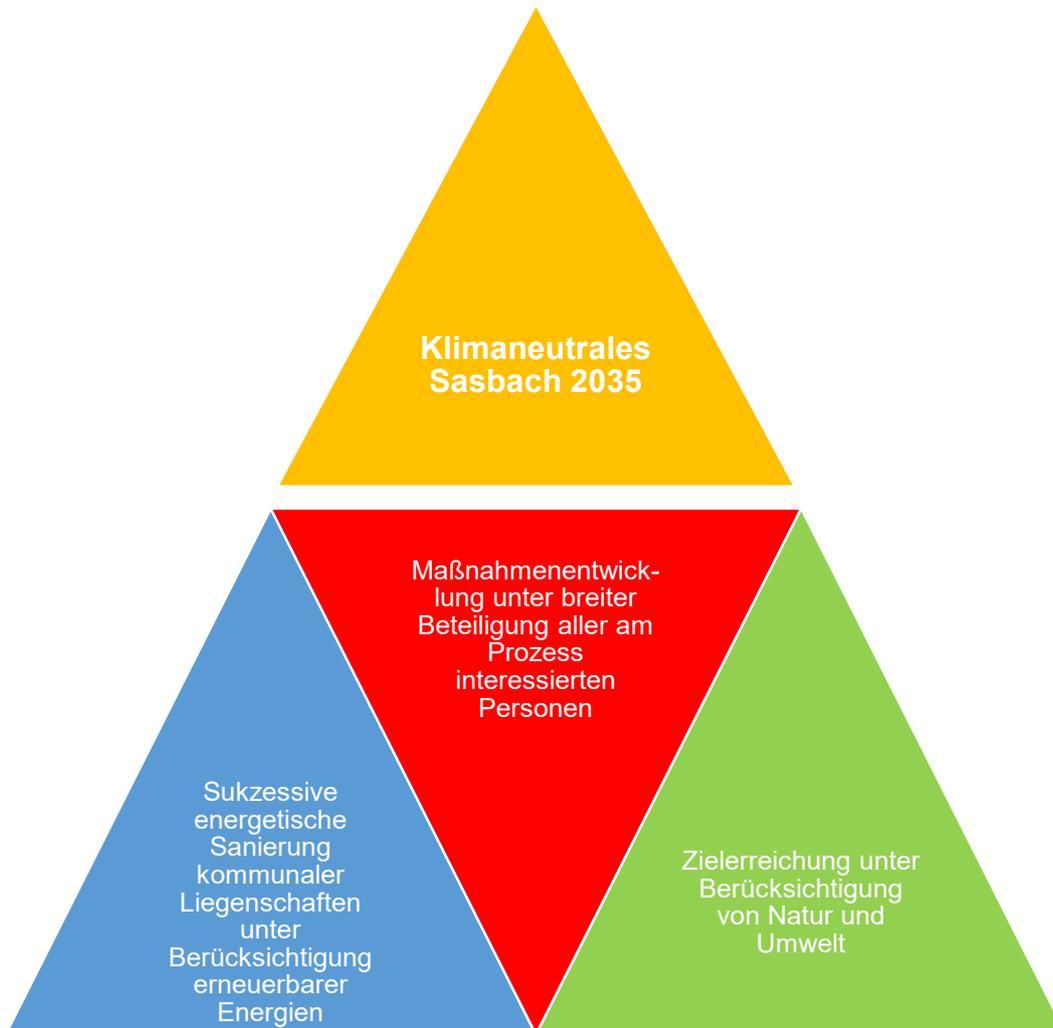
- Baumpatenschaften
- Patenschaften für kommunale Grünflächen
- Fahrradaktionen Stadtradeln
- Ausgabe kostenfreier Samen für Blumenwiesen
- Errichtung einer E-Bike-Ladesäule auf dem Parkplatz „Früh“
- Beratung von Bürgern im Bauamt bei Neubauten über energieeffizientes Bauen und Vermittlung an Fachstellen, versiegelte Flächen vermeiden
- Ortskernsanierung Zuschüsse für energetische Sanierung von Bestandsgebäude, statt Neubau und Neuversiegelungen Bestand erhalten
- Kommunaler Zuschuss Fachwerksanierung
- Wirtschaftsförderung und Beratung der Unternehmen versiegelte Flächen zu minimieren.
- Grüner Strom: Kommunale Energiegesellschaft Energiewerk Ortenau (EWO)
- Glasfaserausbau und zukunftsorientierte Verlegung von Leerrohren
- Kreisputzete
- Zuschuss Kompostanlagen
- Digitale Gremienarbeit

Natur und Ökologie

- Baumpflanzaktionen (1100 Bäume und Sträucher in 2020)
- Blumenwiesen
- Baumkataster (wird jedes Jahr erweitert) und Überprüfung und Pflege von Bäumen
- Durchlässigkeit des Sasbachs durch Fischtreppe
- Bau von Trockenmauern
- Betreuung Brachvogelschutzgebiet in der Obersasbacher Mark, Bau von Gewässermulden zur Nahrungsunterstützung des Brachvogels
- Waldrefugium Bieberkessel
- Ausweisung von Naturschutzgebieten
- Beteiligung Nationalparkregion Schwarzwald Mitte/Nord
- Pflegemaßnahmen im Auerhuhnschutzgebiet insgesamt 8,4 ha
- Zuschuss Bienenvölker
- Kooperation Blühwiesen Erdgas Südwest
- Durchführung von Gewässerschauen
- Pflanzung Hybridbaumarten
- Nationalpark Schwarzwald
- Verzicht auf Pestizide
- Unterstützung Studie zur Reduzierung von Chemie im Bereich Wasser

6. Zukünftige Maßnahmen zur Zielerreichung

6.1 Visionen zur Erreichung eines klimaneutralen Sasbach 2035



6.2 Rechtliche/gesetzliche Anforderungen

Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes und der darin verankerten kommunalen Wärmeplanung hat sich das Land Baden-Württemberg ehrgeizige Ziele gesteckt.

Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, den aktuellen Wärmebedarf, die Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Abwärmepotenziale systematisch zu erheben und so Konzepte für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erarbeiten. Sie gilt als strategisches Instrument, um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure (Kommunen, Energieversorgungsunternehmen, Gebäudeeigentümer-

Kommunale Klimaschutzplanung

/innen, Unternehmen, Netzbetreiber und Regionalplanungsverbände) zusammenzubringen.

Eine wesentliche Neuerung im Klimaschutzgesetz ist die verpflichtende Wärmeplanung für alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern. Die Förderung der Wärmeplanung beläuft sich auf bis zu 80 %, gedeckelt auf 30.000 EUR.

Die Energiebilanz wird seit dem Jahr 2021 bereits durch die Gemeindeverwaltung erstellt und publiziert.

6.3 Neue freiwillige Maßnahmen

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten freiwilligen und gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen sind folgende neue Projekte aktiv geplant, die ab dem Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden sollen.

Kommunale Liegenschaften	Bürgerbeteiligung	Natur und Ökologie
<ul style="list-style-type: none">• Bau einer PV Anlage beim Pumpwerk Mättich• Bau eines oder mehrerer Windräder auf der Hornisgrinde• Energetische Sanierung Rathaus (Fenster austausch)• Installation Klimaanlage mit der Möglichkeit der Wärmerückgewinnung• Digitalisierungsoffensive in Schulen• Papierlose Verwaltung (Einführung E-Akte)• Neubau Kinderhaus Obersasbach in Holzbauweise mit "eigenem" Holz• Energetische Sanierung kommunale Gebäude• Zysternenbau bei Neubauten• Fahrradleasing für kommunale Mitarbeiter/-innen• Sukzessive Umstellung des Fuhrparks und der Gerätschaften• Installation von Wasserspender anstatt Mehrwegflaschen in den Kindergärten• Verkehrswegekonzept• Radwegeplanung (Radwegekonzeption II)	<ul style="list-style-type: none">• Errichtung von zwei E-Ladesäulen auf dem Parkplatz „Früh“• Glasfaserausbau vorantreiben• Lastenfahrradverleih in Sasbach und Obersasbach• Ansprechpartner für Zielgruppe• Kooperation mit Klimainitiativen durch Organisation von Fortbildungen• Zuschuss für private PV-Anlagen/Stromspeicher• Zuschuss für private Gartengestaltung (Obstbäume)• Einrichtung Stabsstelle Digitalisierungs- und Klimaschutzbeauftragte/r	<ul style="list-style-type: none">• Weitere Baumpflanzaktionen• Umgestaltung von kleinen Freiflächen zu Blühflächen• Bewässerung der bestehenden Gewässermulden im Brachvogelschutzgebiet Obersasbacher Mark solarbetriebenen Grundwasserpumpen• Planung eines Pflege- und Stilllegungskonzepts im Bereich des Naturschutzgebiets• Installation von Insektenhotels

7. Umsetzung

Die Gemeinde Sasbach hat die verschiedenen Aufgabengebiete über ihre Fachbereiche verteilt. Wir arbeiten gemeinsam im Team. Dennoch ist eine Erweiterung des Aufgabenspektrums nicht ohne Konsequenzen. Deshalb berücksichtigt der Haushaltsplan 2022 bei der Einbringung eine zusätzliche Stelle, die sich mit dem Fachgebiet Digitalisierung und Klimaschutz beschäftigt.

8. Fazit

Die vorliegende Klimaschutzplanung zeigt auf, wie vielseitig Klimaschutz ist und dass die daraus erwachsenden Aufgaben die gesamte Zielgruppe tangiert. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der sich alle einbringen können.

Zugleich sind die Folgen des Klimawandels nicht auf Gemarkungs- oder Ländergrenzen beschränkt. Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam auch dafür einsetzen, ganzheitlich zu denken, jedoch lokal zu agieren.

Hierbei ist Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen gefragt. Von den Baumpatenschaften, über die Grünpflege, bis zur Windkraft, ist jahrlange Arbeit erforderlich, um erfolgreichen Klimaschutz zu erreichen.

Um eine ganzheitliche Umsetzung erreichen zu können, ist eine enge Kooperation der einzelnen Zielgruppen erforderlich.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-869.276	-1.817.974	118.087	1.075.353	127.958	-241.692
Anzahl der Einwohner zum 30.06. des VJ		5.264	5.272	5.249	5.249	5.249	5.249
Betrag je Einwohner	€/EW	-165	-345	22	205	24	-46
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,02%	87,59%	100,79%	107,38%	100,84%	98,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.491.696	3.772.100	6.489.300	7.141.200	6.197.600	6.083.400
Betrag je Einwohner	€/EW	853,29	715,50	1.236,29	1.360,49	1.180,72	1.158,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,88%	25,75%	43,20%	49,04%	40,54%	38,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.360.972	5.590.074	6.371.213	6.065.847	6.069.642	6.325.092
Betrag je Einwohner	€/EW	1.018,42	1.060,33	1.213,80	1.155,62	1.156,34	1.205,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,86%	38,16%	42,42%	41,65%	39,70%	39,90%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.827.374	798.970	336.000	670.700	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.958.098	-1.019.004	454.087	1.746.053	127.958	-241.692
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-324.305	-1.068.131	1.321.004	1.891.603	969.268	735.298
Betrag je Einwohner	€/EW	-61,61	-202,60	251,67	360,37	184,66	140,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	52.790	54.300	101.400	157.300	158.900	274.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-377.095	-1.122.431	1.219.604	1.734.303	810.368	460.398
Betrag je Einwohner	€/EW	-71,64	-212,90	232,35	330,41	154,39	87,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	267.849	268.757	268.324	267.503	270.565	277.174
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.427.088	4.304.839	3.557.654	2.703.557	1.196.625	1.140.723
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-52.790	-54.300	398.600	1.342.700	1.541.100	425.100

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

WIRTSCHAFTSPLAN

des

EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG

der

GEMEINDE SASBACH

2022

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von	750.700 €
1.2 Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von	714.850 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	35.850 €
1.4 Gesamtergebnis der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	35.850 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.850 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	207.050 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	115.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	932.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 817.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 609.950 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	155.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	595.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.950 €

§ 2

Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 750.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 250.000 Euro.

Sasbach, 24.01.2022



Gregor Bühler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sasbach

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Sasbach ist eine öffentliche Einrichtung und wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Somit ist der Eigenbetrieb ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen und ist organisatorisch in die Innenverwaltung der Gemeinde eingebunden. Die Verwaltung der Wasserversorgung erfolgt durch die Kämmerei. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat.

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art. Der Betrieb unterliegt der uneingeschränkten Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht und ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

1.1 Gewinnerzielungsabsicht

Bis einschließlich Wirtschaftsjahr 2010 hatte die Gemeinde Sasbach beim Eigenbetrieb Wasserversorgung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht hatte seinen Ursprung in den 70-er Jahren. Damals war die Steuerbelastung so hoch, dass von 100.000 DM Gewinn nach Steuer noch 8.750 DM bei der Gemeinde verblieben sind (vgl. GPA-Mitteilung 25/1979). Durch den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht konnten die Gemeinden diese übermäßige Steuerbelastung vermeiden. Resultierend aus dieser Regelung wurden bis einschließlich 2010 in die Kalkulation keine kalkulatorischen Zinsen, sondern lediglich die zu erwartenden Fremdkapitalzinsen eingestellt. Ein steuerlicher Gewinn entstand damit nicht, mit der Folge, dass keine Steuern zu entrichten waren.

Diese Praxis führte jedoch zu einer Subventionierung der Wasserversorgung aus allgemeinen Haushaltsmitteln. Der Gemeinde entgingen damit Finanzmittel in teilweise beträchtlicher Höhe. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Gemeinden war es aber empfehlenswert, die rechtlichen Möglichkeiten auch in der Wasserversorgung auszuschöpfen und einen Ertrag für den Haushalt zu erzielen. Hierzu kam, dass heute die Steuerbelastung der Gewinne wesentlich niedriger ist als noch in den 70-er Jahren. So liegt die aktuelle Steuerbelastung ungefähr nur noch zwischen 20 % und 25 %. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat ab dem Wirtschaftsjahr 2011 der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht wieder aufgehoben.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden zur abgabenrechtlichen Darstellung des Gebührensatzes anstatt der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen die kalkulatorischen Zinsen ermittelt. Hierbei wird gemäß § 14 Abs. 3 KAG den Kapitalzinsen das um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital zugrunde gelegt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich der Anschaffungskosten der Grundstücke (§ 14 Abs. 3 Satz 2 KAG).

Der Satz für die Anlagekapitalverzinsung liegt bei der Gemeinde Sasbach ab 01.01.2021 bei 1,0 %. Er wird als Mittelwert zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung angewendet.

Auf der Grundlage der Prognosen der Kalkulation 2022 ergibt sich ein zu versteuernder Gewinn von 35.850 €. Dieser Gewinn unterliegt der Gewerbe- und Körperschaftsteuerpflicht (zzgl. Solidaritätszuschlag).

Der verbleibende Gewinn (nach Steuern) kann entweder im Eigenbetrieb verbleiben und für künftige Investitionen genutzt oder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden.

1.2 Konzessionsabgabe

Die Gemeinde kann gemäß der Gemeindeordnung über die kalkulatorische Verzinsung nach KAG und über den Ansatz eines angemessenen Ertrags für den Haushalt der Gemeinde hinaus eine Konzessionsabgabe erheben.

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe wird in § 2 der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (KAE) bestimmt.

Konzessionsabgaben sind nur dann zulässig, wenn dem Unternehmen nach Bezahlung der Konzessionsabgabe ein Mindesthandelsbilanzgewinn von 1,5 % des eigenen oder gemieteten Sachanlagevermögens verbleibt. Dies bedeutet, dass der Mindestbilanzgewinn und die Mindeststeuern (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) erwirtschaftet sein müssen. Ist die Konzessionsabgabe nach diesen Vorschriften in einem Jahr nicht oder nicht voll erwirtschaftet, so ist sie nachzuholen, wenn sie in einem der folgenden fünf Jahre nach den steuerlichen Vorschriften erwirtschaftet wird.

Eine weitere Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe ist, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist (siehe Ausführungen unter Ziffer 1.1).

Ebenfalls Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist eine Konzessionsabgabvereinbarung.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.11.2018 die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen. Der Abschluss der Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sasbach und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde am 28.12.2018 abgeschlossen.

Der Abschluss der Vereinbarung verpflichtet die Gemeinde nicht dazu, dass ein gewisser Gewinn erwirtschaftet werden muss.

Um zu sehen, wie sich die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe ab 2019 auf die Höhe der Verbrauchsgebühr auswirkt, wurde seitens der Verwaltung dem Gemeinderat eine entsprechende Kalkulation vorgelegt. Auf Grundlage der Prognosen der aufgestellten Kalkulation hätte sich eine Gebührenerhöhung um zusätzliche 0,23 € ergeben. Infolgedessen hat sich der Gemeinderat gegen die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe im Wirtschaftsjahr 2019 ausgesprochen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist aufgrund der hohen Investitionen und Unterhaltungskosten in das Wasserversorgungsnetz sowie dem Ausgleich der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr auf 2,39 €/m³ (netto) erforderlich. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsjahr 2022 ebenfalls von der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe abgesehen.

2. Erfolgsplan / Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen mit 185.000 €, die Unterhaltung des Rohrnetzes mit 130.000 €, Aufwendungen für die technische Betriebsführung mit 190.000 €, die Abführung des Wasserentnahmeentgeltes mit 35.000 €, Energiekosten mit 45.000 € sowie die Zinsaufwendungen mit 32.200 €. In Summe sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 34.400 € gestiegen. Insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz mussten gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € (62,5 %) erhöht werden, um die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen zu können.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wassergebühren (rund 635.000 €) und die Grundgebühren (73.000 €).

Der Wasserbezugspreis wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2021 von bisher 2,31 €/m³ (netto) auf 2,39 €/m³ (netto) zum 01.01.2022 angehoben.

Die Erhöhung der Gebühr ist aufgrund der oben beschriebenen Unterhaltungskosten sowie umfangreicher Investitionskosten in das Wasserversorgungsnetz dringend erforderlich

Eingerechnet wurde in die Kalkulation auch eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Damit wird im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 35.850 € erwirtschaftet werden.

Kalkuliert wurde mit einem Wasserverkauf von rund 266.700 m³.

Der Wasserpreis liegt im interkommunalen Vergleich der Gemeinden in Baden-Württemberg im mittleren Durchschnittsegment.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind für Investitionen insgesamt 932.000 € eingestellt. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- | | |
|--|-----------|
| • Neuanschaffung Wasserzähler | 10.000 € |
| • PV-Anlage | 40.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Gartenstraße | 180.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Waldstraße (1. Rate) | 400.000 € |
| • Neuer Hochbehälter Waldstraße (1. Rate) | 300.000 € |
| • Einrichtung neuer Probemesstelle | 2.000 € |

An Tilgungsleistungen sind 155.000 € einkalkuliert.

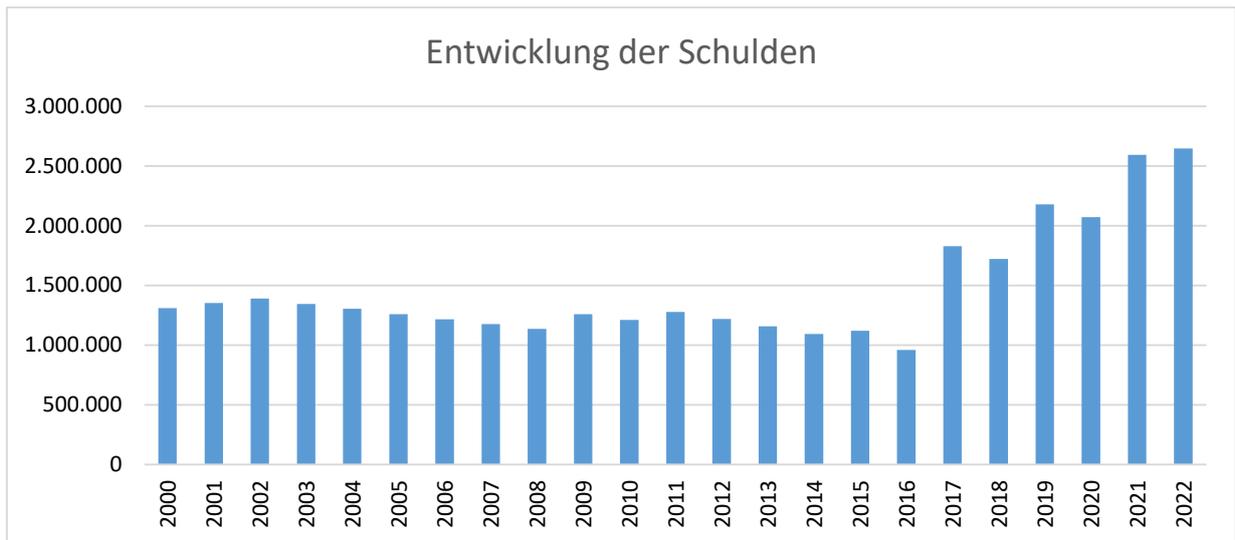
Finanziert werden die Auszahlungen über Wasserversorgungsbeiträge und Kostenersätze für private Hausanschlüsse in Höhe von insgesamt 23.200 €, eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € und über den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 207.050 €.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2022 2.561.659,51 €. Im Jahr 2022 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug sowie unter der Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € und der Tilgungsleistungen von rund 155.000 € auf ca. 2.905.593,13 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 550,72 € je Einwohner/in.

Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

Zeitpunkt	Schuldendstand	Einwohner jeweils am 31.12	Pro-Kopf-Verschuldung in €
	in €		
31.12.2000	1.308.415	5.443	240,38
31.12.2001	1.351.563	5.481	246,59
31.12.2002	1.390.238	5.490	253,23
31.12.2003	1.343.669	5.544	242,36
31.12.2004	1.303.538	5.514	236,41
31.12.2005	1.259.219	5.444	231,30
31.12.2006	1.216.677	5.464	222,67
31.12.2007	1.176.160	5.533	212,57
31.12.2008	1.135.565	5.556	204,39
31.12.2009	1.257.967	5.496	228,89
31.12.2010	1.209.433	5.446	222,08
31.12.2011	1.277.722	5.481	233,12
31.12.2012	1.218.122	5.281	230,66
31.12.2013	1.156.652	5.275	219,27
31.12.2014	1.093.090	5.412	201,98
31.12.2015	1.118.788	5.382	207,88
31.12.2016	959.360	5.315	180,50
31.12.2017	1.827.664	5.305	344,52
31.12.2018	1.720.619	5.340	322,21
31.12.2019	2.179.236	5.264	413,99
31.12.2020	2.070.623	5.273	392,68
31.12.2021	2.591.660	5.276	491,22
31.12.2022	2.905.593	5.276	550,72



Sasbach, 24.01.2022

Gregor Bühler
Bürgermeister

Joachim Falk
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	13.800	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.500	13.800	14.000	14.000	14.000
4	+ Sonstige Transfererträge	55.597,19	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.091,94	500	500	500	500	500
	+ • 32110100 Kostenrückerersatz von Anschlussinhabern	23.116,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 32110200 Quellnutzung	2.389,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.161,66	663.500	709.000	711.000	711.000	711.000
	+ • 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	2.974,39	613.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ • 33210150 Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	567.109,78	0	0	0	0	0
	+ • 33210200 Zählermiete	17.192,27	50.000	73.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	1.885,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	48.033,65	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	48.033,65	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	702.492,50	705.900	750.700	752.900	752.900	752.900
12	- Personalaufwendungen	2.241,69	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.031,37	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43,13	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	167,19	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.110,26	182.650	226.250	216.250	216.250	216.250
	- • 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	17.609,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	536,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	104.876,01	80.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	3.647,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.574,45	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,00	50	50	50	50	50
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	609,88	600	700	700	700	700
	- • 42410200 Energiekosten	45.958,47	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	101,68	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	7.999,94	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710200 Fremdwasserbezug	16.184,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	179.000	185.000	195.000	195.000	195.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	179.000	185.000	195.000	195.000	195.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.575,80	27.300	32.200	37.800	46.000	45.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.531,80	24.300	29.200	34.800	43.000	42.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	44,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.796,52	291.500	271.400	271.400	271.400	271.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192.336,35	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	27.118,64	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	241,18	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	418,92	3.000	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.411,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310500 Wasseruntersuchungen	3.378,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.894,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	35.564,66	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.432,33	30.200	28.600	28.600	28.600	28.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.724,27	680.450	714.850	720.450	728.650	728.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.768,23	25.450	35.850	32.450	24.250	24.550
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	176.768,23	25.450	35.850	32.450	24.250	24.550
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.203,24	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	547.012,56	663.500	709.000	711.000	711.000	711.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 58,50	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.989,65	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.846,95	691.400	736.900	738.900	738.900	738.900
10	- Personalauszahlungen	2.241,69	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.435,67	182.650	226.250	216.250	216.250	216.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.531,80	27.300	32.200	37.800	46.000	45.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.620,34	291.500	271.400	271.400	271.400	271.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.829,50	501.450	529.850	525.450	533.650	533.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.017,45	189.950	207.050	213.450	205.250	205.550
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	580.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	580.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.802,62	23.200	15.000	15.000	55.000	10.000
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	53.639,00	23.200	5.000	5.000	45.000	0
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	4.163,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.802,62	23.200	115.000	595.000	55.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.723,89	392.000	922.000	2.050.000	450.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	422.723,89	352.000	882.000	2.050.000	450.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.775,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.775,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.499,62	402.000	932.000	2.060.000	460.000	210.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 376.697,00	- 378.800	-817.000	- 1.465.000	- 405.000	- 200.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 215.679,55	- 188.850	-609.950	- 1.251.550	- 199.750	5.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	750.000	1.450.000	470.000	280.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	300.000	750.000	1.450.000	470.000	280.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.613,05	111.000	155.000	229.000	279.700	296.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	108.613,05	111.000	155.000	229.000	279.700	296.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 108.613,05	189.000	595.000	1.221.000	190.300	- 16.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 324.292,60	150	-14.950	- 30.550	- 9.450	- 10.750
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	13.800	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.500	13.800	14.000	14.000	14.000
4	+ Sonstige Transfererträge	55.597,19	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.091,94	500	500	500	500	500
	+ • 32110100 Kostenrückerstattung von Anschlussinhabern	23.116,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 32110200 Quellennutzung	2.389,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.161,66	663.500	709.000	711.000	711.000	711.000
	+ • 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	2.974,39	613.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ • 33210150 Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	567.109,78	0	0	0	0	0
	+ • 33210200 Zählermiete	17.192,27	50.000	73.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	1.885,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.033,65	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	48.033,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	702.492,50	705.900	750.700	752.900	752.900	752.900
12	- Personalaufwendungen	2.241,69	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.031,37	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43,13	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	167,19	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.653,22	182.650	226.250	216.250	216.250	216.250
	- • 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	17.152,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	536,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	104.876,01	80.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	3.647,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.574,45	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,00	50	50	50	50	50
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	609,88	600	700	700	700	700
	- • 42410200 Energiekosten	45.958,47	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	101,68	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	7.999,94	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710200 Fremdwasserbezug	16.184,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	179.000	185.000	195.000	195.000	195.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	179.000	185.000	195.000	195.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.796,52	291.500	271.400	271.400	271.400	271.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192.336,35	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	27.118,64	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	241,18	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	418,92	3.000	500	500	500	500
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	4.411,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44310500	Wasseruntersuchungen	3.378,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.894,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	35.564,66	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.432,33	30.200	28.600	28.600	28.600	28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		496.691,43	653.150	682.650	682.650	682.650	682.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		205.801,07	52.750	68.050	70.250	70.250	70.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		205.801,07	52.750	68.050	70.250	70.250	70.250

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	
Notiz	Verbrauchsgebühr 2,39 €/m³ (Vorjahr 2,31 €/m³) bei einem angenommenen Verbrauch von 266.700 m³ lt. Gebührekalkulation vom 29.11.2021

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	
Notiz	Die Unterhaltungen im Rohrnetz mussten im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € erhöht werden, um die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen zu können.

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Technische Betriebsführung, außerordentliche Leistungen Stadtwerke 10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	626.846,95	691.400	736.900	738.900	738.900	738.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.840,66	474.150	497.650	487.650	487.650	487.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	190.006,29	217.250	239.250	251.250	251.250	251.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	580.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.802,62	23.200	15.000	15.000	55.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.802,62	23.200	115.000	595.000	55.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.723,89	392.000	922.000	2.050.000	450.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.775,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	434.499,62	402.000	932.000	2.060.000	460.000	210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 376.697,00	- 378.800	-817.000	-1.465.000	-405.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.690,71	- 161.550	-577.750	-1.213.750	-153.750	51.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.119	20.000	5.000	0	5.000	45.000	0
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	27.119	20.000	5.000	0	5.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.119	20.000	5.000	0	5.000	45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.119	20.000	5.000	0	5.000	45.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 109-Wassermesser, Neuanschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.117	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 111-Rückersatz Hausanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.672	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	2.672	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.672	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.672	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 113-Errichtung Probemesstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	350.000	400.000	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	350.000	400.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0	350.000	400.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0	-350.000	-400.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0	350.000	400.000	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 118-Neuer Hochbehälter Waldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	300.000	0	1.900.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	300.000	0	1.900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	0	0	300.000	0	1.900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	0	0	0	0	-300.000	0	-1.900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	0	0	300.000	0	1.900.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 119-Sanierung Hochbehälter II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	0	0	100.000	0	580.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0	0	0	100.000	0	580.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0	0	0	100.000	0	580.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0	0	0	100.000	0	580.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 121-Neue Wasserversorgungsleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.575,80	27.300	32.200	37.800	46.000	45.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.531,80	24.300	29.200	34.800	43.000	42.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	44,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.575,80	27.300	32.200	37.800	46.000	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.575,80	- 27.300	-32.200	-37.800	-46.000	-45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.575,80	- 27.300	-32.200	-37.800	-46.000	-45.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.531,80	27.300	32.200	37.800	46.000	45.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.531,80	- 27.300	-32.200	-37.800	-46.000	-45.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.531,80	- 27.300	-32.200	-37.800	-46.000	-45.700