

**GEMEINDE SASBACH  
(Ortenaukreis)**

**Haushaltsplan**

**2019**



**Für den eiligen Leser****Plan 2019 in Ö**

- Haushaltsvolumen	21.696.620
- davon Verwaltungshaushalt	15.143.920
- Vermögenshaushalt	6.552.700
- Gewerbesteuereinnahmen	3.400.000
- Gewerbesteuerumlage	621.700
- Einkommenssteueranteil	3.286.200
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.000
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.104.300
- Kommunale Investitionspauschale	556.100
- Grundsteuer A und B	823.000
- Gebühreneinnahmen	1.310.922
- Zuweisungen für laufende Zwecke	976.050
- Personalkosten	4.298.760
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.016.780
- Finanzausgleichsumlage	1.616.800
- Kreisumlage	1.913.200
- Zinsaufwendungen	27.500
- Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	92.430
- Bauinvestitionen	5.419.000
- Grundstückskäufe	555.000
- Grundstücksveräußerungserlöse	1.560.000
- Beitragseinnahmen	1.968.000
- Rücklageentnahme	35.470
- Darlehensaufnahme	1.700.000
- Rücklagenbestand am 01.01.2019	ca. 3.327.800
- Rücklagenbestand am 31.12.2019	ca. 3.291.530
- Schuldenstand am 31.12.2019	2.497.403
	(469,97 " je EW)

**Finanzausgleichsdaten 2019**

Bedarfsmesszahl	7.707.479"	je Einwohner	=	1.450,41 "
Steuerkraftmesszahl	6.129.897 "	je Einwohner	=	1.153,54 "
Schlüsselzahl	1.577.582 "	je Einwohner	=	296,87 "
Steuerkraftsumme	6.956.964 "	je Einwohner	=	1.309,18 "



# Inhaltsverzeichnis

## I. HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SASBACH

<b>Haushaltssatzung 2019</b>	1	weiß
Vorbericht	2 - 48	weiß
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	49 - 166	weiß
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	167 - 214	gelb
Gesamtplan des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	215 - 216	rosa
Gruppierungsübersicht	217 - 224	gelb
Haushaltsquerschnitt	225 - 236	weiß
Übersicht über die Deckungskreise	237 - 282	Gelb
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	283 - 290	Grün
	291 - 296	gelb
<b>Anlage 1</b>	Stellenplan	
<b>Anlage 2</b>	Finanzplanung 2018 . 2022	297 - 304 rosa
<b>Anlage 3</b>	Investitionsprogramm 2018 - 2022	305 - 314 gelb
<b>Anlage 4</b>	Finanzierungsübersicht 2019	315 grün
<b>Anlage 5</b>	Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklage	316 grün
<b>Anlage 6</b>	Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2000-2019	317 grün
<b>Anlage 7</b>	Berechnungsschema d. Kommunalen Finanzausgl.	318 - 319 grün
<b>Anlage 8</b>	Entwicklung der Nettoinvestitionsrate 1997 - 2019	320 grün
<b>Anlage 9</b>	Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlageleistungen 2013 - 2019	321 grün
<b>Anlage 10</b>	Darstellung der Bauhof-Verrechnungskostenbeiträge	322 grün
<b>Anlage 11</b>	Darstellung der Verwaltungskostenbeiträge	323 grün
<b>Anlage 12</b>	Abschreibung u. Verzinsung kostenr. Einrichtungen	324 grün
<b>Anlage 13</b>	Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	325 - 326 gelb
<b>Anlage 14</b>	Verschuldung Hoheitsbereich	327 - 328 gelb
<b>Anlage 15</b>	Zusammenstellung Einzeldarlehen des Wasserwerkes	329 - 330 gelb
<b>Anlage 16</b>	Verschuldung Abwasserverband Sasbachtal	331 - 332 gelb
<b>Anlage 17</b>	Verschuldung sBeteiligungen%	333 - 334 gelb
<b>Anlage 18</b>	Gesamtschuldenübersicht mit Pro-Kopf-Verschuldung	335 gelb
<b>Anlage 19</b>	Bewirtschaftungspläne des Gemeindewaldes 2019	336 -337 gelb
<b>Anlage 20</b>	Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze 2019	338 - 340 gelb

## II. WIRTSCHAFTSPLAN DES WASSERVERSORGUNGS- BETRIEBES DER GEMEINDE SASBACH

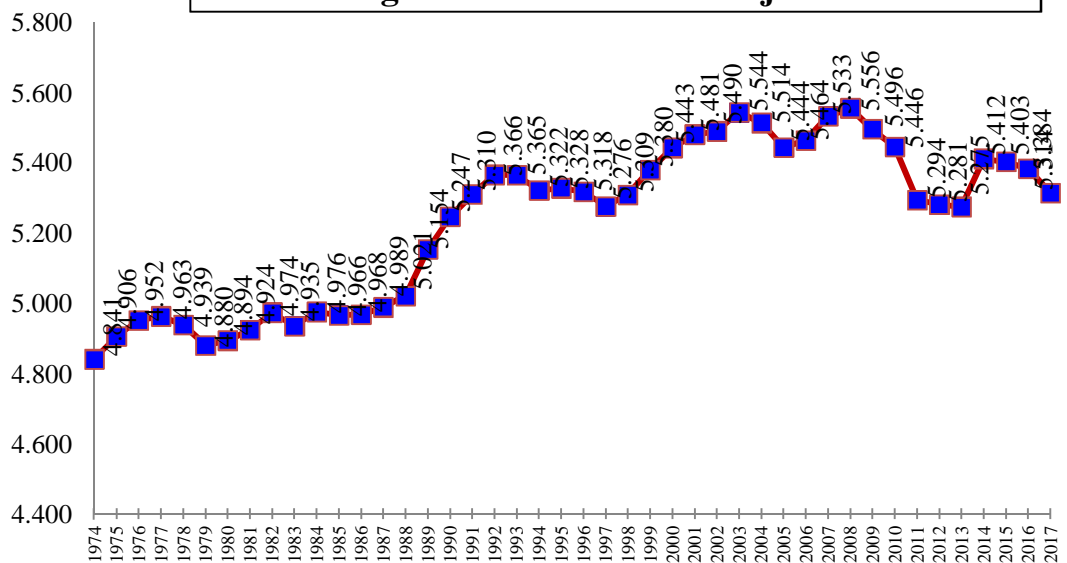
Wirtschaftsplan 2019	341 - 342	blau
Vorbericht	343 - 344	blau
Erfolgs- und Vermögensplan sWasserwerk%	345 - 347	blau
Investitionsprogramm 2018 - 2022 sWasserwerk%	351	blau

GEMEINDE SASBACH / ORTENAUKREIS

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2019**

Einwohnerzahlen nach der Volkszählung vom 13.09.1950:	3.497
nach der Volkszählung vom 06.06.1961:	3.915
nach der Volkszählung vom 27.05.1970:	4.649
nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	4.967
nach der Fortschreibung zum 31.12.2011:	5.481
Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011	
am 09.05.2011	5.297
am 31.12.2011	5.294
am 31.12.2012	5.281
am 31.12.2014	5.412
am 30.06.2015	5.403
am 30.06.2016	5.384
Am 30.06.2017	5.314

**Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils am 31.12.**



Gemarkungsfläche  
(Stand: August 2012)  
1.673,5684 ha

## HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE SASBACH FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je   | <b>21.696.620 Euro</b> |
| davon im Verwaltungshaushalt   | <b>15.143.920 Euro</b> |
| im Vermögenshaushalt   | <b>6.552.700 Euro</b>  |
| 2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>(Kreditermächtigungen) in Höhe | <b>1.700.000 Euro</b>  |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von                    | <b>0 Euro</b>          |

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit **500.000 Euro**

### § 3

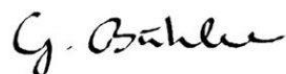
Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer   |           |
|    | a) der Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A)            | 340 v. H. |
|    | b) der übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)<br>der Steuermessbeträge           | 350 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer<br>nach dem Gewerbeertrag auf<br>des Steuermessbetrages | 350 v.H.  |

### § 4

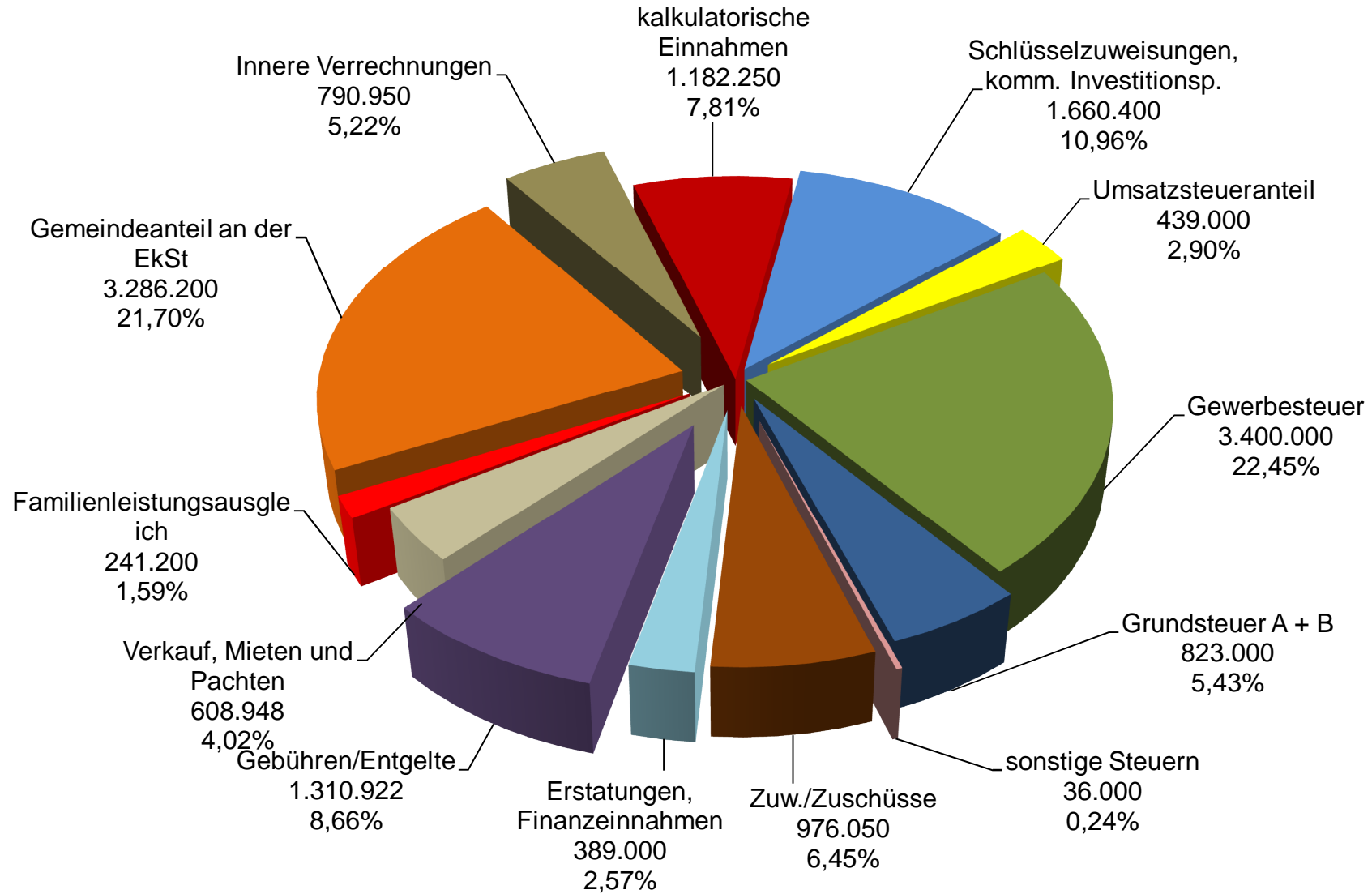
Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes

Sasbach, 28. Januar 2019

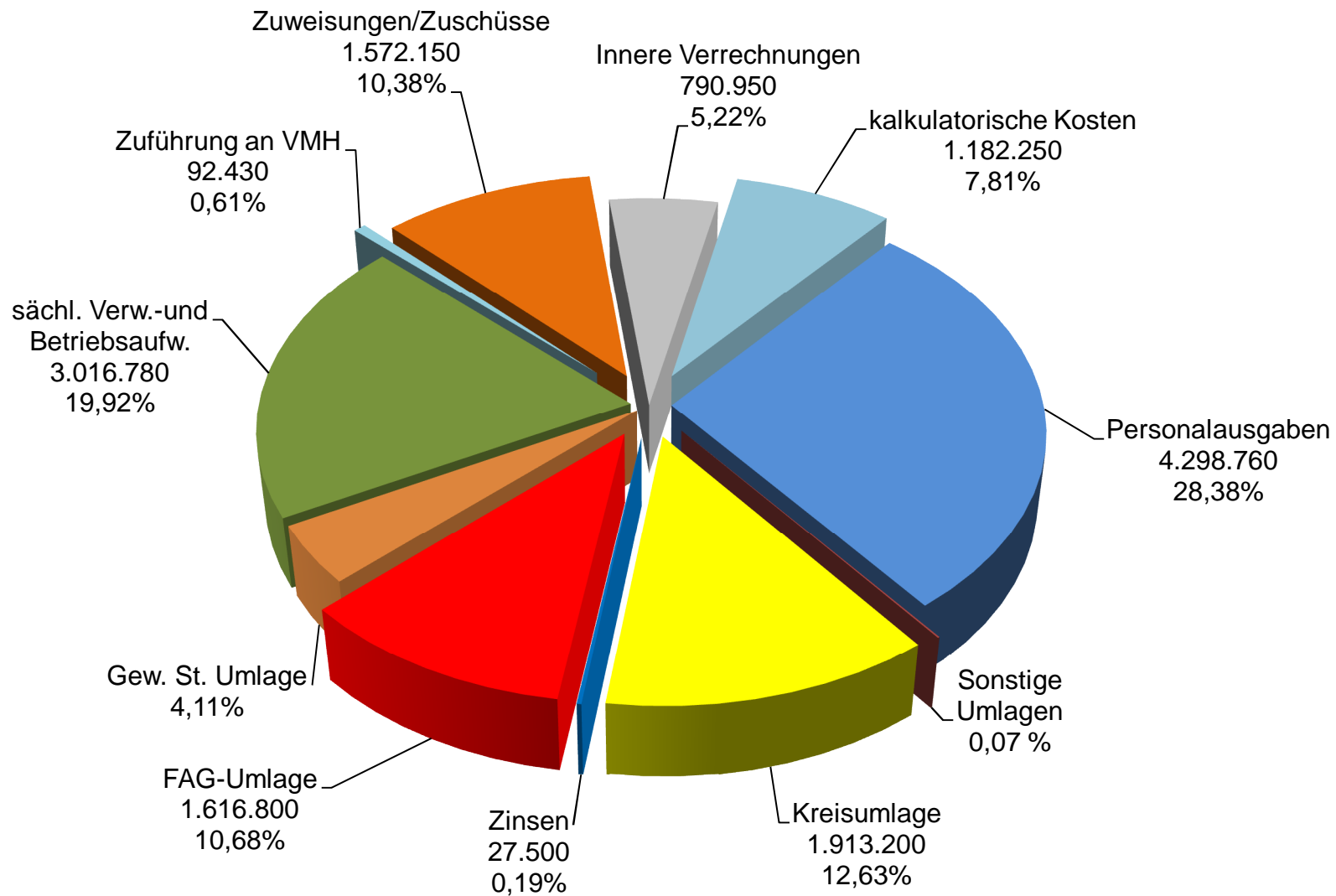


Gregor Bühler  
Bürgermeister

## Einnahmen Verwaltungshaushalt

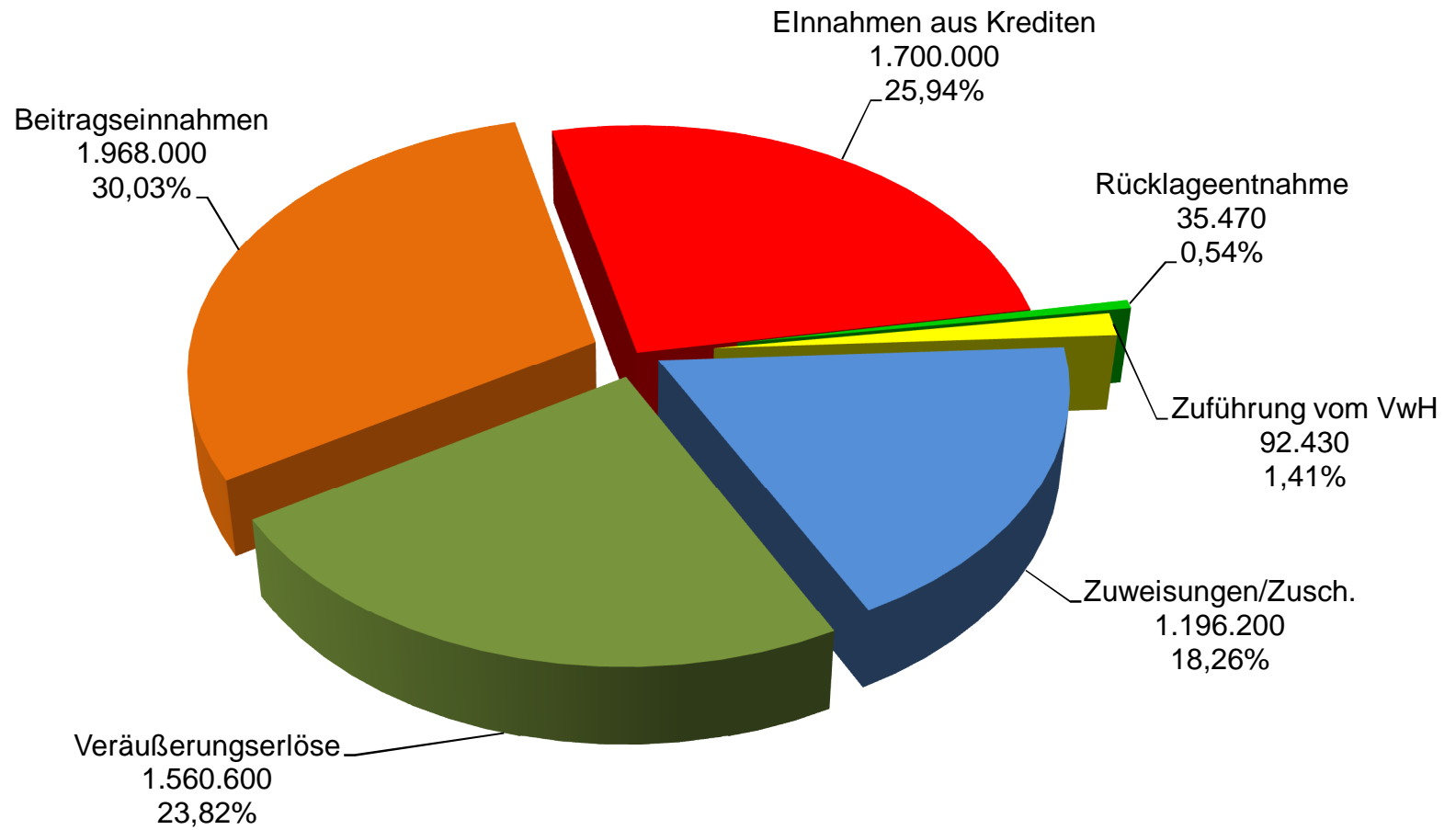


## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2019

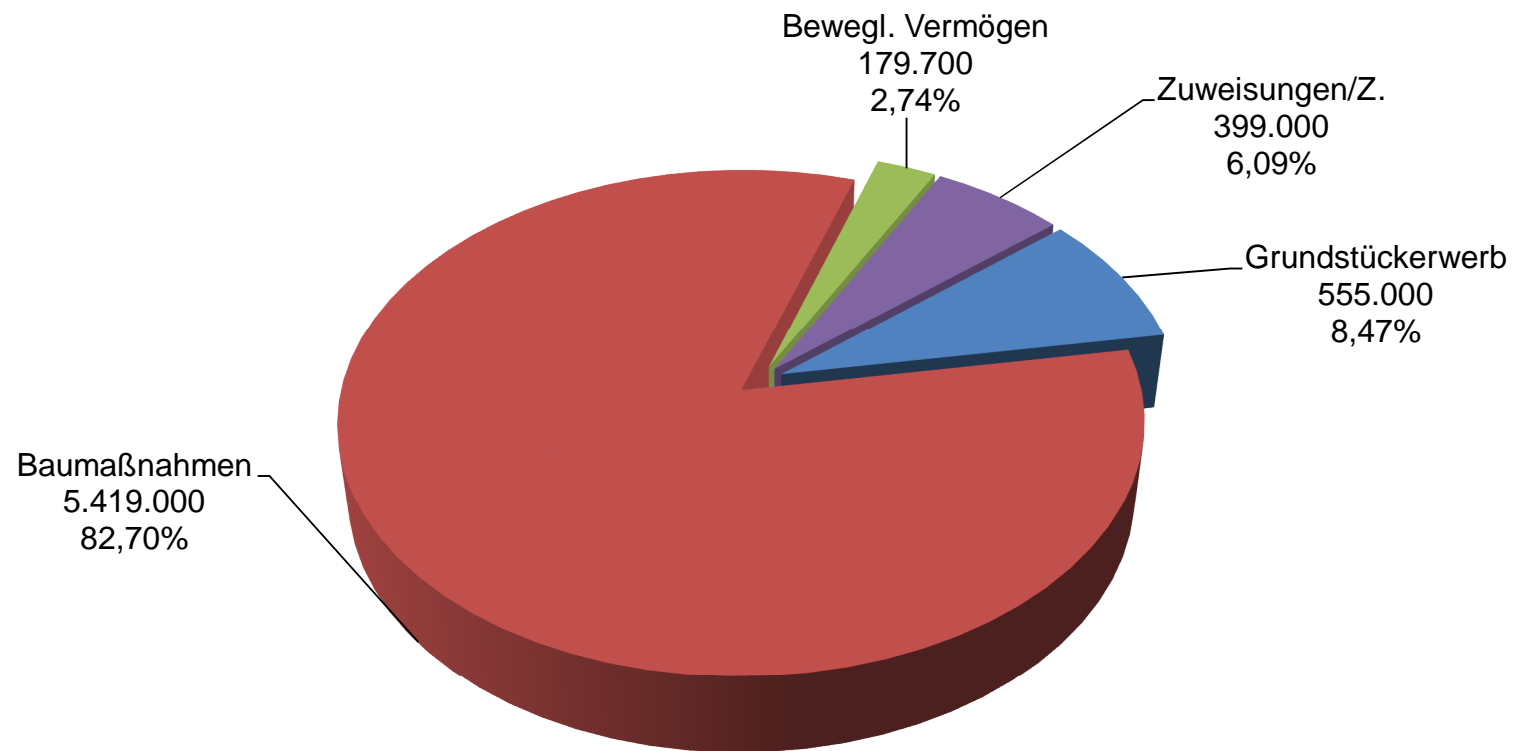




**Einnahmen Vermögenshaushalt 2 0 19**



## Ausgaben Vermögenshaushalt 2019



## 1. RÜCKBLICK AUF DIE FINANZWIRTSCHAFT 2 0 17

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der öffentlichen Sitzung vom 20. Februar 2017 ausführlich beraten. Die Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 13.03.2017.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans belief sich auf 17.314.860 Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 12.868.940 Euro und auf den Vermögenshaushalt 4.445.920 " .

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeiten mit Schreiben vom 31.03.2017.

Der Gesamtabchluss der Haushaltsrechnung 2017 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf **15.494.488,19 Ö** und liegt damit um insgesamt 1.820.371,81 " unter den Haushaltsansätzen.

Der Rechenschaftsbericht wurde bisher noch nicht vom Gemeinderat beschlossen.

Bei der Aufteilung in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt liegt das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** mit **13.357.908 Ö** um **488.968,47 Ö** über und das Ergebnis des **Vermögenshaushaltes** mit **2.136.579,72 Ö** um **2.309.340,28 Ö** unter den Haushaltsansätzen.

Im **Verwaltungshaushalt** sind bei der Einnahmegruppierung 0 (= Steuern, allgemeine Zuweisungen) gegenüber den Haushaltsansätzen Mehreinnahmen in Höhe von **588.524,91 Ö** zu verzeichnen.

Diese resultieren größtenteils aus einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen (+289 T"), einem erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+193 T") sowie aus einem Plus bei den Schlüsselzuweisungen (+97 T"). Mindereinnahmen sind in dieser Einnahmegruppierung nicht zu verzeichnen.

Bei der Einnahmehauptgruppe 1 (= Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) sind, ohne die erfolgsneutralen Inneren Verrechnungen, Einnahmen in Höhe von 2.479.838,60 " zu verzeichnen, was **ein Plus** von **114.368,60 Ö** gegenüber dem Planansatz darstellt. Diese rühren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen und Zuschüssen (+ 69 T"), höheren sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (+20 T") und höheren Benutzungsgebühren (+32 T"). Diesen Mehreinnahmen stehen Mindereinnahmen bei den Holzverkaufserlösen (-24 T") gegenüber.

Bei der Hauptgruppe 2 (= Sonstige Finanzeinnahmen) sind, ohne die kalkulatorischen Einnahmen, effektive Einnahmen von 208.052,46 " zu verzeichnen. Dies sind rd. 27 T" mehr als veranschlagt. Die hier enthaltenen Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 164 T", (+9 T"), sowie Zinsen mit rd. 17 T" (+16T") und Säumniszuschläge in Höhe von 27 T" (+2 T").

Die Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes verlief im Wesentlichen planmäßig.

Die Ausgabengruppierung 4 umfasst sämtliche Personal- und Sozialversicherungsausgaben. Diese belaufen sich auf insgesamt **3.630.011,26 Ö** und liegen um rd. 106 T" unter den Planansätzen.

In der Ausgabengruppierung 5/6 findet der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand seinen Niederschlag. Hier stehen den Haushaltsansätzen, ohne die erfolgsneutralen kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen von insgesamt 2.384.300 ", tatsächliche Aufwendungen von **2.034.656,73 Ö** gegenüber. Dies sind **Wenigerausgaben** von **349.643,27 Ö**

Insbesondere bei den Mieten und Pachten (-79 T"), bei den Bewirtschaftungskosten (-67 T") sowie den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-169 T") sind erhebliche Minderausgaben zu verzeichnen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen der Ausgabengruppierung 7 stehen den Planansätzen von zusammen 1.218.540 " tatsächliche Ausgaben von 1.166.067 " gegenüber. Die hier entstanden Wenigerausgaben von rd. 52 T" resultieren vor allen Dingen aus geringen Zuweisungen an den katholischen Kindergarten St. Elisabeth (Abmangelbeteiligung (-41 T")).

Die Ausgabenhauptgruppe 8 umfasst die sonstigen Finanzausgaben. Hierunter fallen als wesentlichste und bedeutendste Aufwendungen insbesondere die Finanzausgleichs-, die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage.

An Kreisumlage musste bei einem Planansatz von 1.673.900 " insgesamt 1.673.036,00 " an den Landkreis abgeführt werden (-864 "). An FAG-Umlage musste bei einem Planansatz von 1.432.800 " insgesamt 1.428.468,90 " (-4.331 ") abgeführt werden.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 701.976,33 " und ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen. Da diese höher ausfielen als kalkuliert, sind an Umlage rd. 60 T" mehr als veranschlagt zu verausgaben.

In § 22 Abs. 1 der GemHVO ist festgelegt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind (Zuführungsrate). Damit wird gem. § 80 Abs. 2 GemO dem Grundsatz des Haushaltsausgleiches Rechnung getragen.

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die Tilgung von Krediten und die Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können (Pflichtzuführung). Die übersteigenden Finanzmittel dienen zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Im Haushaltsplan 2017 musste zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt eine umgekehrte Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt in Höhe von 298.420 " eingeplant werden.

Durch die vorgenannten Mehreinnahmen als auch Wenigerausgaben konnte im Verwaltungshaushalt nun ein um 1,2 Mio. " höheres Ergebnis als ursprünglich veranschlagt erzielt werden, so dass ein Betrag in Höhe von 908.494,15 " an den Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.

Nähere Ausführungen zu den einzelnen Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes sind dem Rechenschaftsbericht 2017 zu entnehmen, sobald dieser vorliegt

Der **Vermögenshaushalt** schließt ab mit Gesamteinnahmen und -ausgaben in Höhe von **2.136.579,72 Ö**. Bei Haushaltsansätzen von insgesamt 4.445.920 " sind dies deutliche Wenigereinnahmen und -ausgaben von 2.309.340,28 " .

Die Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes zeigt Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen und beweglichem Vermögen von **72.411,40 Ö**. Diese liegen um rd. 528 T" unter den Haushaltsansätzen von 600 T" . An Beiträgen können 2017 insgesamt 28.247,57 " vereinnahmt werden. Veranschlagt waren hier 200 T" . Dies macht ein Einnahmeminus von rd. 172 T" aus.

Auch die Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit **39.090,83 TÖ** deutlich unter dem Planansatz von 896.850 " (- 858 T" ).

Diese Mindereinnahmen können jedoch durch deutliche Reduzierungen auf der Ausgabenseite (siehe unten) sowie durch eine nicht eingeplante Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (= Überschuss) in Höhe von **908.494,15 Ö** kompensiert werden.

Aufgrund der deutlich geringeren Investitionsausgaben können auch die zur Finanzierung vorgesehenen Mittel aus der Rücklagenentnahme in Höhe von 1.835.370 " reduziert werden. Sie betragen 1.088.335,77 " und fallen damit um 747 T" geringer aus als veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes belaufen sich die Investitionen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen auf **1.652.220,90 Ö**. Sie liegen um 1,08 Mio. " unter dem Ansatz von 2.730.000 ". Dies sind rd. 78 % des Gesamtvolumens. In welche wesentlichen Vorhaben die aufgewendeten Haushaltsmittel geflossen sind, ist dem Rechenschaftsbericht 2017 zu entnehmen, sobald dieser vorliegt.

Die Ausgaben für den Grunderwerb belaufen sich auf **250.584,13 Ö**. Bei einem Haushaltsansatz von 1 Mio. " bedeutet dies Wenigerausgaben von rd. 754 T" . Insbesondere die angedachten Grundstückskäufe im Gebiet sVogelsberg%als auch sKirchwegfeld% kamen 2017 (noch) nicht zum Tragen.

Weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt betreffen den beweglichen Vermögenserwerb mit **80.616,42 Ö**. Dies sind 50 T" weniger als an Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden in Höhe von insgesamt **153.158,27 Ö** gewährt. Dies sind rd. 120 T" weniger als ursprünglich veranschlagt.

Nähere Ausführungen zu den einzelnen Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushaltes sind dem Rechenschaftsbericht 2017 zu entnehmen, sobald dieser vorliegt.

Zum **01.01.2017** belief sich der Stand der allgemeinen Rücklage auf **2.241.349,86 Ö**. Im Haushaltsplan war eine Entnahme von **1.835.370 Ö** eingeplant.

Wie oben aufgeführt, brachte das deutlich bessere Jahresergebnis eine deutlich geringere Rücklagenentnahme als ursprünglich veranschlagt mit sich. Bei einer tatsächlichen Rücklagenentnahme von 1.088.335,77 " beläuft sich der **Rücklagenbestand** zum **31.12.2017** auf **1.153.014,09 Ö**.

Jedoch ist zu erwähnen, dass 2017 im investiven Bereich nicht alles umgesetzt werden konnte was eingeplant war. Bei der Betrachtung des Rücklagenbestandes darf dies nicht außer Acht gelassen werden.

Seit dem 31.12.2003 ist die Gemeinde Sasbach im Kernhaushalt (ohne Eigenbetrieb) schuldenfrei. Dies kann auch zum 31.12.2017 attestiert werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Sasbach geordnet sind.

## **2. ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2018**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Sasbach wurden in einer nichtöffentlichen Klausursitzung am 15. Januar 2018 und in der öffentlichen Sitzung am 22. Januar 2018 ausführlich beraten. Die Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 05.02.2018.

Das Gesamtvolumen der Haushaltswirtschaft 2018 der Gemeinde Sasbach beträgt **19.191.605 Euro** und liegt um 1.876.745 " oder 10,84 % über dem Volumen des Vorjahres.

Bei der Planerstellung waren die Haupteinnahmequellen des Verwaltungshaushaltes die Gewerbesteuererinnahmen sowie der Einkommensteueranteil mit zusammen rd. 6,1 Mio. ". Der Verlauf und das vorläufige Ergebnis im Jahr 2018 zeigen, dass in diesem Bereich erhebliche Mehreinnahmen von rd. 2,42 Mio. " zu verzeichnen sind. Insbesondere bei der Gewerbesteuer werden aufgrund hoher Nachzahlungen Mehreinnahmen von rd. 2,36 Mio. " erzielt werden.

Die übrigen Einnahmeansätze im Verwaltungshaushalt gingen z.T. in der erwarteten Höhe ein, teilweise sind auch Mehreinnahmen zu verzeichnen. Insbesondere aus Zuschüssen und Zuweisungen vom Land (+ 146 T").

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes ergeben sich Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage. Sie wird voraussichtlich um rd. 500 T" über dem Planansatz liegen, was auf die höheren Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen ist. Diese Mehrausgaben können aber durch Minderausgaben an anderer Stelle zumindest teilweise kompensiert werden, so dass in Summe Mehrausgaben von rd. 147 T" zu erwarten sind.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand standen Haushaltsmittel in einer Höhe von 2.836 T" zur Verfügung. Das vorläufige Rechnungsergebnis zeigt, dass die Ausgaben in diesem Bereich deutlich unter dem Ansatz bleiben werden und voraussichtlich nur rd. 2,6 Mio." betragen werden. Insbesondere sind Sanierungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, wie zum Beispiel die Sanierung der Brunnen- und Kastanienstraße, nicht umgesetzt oder nicht vollständig realisiert worden.

Auch die Personalausgaben werden rd. 100 T" geringer ausfallen als geplant.

Bei der Planaufstellung und Verabschiedung wurde mit einer umgekehrten Zuführung des Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von 392 T" gerechnet. Aufgrund der oben aufgeführten deutlichen Mehreinnahmen sowie Wenigerausgaben im Unterhaltungs- und Sanierungsbereich kann vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zum Jahresende 2018 ein voraussichtlicher Überschuss von ca. 2,18 Mio. " zugeführt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die eingeplanten Investitionsmaßnahmen nur zu einem Bruchteil bis Ende des Jahres 2018 umgesetzt. Insbesondere der eingeplante

Kindergartenneubau mit rd. 1 Mio. " sowie die Investitionsmittel für den Breitbandausbau mit rd. 1,7 " werden gar nicht bzw. nur in geringer Höhe benötigt werden. Auch die eingeplanten Mittel für den Grunderwerb und die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Kirchwegfeld und am Vogelsberg werden nur zum Teil benötigt und im Wesentlichen in 2019 neu in Ansatz gebracht, um nur die größten Maßnahmen zu nennen.

Die im Haushaltsjahr 2018 nicht verbrauchten Mittel führen nun dazu, dass das tatsächliche Investitionsvolumen deutlich hinter den Planansätzen zurückbleibt. Bis zum Jahresende 2018 sind voraussichtlich nur rd. 900 T" an Investitionsausgaben angefallen. Dies sind rd. 4,3 Mio. " weniger als ursprünglich veranschlagt.

Auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes war planmäßig eine Rücklageentnahme von 982 T" sowie eine Darlehensaufnahme von 2,6 Mio. " vorgesehen. Aufgrund der umfangreichen Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in 2019, der nicht eingeplanten hohen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt von rd. 2,2 Mio. ", sowie der Nichtrealisierung des Kindergartenneubaus, konnte auf diese Finanzierungsmittel verzichtet werden. Stattdessen kann der allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rd. 2.17 Mio. " zugeführt werden.

Der gemeindliche Rücklagenbestand zum 31.12.2018 wird dann ca. 3,3 Mio. " betragen.

Der Hoheitsbereich ist auch zum 31.12.2018 schuldenfrei.

### **3. ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2 0 1 9**

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Sasbach wurde in der öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2018 dem Gemeinderat ausführlich dargestellt und beraten.

In der öffentlichen Sitzung am 28. Januar 2019 wurde dann die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan, das Investitionsprogramm, die mittelfristige Finanzplanung sowie der Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Sasbach% beraten und beschlossen.

Das Gesamtvolumen der Haushaltswirtschaft 2019 der Gemeinde Sasbach beträgt **21.696.620 Ö** und liegt um 2.505.015 " oder 13,06 % über dem Volumen des Vorjahres.

Der Gesamtplan enthält:

Einnahmen und Ausgaben des <b>VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	15.143.920 "
Einnahmen und Ausgaben des <b>VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	6.552.700 "
<b>GESAMTVOLUMEN 2019</b>	<b>21.696.620 "</b>

#### 4. DER HAUSHALT 2019 IM ÜBERBLICK

##### 4.1 ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM ZEITRAUM VON 2017 Æ 2019

<b>Einnahmeart -Verw.HH.-</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Ansatz 2019 Euro</b>
Grundsteuer A	38.311	38.000	43.000
Grundsteuer B	706.824	703.500	780.000
Gewerbesteuer	3.289.365	3.100.000	3.400.000
Gde.- Anteil an der Einkommensteuer	2.941.136	3.011.000	3.286.200
Gde.- Anteil an der Umsatzsteuer	388.923	394.400	439.000
Andere Steuern	18.038	15.000	36.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	827.949	1.202.000	1.104.300
Komm. Investitionszuschüsse	498.910	476.000	556.100
Familienleistungsausgleich	221.368	230.500	241.200
Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.056.197	1.087.830	1.310.922
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	486.595	516.205	608.948
Erstattungen	189.135	179.450	194.850
Zuweisungen und Zuschüsse	747.911	619.110	976.050
Zinseinnahmen	16.767	800	500
Gewinnanteile	31	50	50
Konzessionsabgaben	163.813	161.000	161.500
Weitere Finanzeinnahmen	27.442	26.100	32.100
<b>Zwischensumme (Deckungswirksame Einnahmen)</b>	<b>11.618.715,00</b>	<b>11.760.945</b>	<b>13.170.720</b>
Innere Verrechnungen	775.504	804.010	790.950
Kalkulatorische Einnahmen	963.689	981.300	1.182.250
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	391.825	0
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>13.357.908</b>	<b>13.938.080</b>	<b>15.143.920</b>

##### 4.1.1 GRUNDSTEUER A + B

Seit 2016 liegt der Hebesatz bei der Grundsteuer A bei 300 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 320 v. H. Aufgrund der Notwendigkeit von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, wird der Hebesatz bei der Grundsteuer A ab dem 01.01.2019 auf 340 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 350 v.H. erhöht. Mit dieser Hebesatzerhöhung liegt die Gemeinde Sasbach nun auf dem Niveau des Landesdurchschnitts vergleichbarer Gemeinden.

Für das Jahr 2019 werden bei diesen Hebesätzen aus der Grundsteuer A 43.000 " und aus der Grundsteuer B 780.000 " erwartet.



#### 4.1.2 GEWERBESTEUER

In der nachfolgenden Grafik sind die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen der vergangenen 30 Jahre ersichtlich.

Ab 01.01.1994 lag der Gewerbesteuerhebesatz bei 310 v. H. des Steuermessbetrages. Nach dem absoluten Tiefpunkt im Jahre 2001 hatte sich diese Einnahmeart in den letzten Jahren wieder stabilisiert, wobei in den Jahren 2007 bis 2009 die 3-Millionengrenze jeweils überschritten werden konnte. Nach dem Rekordergebnis von rd. 4,3 Mio. " im Jahre 2010 kam dann durch konzerninterne Umstrukturierungen eines weltweit tätigen Unternehmens im Jahre 2011 ein Absturz auf nur noch rd. 1,5 Mio. " .

2012 überschritten die Gewerbesteuereinnahmen dann wieder die 3 Mio.-Grenze und durch einmalige Nachzahlungen beliefen sie sich in 2013 auf rd. 4.173 T" .

Für 2014 waren keine Nachzahlungen zu erwarten. Das Ergebnis von 2.992 T" bedeutet eine Punktlandung hinsichtlich Planung und Vollzug (Ansatz 3 Mio. " ).

Durch nicht erwartete Berichtigungsveranlagung musste in 2015 eine erhebliche Erstattung getätigt werden, so dass sich die Gewerbesteuereinnahmen auf nur noch 3.294 T" beliefen und damit unter dem Ansatz von 3,5 Mio. " blieben.

Auch in 2016 wurde der Ansatz von 3,045 Mio. " aufgrund von hohen Rückerstattung mit 2,83 Mio. " deutlich unterschritten.

In 2017 wurde der Ansatz von 3 Mio. " jedoch wieder deutlich überschritten. Das Ergebnis von 3.289 T" ist durch unerwartete Nachzahlungen aus Vorjahresveranlagungen der Betriebe begründet.

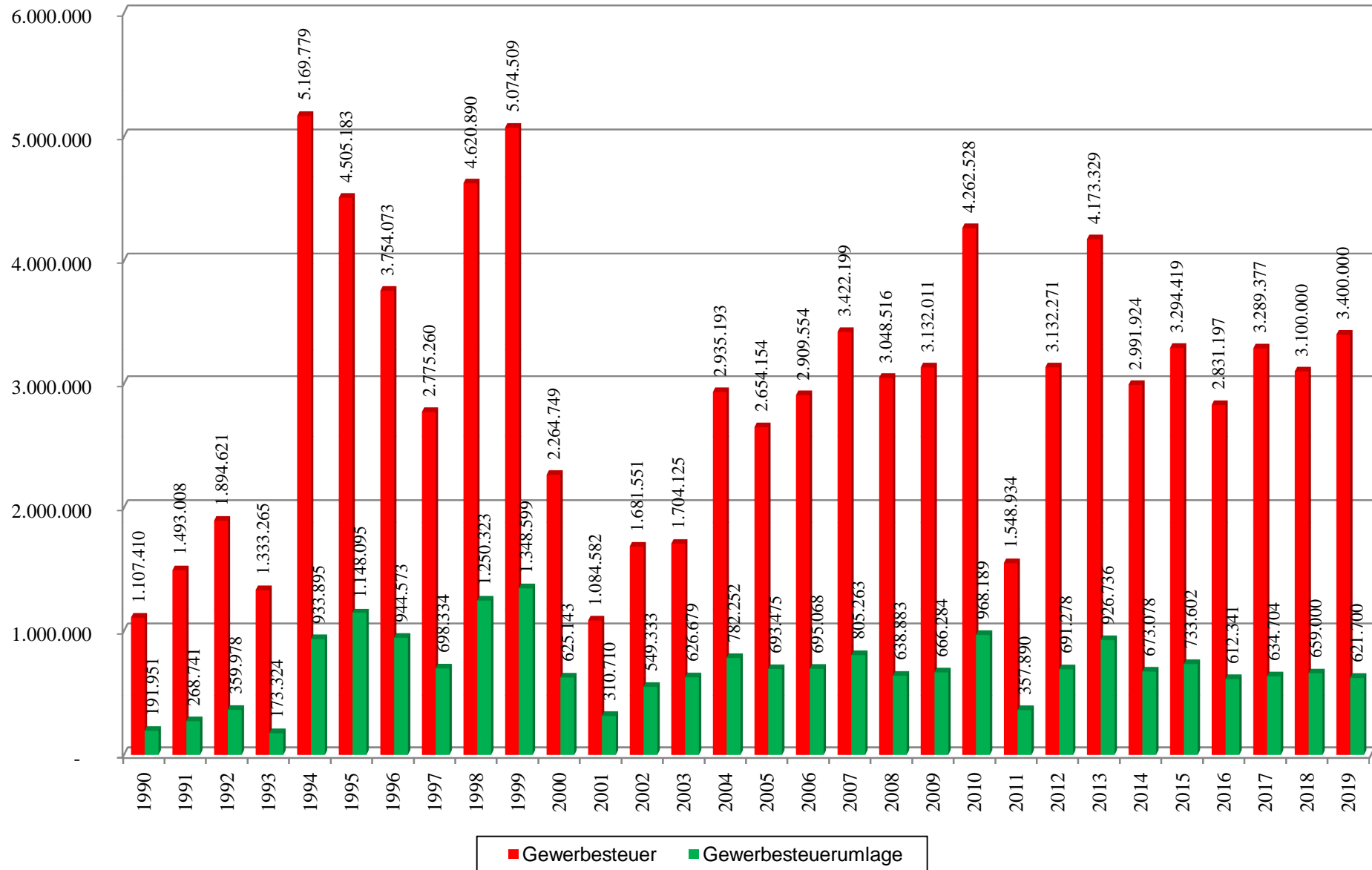
Der Haushaltsatz 2018 betrug 3,1 Mio. " . Im Ergebnis wird dieser Ansatz wie im Vorjahr erneut aufgrund von unerwarteten Nachzahlungen deutlich überschritten. Mit rd. 5.462 T" wird nach 1994 und 1999 abermals die 5 Mio. " -Grenze überschritten und ein neues Rekordergebnis erzielt werden.

#### **Die Gewerbesteuerhebesätze innerhalb der letzten 40 Jahre in der Gemeinde Sasbach entwickelten sich wie folgt:**

1978		=	305 v. H.
1979	- 1981	=	315 v. H.
1982	- 1993	=	300 v. H.
1994	- 2015	=	310 v. H.
2016	- 2018	=	320 v. H.
ab 2019		=	350 v. H.

Aufgrund der Notwendigkeit von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, wird der Hebesatz bei der Gewerbesteuer ab dem 01.01.2019 auf 350 v.H. erhöht. Mit der Hebesatzerhöhung 2019 liegt die Gemeinde Sasbach nun auf dem Niveau des Landesdurchschnitts vergleichbarer Gemeinden. Der Haushaltsansatz 2019 beläuft sich bei einem Hebesatz von 350 v. H. auf 3.400.000 " . Die nachfolgende Grafik zeigt die wechselvolle Entwicklung der letzten Jahre.

## Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage



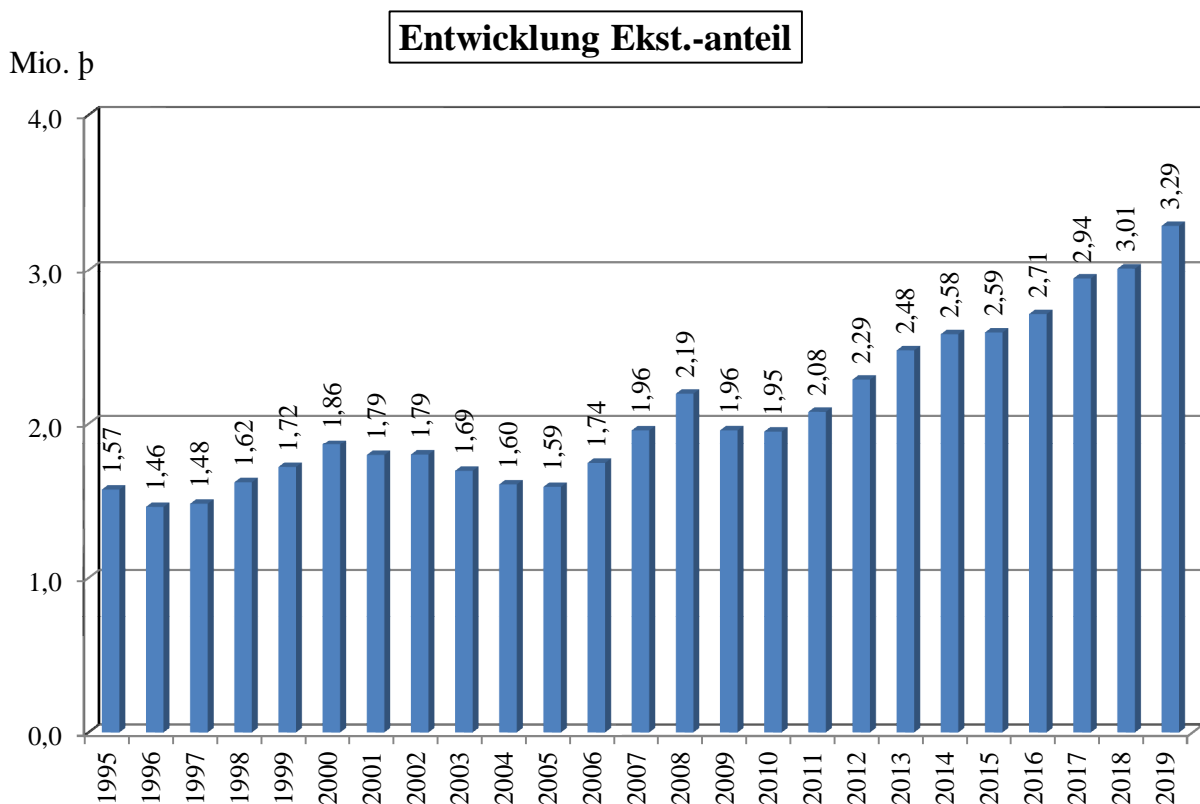
### 4.1.3 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt seit 1980 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer. Ebenso erhalten die Gemeinden 12 % am Aufkommen aus dem Zinsabschlag.

Das Aufkommen an Einkommensteuer ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise war deshalb der Steueranteil sehr stark rückläufig. Nachdem aber durch ein verantwortungsbewusstes und umsichtiges Handeln aller Beteiligten die Finanz- und Wirtschaftskrise weitaus besser bewältigt werden konnte als ursprünglich angenommen, hat sich sowohl die Auftragslage der Betriebe als auch die Beschäftigungsanzahl deutlich verbessert wodurch die Steuereinnahmen wieder gestiegen sind. Im Haushaltserlass des Landes für 2019 wurde der Einkommensteueranteil auf 6,983 Mrd. " festgesetzt. Diese Summe wird nun nach den jeweiligen gemeindespezifischen Schlüsselzahlen verteilt. Im Zeitraum von 2018 bis 2020 gilt eine neue Schlüsselzahl, die auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 basiert. Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu errechnet. Ferner wurden die Einkommens-Sockelbeträge von 30/60 T" auf 35/70 T" erhöht.

Die für Sasbach maßgebende Schlüsselzahl beträgt 0,0004706 und führt zu einem Einnahmeansatz von 3.286.200 " .

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Einnahmeart seit 1995.



#### 4.1.4 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Nach den Angaben im Haushaltserlass 2019 wird sich dieser Gemeindeanteil auf insgesamt 1,15 Mrd. " belaufen. In diesem Betrag ist ein am 12.10.2018 im Bundestag beratener Gesetzesentwurf zur Entlastung der Kommunen von Sozialabgaben mit eingerechnet. Hierbei ist für Baden-Württemberg eine einmalige Erhöhung um 138 Mio. " in 2019 vorgesehen.

Wie beim Einkommensteueranteil wird auch der Umsatzsteueranteil nach einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl verteilt. Diese beträgt seit 2018 für die Gemeinde Sasbach 0,0003818. Der Haushaltsansatz 2019 wurde auf 439.000 " festgesetzt.

#### 4.1.5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Kommune erhält, werden anhand der sogenannten Schlüsselzahl bemessen. Diese wiederum ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Steuerkraft der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl) und dem Finanzbedarf der Gemeinde (Bedarfsmesszahl). Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das Steueraufkommen des zweitvorangegangenes Jahres zu Grunde gelegt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen.

##### Ermittlung Schlüsselzuweisungen im FAG:

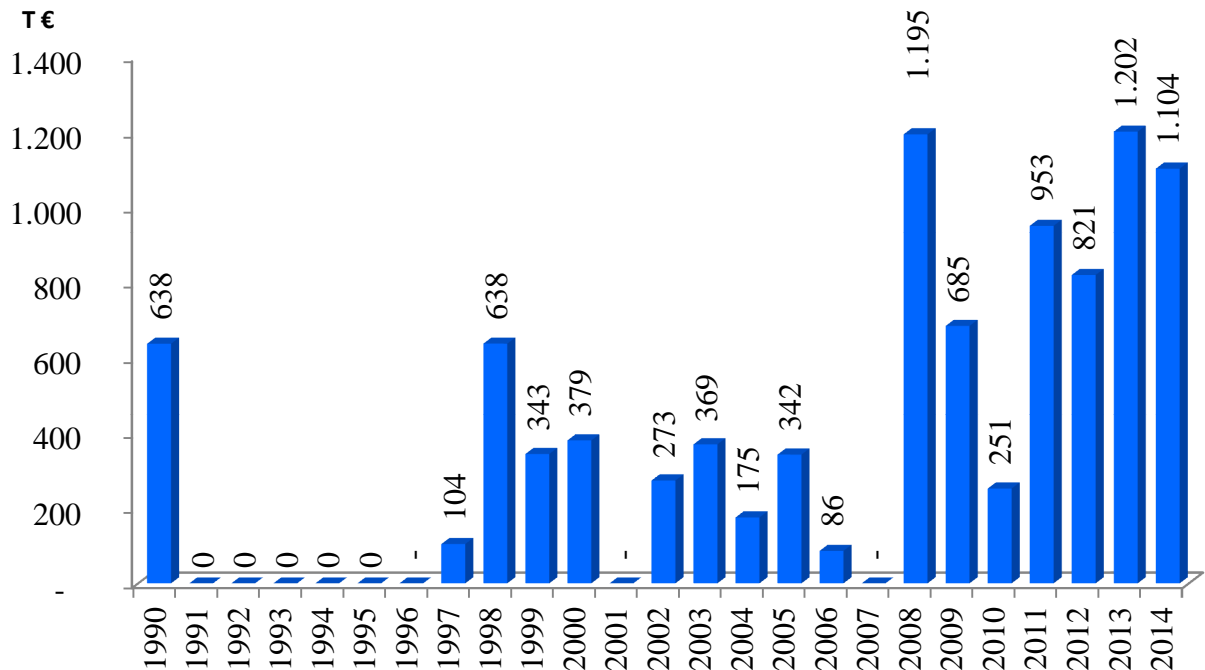
Bedarfsmesszahl	<i>vom Land zugewiesener Kopfbetrag je Einwohner</i>
- <u>Steuerkraftmesszahl</u>	<i>ergibt sich aus dem Steueraufkommen des Vorvor-Jahres</i>
= Schlüsselzahl x 70 %	<i>(Ausschüttungsquote)</i>
= <b>Schlüsselzuweisungen</b>	

Die nachfolgende Grafik zeigt sehr deutlich wie unterschiedlich sich diese Einnahmeposition gestaltet. Jahre mit hohen Schlüsselzuweisungen zeugen von Jahren mit unterdurchschnittlichen eigenen Steuereinnahmen und Jahre mit einer 0% zeugen von Jahren mit weit überdurchschnittlichen eigenen Steuereinnahmen, jeweils im zweit-vorangegangenen Jahr. Die Jahre ab 2007 zeugen nun nicht wieder von gesunkenen eigenen Steuereinnahmen, sondern von einer sehr deutlichen Erhöhung des Kopfbetrages, welcher ausschlaggebend für die Höhe der Bedarfsmesszahl ist. Die Bedarfsmesszahl lag dadurch immer wieder deutlich über der Steuerkraftmesszahl mit dem Ergebnis wieder Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu erhalten.

Der Haushaltsansatz 2019 liegt bei 1.104.300 ". Berechnungsgrundlage ist das Rechnungsergebnis 2017.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Verlauf dieser Einnahmeposition in den Jahren seit 1995.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft



#### 4.1.6 FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zum Ausgleich der, durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung, entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2019 voraussichtlich 512,5 Mio. " zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Auf die Gemeinde Sasbach entfällt somit ein Anteil von 241.200 " .

#### 4.1.7 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Dieser Einnahmeblock wird ständig überprüft. So konnten wir erreichen, dass schon seit vielen Jahren im Abwasserbereich wie auch bei der Wasserversorgung kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Aufgrund des VGH-Urteiles von 11.03.2010 mussten die Abwassergebühren in eine Schmutz- und in eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt werden. Die Schmutzwassergebühr wurde am 01.10.2010 auf 1,83 " pro cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,13 " pro qm festgesetzt. Nach der aktuellen Kalkulation für den Berechnungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 beträgt ab dem 01.01.2019 die Schmutzwassergebühr 2,92 "/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr 0,16 "/m<sup>2</sup>. Die hohe Schmutzwassergebühr ist auf die großen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre im Klärwerk und die damit verbundene Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen an den Abwasserverband zurückzuführen. So wurden u.a. folgende Maßnahmen realisiert: Die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes, ein Recheneinbau, ein neuer Nachklärbeckenräume, die Sanierung eines weiteren Nachklärbeckens, ein neues Schneckenhebewerk, die Errichtung einer Klärgasreinigungsanlage sowie die Entleerung und die Entwässerung des Faulbehälters. Auch für 2019 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage vorgesehen. Es stehen u.a. die

Betonsanierung des Nachklärbeckens 2 sowie der Schlempenschächten und die Installation eines neuen Nachklärbeckenräumers als größte Maßnahmen an. Aber auch die für das Jahr 2019 vorgesehenen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz der Gemeinde tragen zu der Erhöhung der Schmutzwassergebühr bei. Hier sei die Sanierung des Kanals in der Brunnenstraße mit 95 T" als größte Maßnahme genannt. Insgesamt sind im Haushalt 2019 an Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 826 T" veranschlagt. Dies sind rd. 118 T" mehr als im Vorjahr.

Die Wasserbezugsgebühren wurden zum 01.01.2019 von 1,65 "/m<sup>3</sup> (netto) auf 1,71 "/m<sup>3</sup> (netto) angehoben. Die Erhöhung der Wasserbezugsgebühr resultiert im Wesentlichen aus den im Jahr 2018 vorgenommenen Investitionen im Pumpwerk. So wurde eine neue Mittelspannungsschaltanlage (Trafo) und ein neues Notstromaggregat installiert sowie eine Trockenmauer am Hochbehälter errichtet.

Die Kindergartengebühren der beiden kommunalen Kindergärten werden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetages ständig angepasst. Beim kirchlichen Kindergarten werden die gleichen Gebührensätze erhoben.

Bei den Bestattungsgebühren ist im Jahr 2019 eine Neukalkulation und eine damit verbundene Erhöhung geplant. Insgesamt sind hier 90 T" veranschlagt, das sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 35 T" .

Insgesamt belaufen sich 2019 die Einnahmesätze aus dem Gebühren- und Abgabebereich auf 1.310.922 Euro (VJ: 1.088 Mio. ").

Eine Übersicht über die Höhe der einzelnen Steuer- Gebühren- und Beitragsätze ist der Anlage 20 auf den Seiten 338 bis 340 zu entnehmen.

#### **4.1.8 VERKAUFSERLÖSE, MIETEN UND PACTEN**

2019 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 3.700 fm gerechnet, was bei den allgemeinen Holzpreisen zu Erlösen von rd. 239 " führen soll. Auch wenn der geplante Einschlag gegenüber dem Vorjahr gleich ist, so bedeutet dies, aufgrund der aktuellen Holzpreisentwicklung, dennoch ein Minus von rd. 21 T" gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wird bei planmäßiger Bewirtschaftung des Gemeindewaldes mit einem Plus von 1.311 " gerechnet.

An Miet- und Pachteinnahmen sind insgesamt rd. 315 T" veranschlagt (VJ: 210 T" ). Der Großteil hiervon wird mit veranschlagten 222 T" im Bereich der Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung erzielt (Unterabschnitt 4350 und 4360).

#### **4.1.9 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**

Im Rechnungsjahr 2019 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt.

Haushaltsstelle: 1310.171000; 5.600 "

Für die Beschaffung von Dienstkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehrangehörigen erhalten die Gemeinden eine Pauschale von 85,00 " pro

Mann. Ferner wird für jeden Jugendfeuerwehrmann eine weitere Pauschale von 36,00 " gewährt.

Haushaltsstelle: 2110/2150.171000; 3.300 " / 10.450 "

Für die Digitalisierung der Schulen ist für das Jahr 2019 eine einmalige pauschale Förderung vorgesehen. Hier werden von insgesamt 150 Mio. " an Landesmitteln zunächst 75 Mio. " über einen Sonderlastenausgleich an die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen verteilt (ca. 50 " pro Schüler).

Die laufenden Schullasten werden zwischen Land und Kommunen aufgeteilt. Die Personalkosten der Lehrer an öffentlichen Schulen trägt das Land, die laufenden sachlichen Aufwendungen trägt die Gemeinde als Schulträger. Dafür erhält sie jährliche Finanzzuweisungen pro Schüler (Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG i.V.m. § 2 Nr. 1 der Schullastenverordnung). Bis einschließlich 2016 erhielt die Gemeinde folgende Beträge, in welchen auch ein Anteil für die Medienausstattung enthalten ist.

Zum Vergleich:					
1996	157	Hauptschüler	x	632,47 p	= 99.298 p
1997	170	Hauptschüler	x	632,47 p	= 107.520 p
1998	177	Hauptschüler	x	644,74 p	= 114.119 p
1999	160	Hauptschüler	x	644,74 p	= 103.158 p
2000	161	Hauptschüler	x	695,87 p	= 112.035 p
2001	162	Hauptschüler	x	692,80 p	= 112.234 p
2002	164	Hauptschüler	x	762,00 p	= 124.968 p
2003	163	Hauptschüler	x	793,00 p	= 129.259 p
2004	155	Hauptschüler	x	822,00 p	= 127.410 p
2005	154	Hauptschüler	x	812,00 p	= 125.048 p
2006	138	Hauptschüler	x	807,00 p	= 111.366 p
2007	136	Hauptschüler	x	812,00 p	= 110.432 p
2008	122	Hauptschüler	x	845,00 p	= 103.090 p
2009	118	Hauptschüler	x	895,00 p	= 105.610 p
2010	103	Hauptschüler	x	960,00 p	= 98.880 p
2011	101	Hauptschüler	x	1.064,00 p	= 107.464 p
2012	95	Hauptschüler	x	1.117,00 p	= 106.115 p
2013	95	Hauptschüler	x	1.119,00 p	= 106.305 p
2014	93	Hauptschüler	x	1.176,00 p	= 109.368 p
2015	91	Hauptschüler	x	1.176,00 p	= 107.016 p
2016	72	Hauptschüler	x	1.312,00 p	= 94.464 p

Ab 2017 sind in diesem Bereich keine Einnahmen zu verzeichnen. Der Grund dafür ist die Fusion der Sophie-von-Harder Hauptschule mit der Werkrealschule Oberachern. Im Gegenzug für den Ausfall sind jedoch anteilig Schulbetriebsmittel laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zu erwarten. Diese werden unter der Haushaltsstelle 2150.162000 veranschlagt. Für 2018 wird ein Betrag in Höhe von 100.000 " erwartet.

Haushaltsstelle: 4360.171; 63.000 "

Die Gemeinde erhält eine sogenannte Integrationspauschale nach § 29 d FAG. Nach Mitteilung des Landes im Rahmen des Haushaltserlasses 2019 erhalten die

Kommunen je Person, die sich im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 29.02.2016 in der Anschlussunterbringung befand, eine Zuweisung von 982,54 ". In Sasbach sind dies 65 Personen.

Haushaltsstelle: 4510.171/172000

Der Landkreis wie auch das Land gewähren für die Tätigkeiten der kommunalen Jugendbeauftragten einen Zuschuss von je 10.000 ". Insgesamt 20.000 " .

Haushaltsstelle 4641.171000

Die Kindergartenförderung wurde zum 01.01.2004 neu geregelt. Neben den Zuschüssen für die Kindergärten in kommunaler Trägerschaft wird auch der Zuschuss an den kirchlichen Kindergärten über die Gemeinde abgewickelt. Der Personal- und Sachkostenzuschuss für das Kinderhaus Obersasbach beläuft sich 2019 auf 278.000 " und beinhaltet auch die Kleinkindbetreuung. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehreinnahmen in Höhe von 109 T" .

Haushaltsstelle: 4642.171000; 281.900

Siehe hierzu die Ausführungen zur Haushaltsstelle 4641-171000. Der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten Waldfeld beläuft sich 2019 auf 281.900 " .

Haushaltsstelle: 4643.171000

Siehe die Ausführungen zu den beiden vorgenannten Kindergärten. Der Zuschuss an den kirchlichen Kindergärten beläuft sich auf 258.600 " . Dieser wird unmittelbar an den kirchlichen Träger weitergeleitet.

Haushaltsstelle: 464\*.172000; 15.500 "

Hierunter fällt die Umsetzung des Interkommunalen Kostenausgleiches gem. § 8a KitaG für die Kindesbetreuung in den Kindergärten von Sasbach gem. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Inkrafttreten am 01.01.2009. Die Abrechnung erfolgt nach Pauschalbeträgen auf Empfehlung des Städte- und Gemeindetages. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, dass zwischen den Standortgemeinden und den Wohnsitzgemeinden ein Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erfolgen hat.

Zahlungen der Gemeinde Sasbach an andere Gemeinden siehe 4644.718000 = 40.000 " .

Haushaltsstelle: 6300.171000; 6.400 "

Der Zuschuss für 2,4 km Gemeindeverbindungsstraße gem. § 26 FAG beläuft sich vorläufig auf 2.700 pro km.

Haushaltsstelle: 6300.171100; 14.000 "

Als pauschale Zuweisung zum Bau oder Ausbau von Straßen nach § 27 Abs. 1 FAG werden vorläufig 8,40 " pro Hektar Gemeindefläche gewährt.

Haushaltsstelle: 7510.171000; 700 "

Als Zuwendungen zur Kriegsgräberpflege gewährt das Land aufgrund der PauschsatzVO 89/90 für 33 Einzelgräber einen Zuschuss von 23,15 " /je Grab.

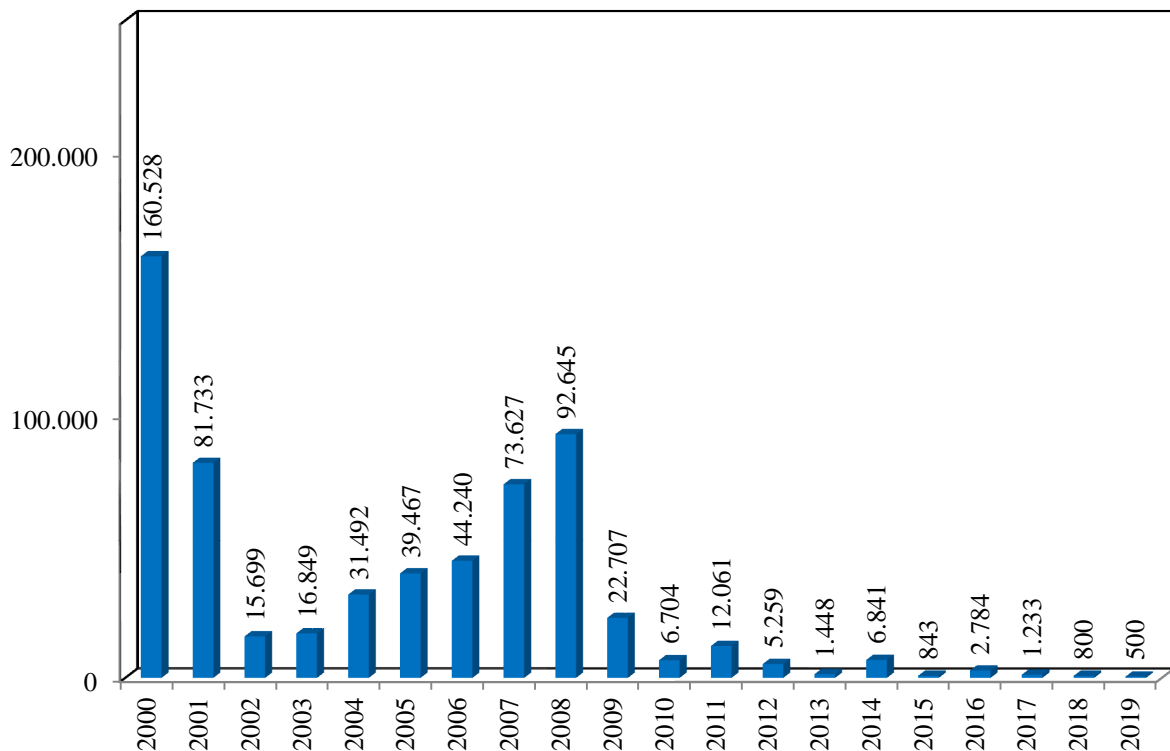


#### 4.1.10 ZINSEINNAHMEN

Im Zeitraum von 1986 bis 2017 konnten rd. 2.080 T" an Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, obwohl die Zinssätze schon seit vielen Jahren auf niederstem Niveau verharren.

Zum 01.01.2019 beläuft sich der Rücklagenbestand auf ca. rd. 3.327 T". Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes wird dieser Bestand zum Ende des Jahres 2019 konstant bleiben. Das weiterhin bestehende absolute sRekordtiefe% bei den Anlagezinsen führt dazu, dass an Zinserträgen lediglich 500 " im Haushaltsplan veranschlagt haben.

Die Entwicklung der Zinseinnahmen in den vergangenen 20 Jahren ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



#### 4.1.11 KONZESSIONSABGABE FÜR STROM UND GAS

Der mit Datum vom 15./18.12.1992 abgeschlossene Stromversorgungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit der Rheinelektra AG, Mannheim, sieht gem. § 9 vor, dass an die Gemeinde ab Vertragsbeginn (01.11.1992) die zulässigen Höchstsätze der Konzessionsabgabe nach Maßgabe der Konzessionsabgabeverordnung -KAV- abzuführen sind.

Der Konzessionsvertrag ist im Dezember 2012 abgelaufen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes wurde 2010 die Neuvergabe der Konzession im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich ausgeschrieben. In einem transparenten Auswahlprozess wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.

Dezember 2011 der Konzessionsvergabe an das Elektrizitätswerk Mittelbaden zugestimmt. Die Vertragslaufzeit beläuft sich auf 20 Jahre.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 11.01.2012 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt.

Die Süwag stellte diese Konzessionsvergabe streitig. Mit Bescheid vom 26.03.2014 hat das OLG Karlsruhe festgestellt, dass der mit dem Elektrizitätswerk Mittelbaden abgeschlossene Konzessionsvertrag nichtig ist. Dies hatte eine Neuausschreibung des Stromkonzessionsvertrages zur Folge. Auch aus dem erneuten Konzessionsvergabeverfahren ist das E-Werk Mittelbaden als neuer Netzbetreiber hervorgegangen (GR-Beschluss vom 09.05.2016). Gegen dieses Vergabeverfahren hat Süwag geklagt und beim Landgericht Mannheim mit einem eindeutigen Urteil verloren. Dagegen ging die Süwag in Berufung. Zur allgemeinen Überraschung hat das Oberlandesgericht Karlsruhe in der Verhandlung am 03.04.2017 zum gleichen Vorgang eine völlig entgegengesetzte Auffassung vertreten als das Landgericht Mannheim. Das Verfahren ist noch anhängig.

Für 2019 wurde die Konzessionsabgabe unverändert mit 155.000 " veranschlagt.

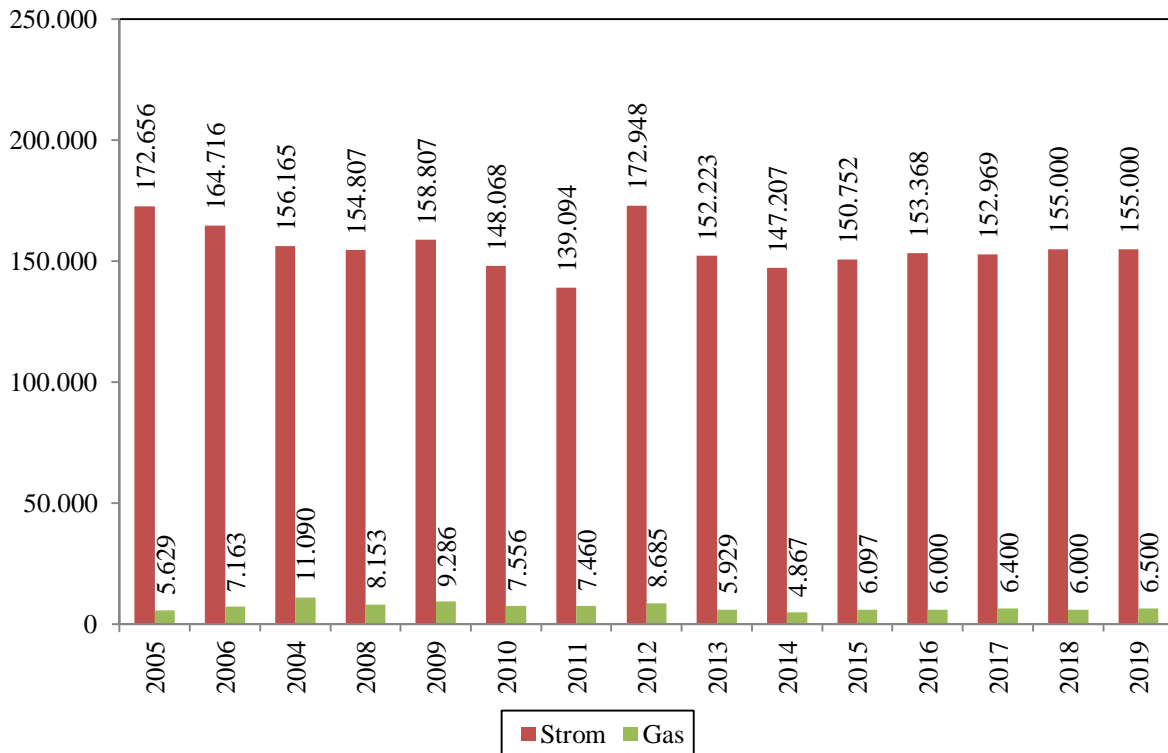
Der Konzessionsvertrag mit der Gasfernversorgung Mittelbaden GmbH datierte vom 04.4./24.5.1989 mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Auch der Ablauf dieses Konzessionsvertrages wurde entsprechend den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes zwei Jahre vor Beendigung im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich ausgeschrieben. Entsprechende Bewerbungen gingen ein.

Auch dieser Auswahlprozess erfolgte nach transparenten Kriterien und in der Sitzung des Gemeinderates vom 19.12.2011 wurde der Konzessionsvergabe an den bisherigen Versorger badenova zugestimmt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat ebenfalls mit Schreiben vom 11.01.2012 die Gesetzmäßigkeit dieses Gemeinderatsbeschlusses bestätigt. Der Konzessionsvertrag wurde am 28.03.2012 von beiden Vertragspartnern unterzeichnet und läuft bis zum 27.03.2032.

Für 2019 wurde die Konzessionsabgabe mit 6.500 " veranschlagt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung in diesem Einnahmebereich in den vergangenen Jahren



#### 4.2 ENTWICKLUNG DER AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM ZEITRAUM 2017 - 2019

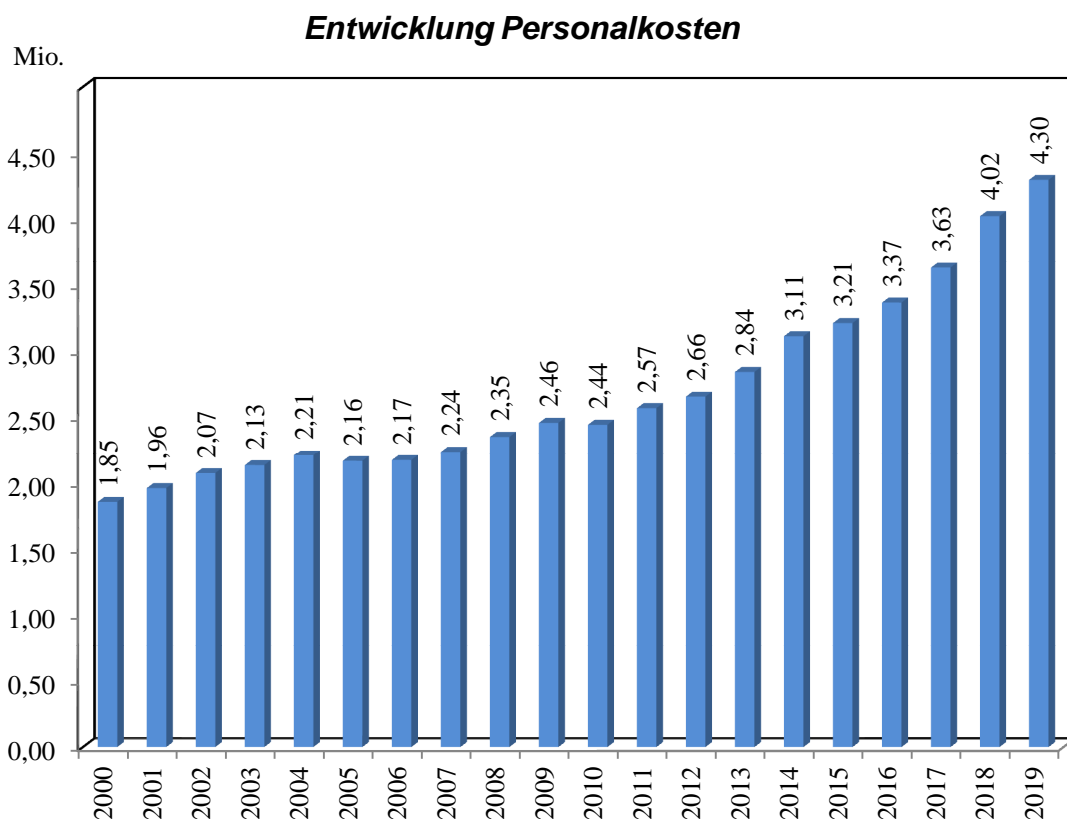
Ausgabeart -Verw.HH.-	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Personalausgaben	3.630.011	4.024.600	4.298.760
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.092.170	2.835.740	3.016.780
Zuweisungen und Zuschüsse	1.166.067	1.270.220	1.572.150
Zinsausgaben	1.881	6.500	27.500
Gewerbesteuerumlage	701.976	659.000	621.700
Finanzausgleichsumlage	1.428.469	1.515.000	1.616.800
Kreisumlage	1.673.036	1.806.000	1.913.200
Umlage an Zweckverband u. a.	16.612	10.710	11.400
Deckungsreserve	0	25.000	0
Zwischensumme (Deckungswirksame Ausgaben)	10.710.222	12.152.770	13.078.290
Innere Verrechnungen	775.504	804.010	790.950
Kalkulatorische Kosten	963.689	981.300	1.182.250
Zuführung zum Vermögenshaushalt	908.494	0	92.430
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>13.357.908</b>	<b>13.938.080</b>	<b>15.143.920</b>

#### 4.2.1 PERSONALAUSGABEN

Mit 28,83 % an den Gesamtausgaben bilden die Personalausgaben mit 4.298.760 " die größte Ausgabebeziehung des Verwaltungshaushaltes. Dies sind rd. 274 T" mehr als im Vorjahr.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde dem Gemeinderat aufgezeigt, dass von den Gesamtpersonalausgaben ein Anteil von rd. 43 % auf die beiden kommunalen Kindergärten entfällt. Der Sach- und Personalkostenzuschuss an den katholischen Kindergarten noch hinzugerechnet, ergibt sogar einen Anteil von rd. 54 %, welcher auf den Kinderbetreuungsbereich entfällt. Die Ausweitung des Betreuungsangebotes und der damit einhergehenden erhöhte Personalbedarf bringt im Kinderbetreuungsbereich eine Kostensteigerung (inkl. Abmangelbeteiligung) von insgesamt rd. 532 T" gegenüber dem Vorjahr mit sich.

Betrachtet man die Personalkosten in den übrigen kommunalen Bereichen, so kann lediglich eine Steigerung von rd. 20 T" festgestellt werden, was auf die allgemeinen Tarifierhöhungen zurückzuführen ist. Dem Stellenplan sind weitere Informationen zur Personalsituation zu entnehmen ebenso der nachfolgenden Grafik über die Entwicklung der Personalkosten seit 2000.



#### 4.2.2 SACHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Für diesen Ausgabenbereich sind insgesamt 3.016.780 " eingeplant (19,92 %). Dies sind 181 T" mehr als im Vorjahr. Rund 1,06 Mio. " hiervon sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens erforderlich. Hier sind insbesondere die eingeplanten Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege in Höhe von 100 T" , der Wald- und Wirtschaftswege in Höhe von

50 T" sowie für die Wasserläufe mit 100 T" zu erwähnen. Weitere Unterhaltungskosten entfallen auf die Instandhaltung des Sportplatz Sasbach (50 T"), die Gärtnerleistungen auf den Friedhöfen (rd. 60 T") und die eingeplanten Instandhaltungsarbeiten in gemeindeeigenen Gebäude (66 T"). Für die Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle sind weitere 180 T", für die Niederschlagswasserkanäle 85 T" vorgesehen.

Mietausgaben werden mit 160.500 " in Ansatz gebracht, 143 T" davon für die angemietete Flüchtlingsunterkunft im Mättich.

Weitere 383 T" entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Weiter fallen unter den Oberbegriff sWeitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben%die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungs- und die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (220 T"), Fortführungsvermessungen im Baugebiet Kirchwegfeld (50 T"), Lehr- und Lernmittel an Schulen und Kindergärten (30 T") und EDV-Kosten (rd. 90 T").

Des Weiteren sind unter diesem Ausgabenblock die Kosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände (85 T"), die Haltung von Fahrzeugen (46 T"), Steuern und Versicherungen (103 T") sowie die Geschäftsausgaben (225 T") beinhaltet.

#### 4.2.3 GEWERBESTEUERUMLAGE

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Gemeinden nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind an den Gewerbesteuereinnahmen durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. In § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ist bestimmt, dass vom örtlichen Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das Land abzuführen ist. Die Umlage bemisst sich nach dem IST-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den gemeindlichen Hebesatz und multipliziert mit einem bestimmten v.H.-Satz.

Dieser v.H.-Satz ist Änderungen unterworfen. Seit 1991 müssen sich die Kommunen an den Finanzierungsbeiträgen der Länder für den Fond sDeutsche Einheit%und seit 1995 an der Neuregelung des Finanzausgleiches (Solidarpakt) beteiligen. Ab dem Jahr 2020 läuft die Umlage zur Finanzierung des Fonds sDeutsche Einheit%und des Solidarpakts aus. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fond sDeutsche Einheit%mehr zu leisten haben. Ein am 10.10.2018 vom Bundeskabinett verabschiedeter Gesetzesentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds sDeutsche Einheit%sieht vor, dass der Umsatzsteueranteil der Länder ab 2019 entsprechend erhöht wird. Gleichzeitig soll der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fond sDeutsche Einheit%entfallen (Statt 68 Prozentpunkt, dann 64 Prozentpunkte).

Nachfolgend die Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes in den letzten Jahren entsprechend § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuerumlagesatz	69,0	69,0	69,0	68,5	64

Die Gemeinde Sasbach hat bei dem angenommenen Gewerbesteuerergebnis folgende Summe abzuführen:

$$3.400.000 \quad : \quad 350 \quad x \quad 64 \text{ v. H.} \quad = \quad 621.700$$

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ist der Grafik auf Seite 14 zu entnehmen.

#### 4.2.4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Für diesen Ausgabenblock werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.572.150 " bereitgestellt.

Hiervon entfallen 710.000 " für die Abmangelbeteiligung am kirchlichen Kindergarten in Sasbach. Die Gemeinde Sasbach hat sich verpflichtet, 90 % am nicht durch Elternbeiträge und Zuschüsse gedeckten Defizit zu tragen. Auch der Personal- und Sachkostenzuschuss vom Land, den die Gemeinde für den kirchl. Kindergarten seit dem Jahr 2000 beantragt und erhält, wird unter diesem Ausgabenblock an den kirchlichen Träger wieder verausgabt (273 T"). Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von insgesamt 276 T" .

Der nächste große Zuweisungsbetrag beinhaltet die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage an den Abwasserverband Sasbachtal. Hierfür ist eine Summe von 372.000 " notwendig. Die Umlage fällt damit um rd. 33 T" höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür sind die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage die auch in 2019 fortgesetzt werden.

Nähere Ausführungen zur Beteiligung am Abwasserverband Sasbachtal sind dem Haushaltsplan des AZV zu entnehmen.

Weitere gemeindliche Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Vereine mit rd. 120 T" und die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch mit 20 T" , Des Weiteren werden der Fremdenverkehrsverein, Altenveranstaltungen, die Imkerhaltung, die Nationalparkregion, die Sozialstation Achern; der Tierschutzverein mit rd. 17 T" , sowie der ÖPNV mit rd. 8.000 " von Seiten der Gemeinde unterstützt.

#### 4.2.5 ALLGEMEINE UMLAGEN

##### Finanzausgleichsumlage, Haushaltsstelle: 9000-831000:

Die Gemeinden haben gem. § 1a FAG jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land abzuführen. Berechnungsgrundlage hierfür ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz beträgt 22,10 v.H. Hinzu kommen noch 0,06 v.H. für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 % übersteigt.

Ausschlaggebend für die Höhe der abzuführenden Umlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2017). Die Umlage beläuft sich in 2019 auf 1.616.800 " (VJ:1,5 Mio. " ).Der Umlagesatz beläuft sich auf 23,24 %.

##### Kreisumlage, Haushaltsstelle: 9000-832000:

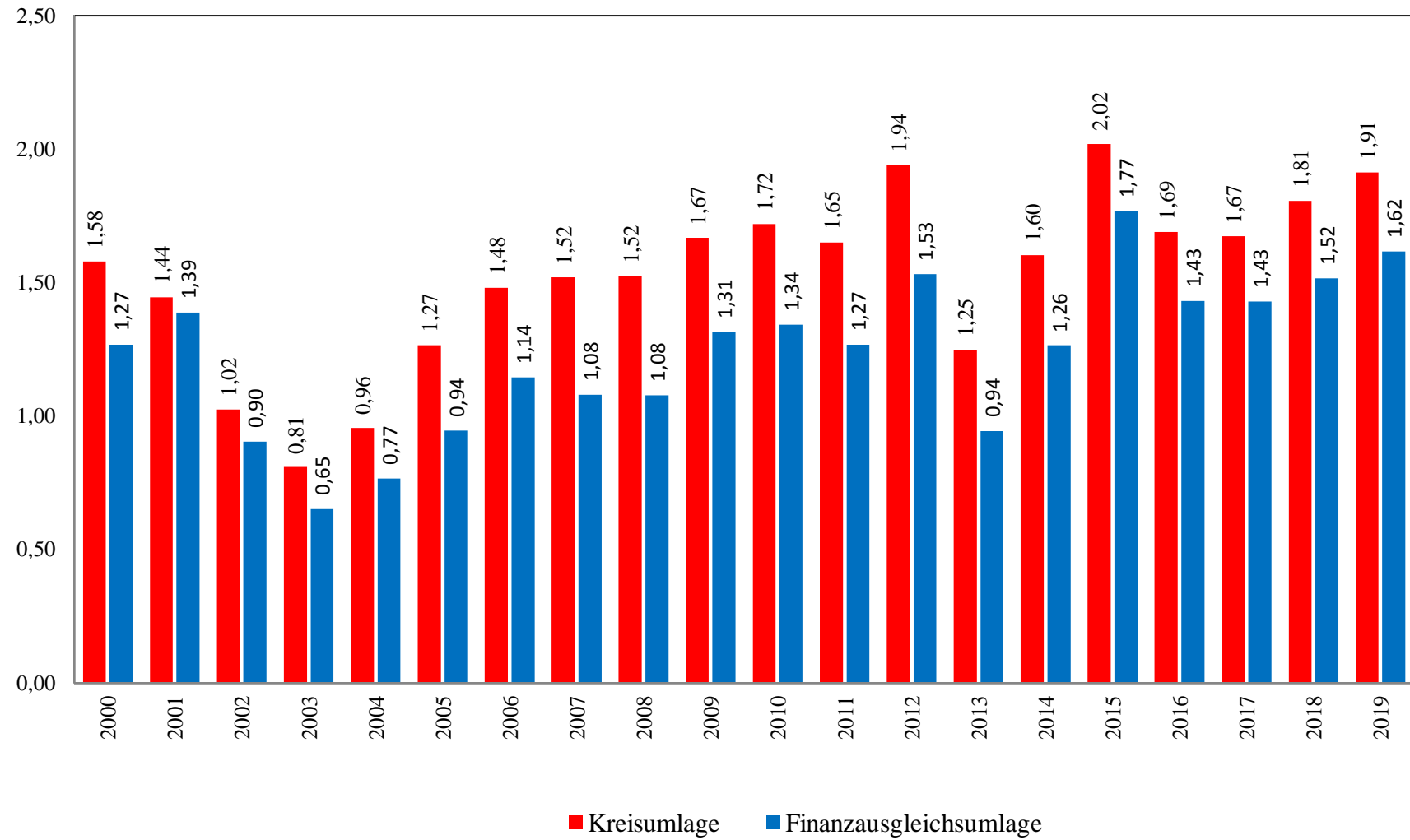
Gemäß § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Auch diese Umlage ist, analog der FAG-Umlage, an die Steuerkraft des

zweitvorangegangenen Jahres geknüpft. Bei einem Umlagesatz von 27,50 % ist 2019 eine Umlage von 1.913.200 € abzuführen (VJ: 1,8 Mio. €).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung dieser Umlagearten in den vergangenen 20 Jahren.

**Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage**

Mio. €





#### 4.2.6 ZINSAUSGABEN

Die Gemeinde Sasbach ist seit dem 31.12.2003 im Hoheitsbereich schuldenfrei. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes 2019 wird wohl eine Fremdmittelaufnahme in Höhe von 1.700.000 " notwendig sein. An Zinsausgaben sind 27.500 " veranschlagt. Ein Teil davon entfällt auf die Beteiligungen, welche gem. Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2018 zum 01.01.2019 vom Eigenbetrieb in den Kernhaushalt der Gemeinde übernommen werden (neuer Unterabschnitt 8160).

#### 4.2.7 ZUFÜHRUNGSRATE AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT

In § 22 Abs. 1 der GemHVO ist festgelegt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind (Investitionsrate).

Damit wird dem Grundsatz des Haushaltsausgleiches Rechnung getragen, § 80 Abs. 2 GemO.

Zeigen die Rechnungsergebnisse der Jahre 2003-2010 jeweils Einnahmeüberschüsse im Verwaltungshaushalt, war dies 2011 aufgrund des Einnahmeeinbruches infolge der „Spätfolgen“ der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht zu schaffen. 2012 konnte trotz hoher Umlagezahlungen eine geringfügige Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Aufgrund einmalig hoher Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer als auch niedrigen Umlagezahlungen, konnte 2013 das bisher beste Ergebnis erzielt werden. Dem Vermögenshaushalt wurden rd. 3,3 Mio. " zugeführt. In den Jahren 2014 bis 2017 konnten dann wieder stets positive Ergebnisse erreicht werden.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 zeigt im Verwaltungshaushalt aufgrund der Mehreinnahmen als auch Wenigerausgaben im Sanierungsbereich einen deutlich höheren Überschuss als ursprünglich veranschlagt. Besonders die Gewerbesteuerereinnahmen liegen aufgrund hoher Nachzahlungen um rd. 2,36 Mio. " über dem Ansatz. War im Planansatz noch eine umgekehrte Zuführung und damit ein negatives Ergebnis von -392 T" vorgesehen, so kann zum Jahresende voraussichtlich ein deutlich besseres Ergebnis von rd. 2,18 Mio. " erzielt werden.

2019 ist eine Zuführungsrate in Höhe von 92.430 " vorgesehen. Damit kann ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Eine positive Zuführungsrate konnte jedoch nur durch vorgenommene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erreicht werden.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Zuführungsraten in den letzten Jahren.

Mio. Ö

4,0

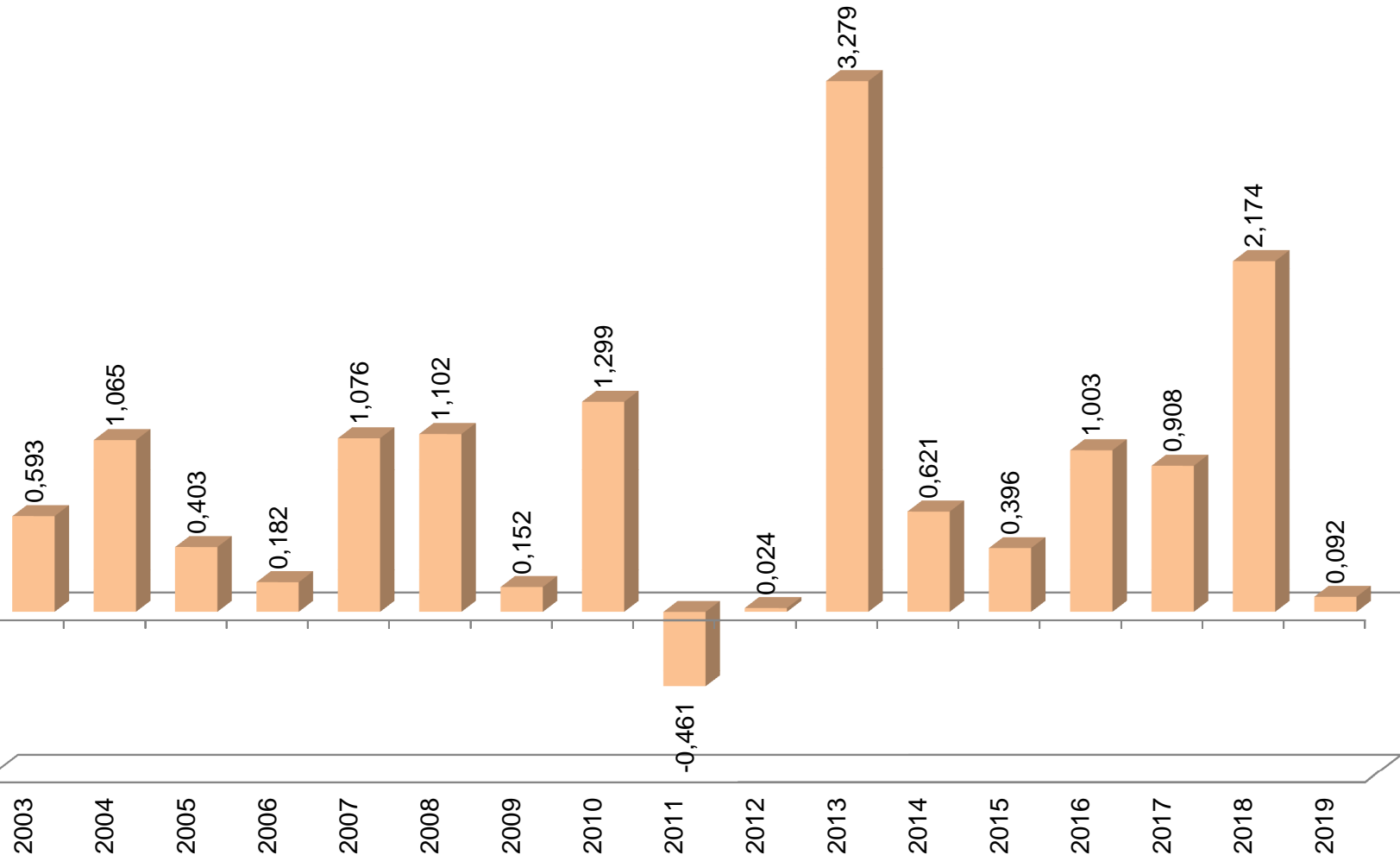
3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

**Entwicklung Zuführungsrate**

### 4.3 ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES IM ZEITRAUM VON 2017 - 2019

<b>Einnahmeart -Verm.HH.-</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Ansatz 2019 Euro</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	908.494	0	92.430
Beitragseinnahmen	28.248	132.300	1.968.000
Veräußerungserlöse	72.411	551.500	1.560.600
Zuweisungen/Zuschüsse	39.091	1.021.500	1.196.200
Rücklageentnahme	1.088.336	928.225	35.470
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	2.620.000	1.700.000
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>2.136.580</b>	<b>5.253.525</b>	<b>6.552.700</b>

#### 4.3.1 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.2.7 verwiesen.

#### 4.3.2 BEITRAGSEINNAHMEN

Die erwarteten Beitragseinnahmen belaufen sich auf 1.968.000 €. Davon sind an Straßenerschließungsbeiträgen im Neubaugebiet Kirchwegfeld 1,8 Mio. €, an Kanal- und Klärwerksbeiträgen im Baugebiet Kirchwegfeld, Areal Häusler und am Vogelsberg 85 T€ und an Breitbandhausanschlüssen weitere 55.000 € eingeplant.

#### 4.3.4 VERÄUßERUNGSERLÖSE

Aus vorgesehenen Bauplatzverkäufen im Baugebiet sVogelsberg%und im Baugebiet Kirchwegfeld werden Verkaufserlöse in Höhe von 1.560.600 € erwartet.

#### 4.3.5 ZUWEISUNGEN / ZUSCHÜSSE

An Zuweisungen und Zuschüssen sind insgesamt 1.152.500 € vorgesehen. Hiervon sind 218 T€ als Zuweisung für die Erweiterung des Kindergarten Waldfeld, 56 T€ für die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe im katholischen Kindergarten St. Elisabeth und 54 T€ für die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe eingeplant. Landeszuschüssen im Rahmen der Dorfsanierung werden mit 180 T€ erwartet. Des Weiteren ist einer Förderung für das eingeplante Radwegekonzept von 65 T€ vorgesehen. Für die Breitbandverlegung ist ein weiterer Zuschuss von 550 T€ einkalkuliert.

#### 4.4 ENTWICKLUNG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES IM ZEITRAUM 2017 - 2019

Ausgabeart -Verm.HH.-	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Grundstückserwerb	250.584,13	665.000	555.000
Beweglicher Vermögenserwerb	80.616,42	129.100	154.700
Baumaßnahmen	1.652.220,90	3.552.400	5.419.000
Tilgungen	0,00	95.000	0
Zuweisungen/Zuschüsse	153.158,27	420.200	399.000
Rücklagenzuführung	0,00	0	0
Kapitaleinlagen/Beteiligungen	0,00	0	25.000
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00	391.825	0
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>2.136.579,72</b>	<b>5.253.525</b>	<b>6.552.700</b>

##### 4.4.1 GRUNDSTÜCKSERWERB

Für Grundstückskäufe im Baugebiet „Kirchwegfeld“ sind 500 T<sup>2</sup> vorgesehen. Weitere 5 T<sup>2</sup> sind für den Grunderwerb im Zuge des Gehwegbaus eingeplant.

##### 4.4.2 BEWEGLICHER VERMÖGENSERWERB

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen werden Mittel in Höhe von insgesamt 154.700 € bereitgestellt. Im Einzelnen ist folgender Erwerb vorgesehen:

- Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat 17.300 €
- Hochdrucklöcher, digitale Fernwirkempfänger Feuerwehr 7.000 €
- Mobiliar für die Grundschule Obersasbach 3.000 €
- Mobiliar (u.a. Musterklassenzimmer) für die SvH-Schule 10.000 €
- Mobiliar und Ausstattung für die Schulkindbetreuung Sasbach 3.500 €
- Einrichtungsgegenstände für den Kindergarten Waldfeld 5.000 €
- Schrank und Kühlschrank u.a. für das Kinderhaus Obersasbach 6.000 €
- Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof 60.000 €
- Beschaffung EDV - neue Switche, Erneuerung Arbeitsplätze 13.000 €
- Ausstattung Ratssaal für Eheschließungen (Bild, Pflanzschale u.a.) 7.500 €
- Neue Frankiermaschine Meldeamt 2.000 €
- Rednerpult Grindehalle 1.200 €
- Beschaffung Plotter Bauamt 2.000 €

- Neues Mobiliar (Anforderungen Datenschutzgrundverordnung)	10.000 "
Sonstiges Mobiliar und Ausstattung allgemeine Verwaltung	7.200 "

#### 4.4.3 BAUMAßNAHMEN

Für Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 insgesamt 5.419.000 " zur Verfügung gestellt. Dies sind 82,70 % des Gesamtvolumens des Vermögenshaushaltes.

Der Schwerpunkt hierbei liegt mit 2,7 Mio." weiterhin im Ausbau des Breitbandnetzes.

Des Weiteren muss die Gemeinde in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren. Hierfür sind insgesamt 1,15 Mio." vorgesehen. 1,0 Mio." sind dabei für die Erweiterung des Kindergartens Waldfeld eingestellt. Dieser soll um eine Gruppe für über 3-jährige sowie eine Krippengruppe für unter 3-jährige erweitert werden. Auch im kirchlichen Kindergarten St Elisabeth steht eine Erweiterung an. Für die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe und den damit verbunden Umbaukosten beteiligt sich die Gemeinde zu 90% mit 72 T". Mit der Einrichtung eines Waldkindergartens soll das Betreuungsangebot zusätzlich erweitert werden. Für die Beschaffung eines Bauwagens und eines Tipi-Zeltes sind insgesamt 80 T" vorgesehen.

Für die Ortskernsanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramm stehen Mittel in Höhe von 100 T" zur Verfügung.

Für Spielplätze sind 5.000 " für Spielgeräte eingeplant.

Im Tiefbaubereich sind für die Erschließung des Baugebietes sKirchwegfeld% insgesamt 708 T" im Jahr 2019 vorgesehen. 270 T" davon für den Straßenbau, 28 T" für die Straßenbeleuchtung, 160 T" für den Bau eines Schmutzwasser- und 250 T" für den Bau eines Regenwasserkanals. Weitere 272 T" sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

Für die Erschließung des Baugebietes sVogelsberg% sind insgesamt 231 T" im Jahr 2019 eingeplant. 125 T" davon für den Straßenbau, sowie 106 T" für die Verlängerung des Schmutz- und Regenwasserkanals.

Durch die Erschließung des Baugebietes Vogelsberg werden auch Investitionen im Kanalbereich der Brunnen- und Kastanienstraße erforderlich. Für den Neubau eines Regenwasserkanals in der Brunnenstraße werden 150 T", für die Aufdimensionierung des RW-Kanals in der Kastanienstraße werden 70 T" zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind 255 T" für den Ausbau der Brunnenstraße erforderlich. Für 2020 sind weitere Mittel erforderlich. Insgesamt wird die Maßnahme mit 865 T" beziffert.

Mit jeweils 20 T" werden die Hausanschlüsse im Schmutz- und Regenwasserbereich eingeplant.

Für die Einrichtung der Schulkindbetreuung in der Grundschule Obersasbach muss das Untergeschoss für 200 T" umgebaut werden.

130 T" werden für das Radwegekonzept zur Verfügung gestellt.

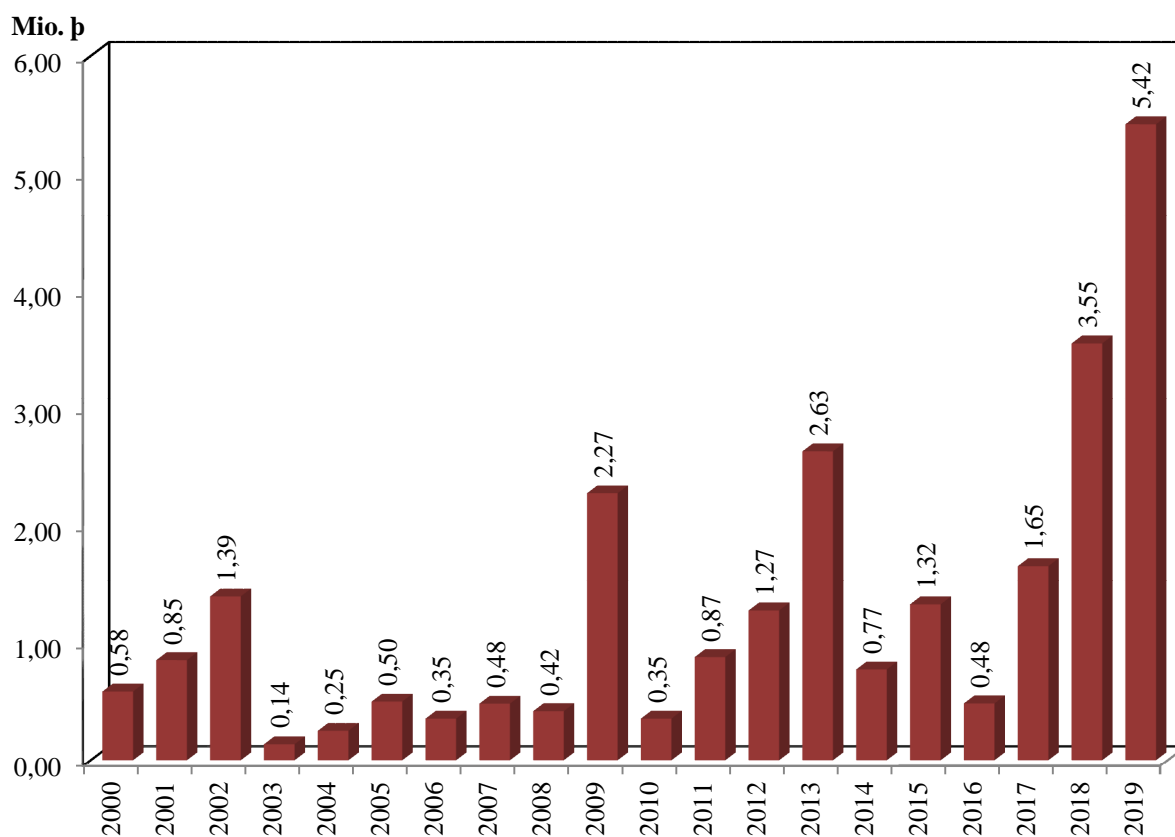
Die Anlage eines Fußweges an der Sophie-von-Harder-Schule wird mit 25 T€ ; die Neugestaltung der Turenne-Allee mit 30 T€ und die Anlage eines neuen Wanderweges (sAugenblickrunde) mit 20 T€ in Ansatz gebracht.

Für das Toni-Merz-Museum ist eine neuer Heizöltank in Höhe von 10 T€ vorgesehen.

Um zum Fortschritt der E-Mobilität beizutragen, plant die Gemeinde Sasbach die Einrichtung einer Schnellladestation für Elektroautos. Hierfür sind 55 T€ eingeplant.

Für die Erweiterung der allgemeinen Straßenbeleuchtung sind 3.000 Euro vorgesehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich in den vergangenen 20 Jahren.



#### 4.4.4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Tilgungs- und die Investitionsumlage an den AZV Sasbachtal beläuft sich 2019 auf insgesamt 77 T€. Näheres ist dem Haushaltplan 2019 des Abwasserverbandes Sasbachtal zu entnehmen.

Als kommunaler Zuschuss für private Maßnahmen im Zuge der Ortskernsanierung stellt die Gemeinde Sasbach 200 T€ zur Verfügung.

Für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth ist ein Zuschuss von insgesamt 122 T€ vorgesehen. 72 T€ davon für die oben bereits angesprochenen Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer weiteren Krippengruppe. 50 T€ sind als Investitionskostenzuschuss für die Heizungserneuerung, die Umgestaltung des

Treppenbereich, ein Waschbecken sowie die Erneuerung des Zauns im Außenbereich eingestellt.

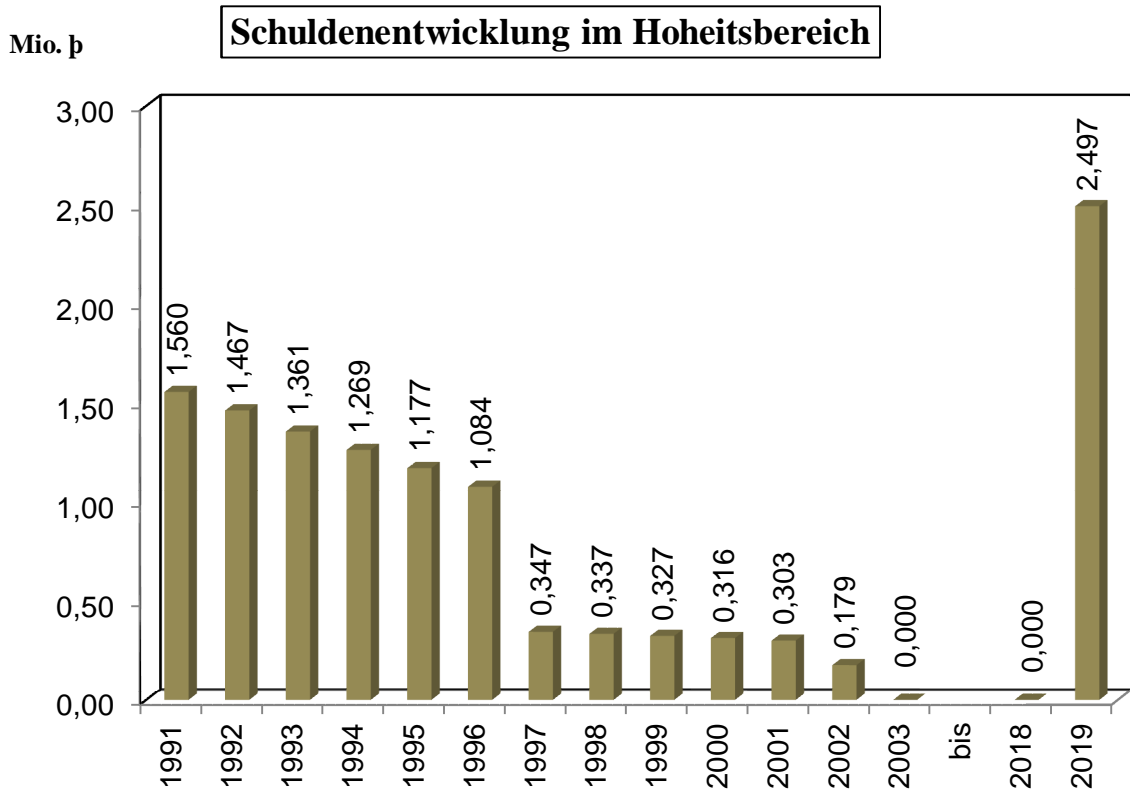
Insgesamt belaufen sich die Investitionszuweisungen an Dritte auf 399.000 ” .

## 5. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Der Schuldenstand der Gemeinde Sasbach hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Zeitpunkt</b>	<b>Schuldenstand Euro</b>	<b>Einwohner zum 31.12</b>	<b>Pro-Kopf- Verschuldung Euro</b>
31.12.1995	1.177.409	5.328	220,99
31.12.1996	1.083.619	5.318	203,76
31.12.1997	347.134	5.276	65,79
31.12.1998	337.267	5.309	63,53
31.12.1999	326.821	5.380	60,75
31.12.2000	315.724	5.443	58,01
31.12.2001	303.140	5.481	55,31
31.12.2002	179.014	5.490	32,61
31.12.2003	0	5.544	0,00
31.12.2004	0	5.514	0,00
31.12.2005	0	5.444	0,00
31.12.2006	0	5.464	0,00
31.12.2007	0	5.533	0,00
31.12.2008	0	5.556	0,00
31.12.2009	0	5.496	0,00
31.12.2010	0	5.446	0,00
31.12.2011	0	5.294	0,00
31.12.2012	0	5.281	0,00
31.12.2013	0	5.310	0,00
31.12.2014	0	5.412	0,00
31.12.2015	0	5.403	0,00
31.12.2016	0	5.384	0,00
31.12.2017	0	5.305	0,00
31.12.2018	0	5.305	0,00
31.12.2019	2.497.403	5.305	470,76

Die Gemeinde Sasbach ist seit dem 31.12.2003 im Hoheitsbereich schuldenfrei. In 2019 ist eine Fremdmittelaufnahme in Höhe von 1.700.000 ” vorgesehen. Außerdem werden Schulden in Höhe von 797.403,29 ” (Stand zum 31.12.2019) aus den Beteiligungen in den Kernhaushalt der Gemeinde übernommen. Der Gemeinderat hat am die Übernahme des Betriebszweiges sBeteiligungen%aus dem Eigenbetrieb in den Gemeindehaushalt beschlossen.



Neben dem Hoheitsbereich ist auch noch die Schuldenentwicklung der Wasserversorgung und beim Abwasserverband Sasbachtal, an dem die Gemeinde Sasbach mit rd. 58 % beteiligt ist, zu berücksichtigen.

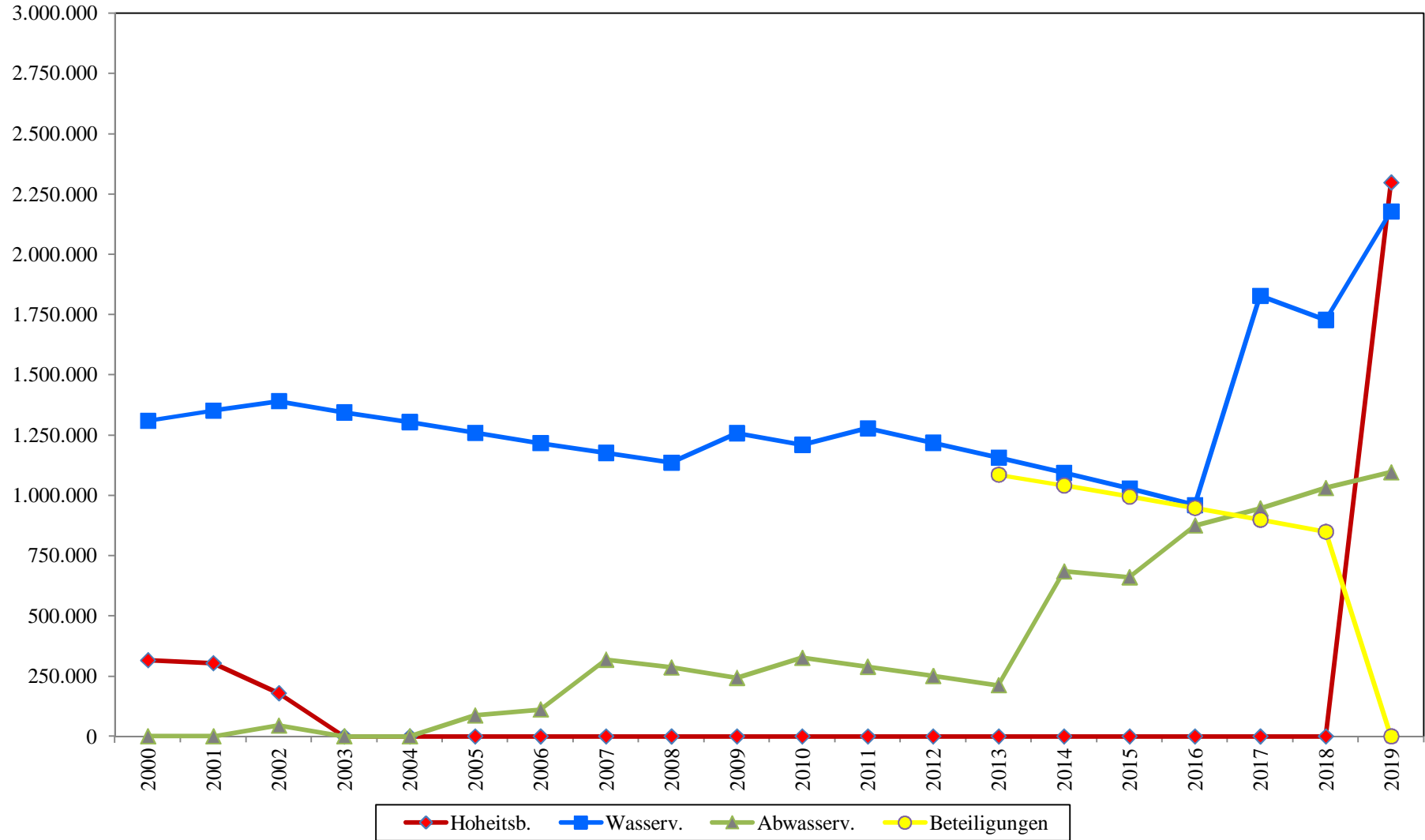
Rechnet man sämtliche Schulden zusammen, ergibt sich zum 31.12.2019 voraussichtlich folgender Gesamtstand:

Schulden Gemeinde: (inkl. Beteiligungen badenova, EWM)	2.497.403 €	=	470,76 € /Einwohner
Schulden Wasserversorgung:	2.177.191 €	=	410,40 € /Einwohner
Anteil Schulden am Abwasserverband Sasbachtal: (=57,334 %)	1.076.261 €	=	202,88 € /Einwohner
<b>GESAMTSCHULDEN:</b>	<b>5.750.855 €</b>	=	<b>1.084,04 € /Einwohner</b>

Eine Zusammenstellung der Einzeldarlehen sowie eine Gesamtschuldenübersicht ist aus den Anlagen 14 - 18 auf den Seiten 327 - 335 ersichtlich. Außerdem ist die Gesamtschuldenentwicklung der letzten 20 Jahre nachfolgend auch graphisch dargestellt.



## Gesamtschuldenübersicht



## 6. ENTWICKLUNG DES RÜCKLAGENBESTANDES

Die Höhe des Rücklagenbestandes war immer auch ein Spiegelbild der Leistungskraft des Vermögenshaushaltes.

Von 2,82 Mio. " im Jahr 2000 ging der Rücklagenbestand in den beiden Folgejahren auf nur noch 600 T" zurück. Grund hierfür war der dramatische Rückgang der eignen Steuereinnahmen und die darauf zurückzuführende Defizite in den Verwaltungshaushalten der beiden Jahre. Der Ausgleich der Verwaltungshaushalte musste über eine Rücklagenentnahmen von insgesamt 2,2 Mio. " und eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt bewerkstelligt werden.

In den Jahre 2003 und 2004 konnten dank steigender Steuereinnahmen und Umlagesenkungen aufgrund der finanziell schlechten Jahre 2001 und 2002, der allgemeinen Rücklage wieder rd. 1,6 Mio. " zugeführt werden, so dass sich der Rücklagenbestand zum Jahresende 2004 auf rd. 2,26 Mio. " erhöhte.

In den Folgejahren stabilisierte sich dieser Bestand auf 2,34 Mio. " zum Jahresende 2008

Da im Jahr 2009 ein enormes Investitionsprogramm umgesetzt und über den angesparten Rücklagenbestand finanziert wurde, belief sich dieser zum Jahresende 2009 nur noch auf 351T". Aber bereits im Folgejahr konnte aufgrund positiver Entwicklungen im Steuereinnahmehereich der Rücklagenbestand wieder auf rd. 1,76 Mio. " aufgestockt werden.

War die Gemeinde Sasbach bis dato von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise verschont geblieben, so holte sie uns 2011 doch noch ein. Durch die betriebsinternen Umstrukturierungen eines weltweit tätigen Unternehmens, gingen die Gewerbesteuererinnahmen drastisch zurück, was eine sumgekehrte%Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 460 T " zur Folge hatte. Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgte durch eine Rücklagenentnahmen in Höhe von rd. 470 T", was den Rücklagenbestand auf rd. 1.291 T " verringerte. Auch im Jahr 2012 war eine Rücklagenentnahme von 680 T" zum Ausgleich des Vermögenshaushalt notwendig. Aufgrund der starken Steuerkraft im Jahr 2010 und der damit verbundenen erhöhten Umlagezahlungen und geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2012, konnte der Verwaltungshaushalt hier keine nennenswerte Zuführungsrate erwirtschaften.

Im Jahre 2013 konnte dem Vermögenshaushalt aufgrund einmalig hoher Gewerbesteuernachzahlungen ein Rekordergebnis von 3,28 Mio. " zugeführt werden. In Folge dessen konnte der Rücklagenbestand um rd. 2,53 Mio. " auf 3,14 Mio. " erhöht werden. Dieser Bestand blieb auch im Jahr 2014 stabil.

Im Jahr 2015 wirkte sich dann das Rekordergebnis des Jahres 2013. aufgrund der Zweijahres-Systematik im Kommunalen Finanzausgleich negativ aus. Erhöhte Umlagezahlungen und geringe Schlüsselzuweisungen und eine damit verbundene geringe Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt waren die Folge. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes mussten der Rücklage 1,07 Mio. " entnommen werden, zum Jahresende 2015 betrug sie noch 2,05 Mio. " .

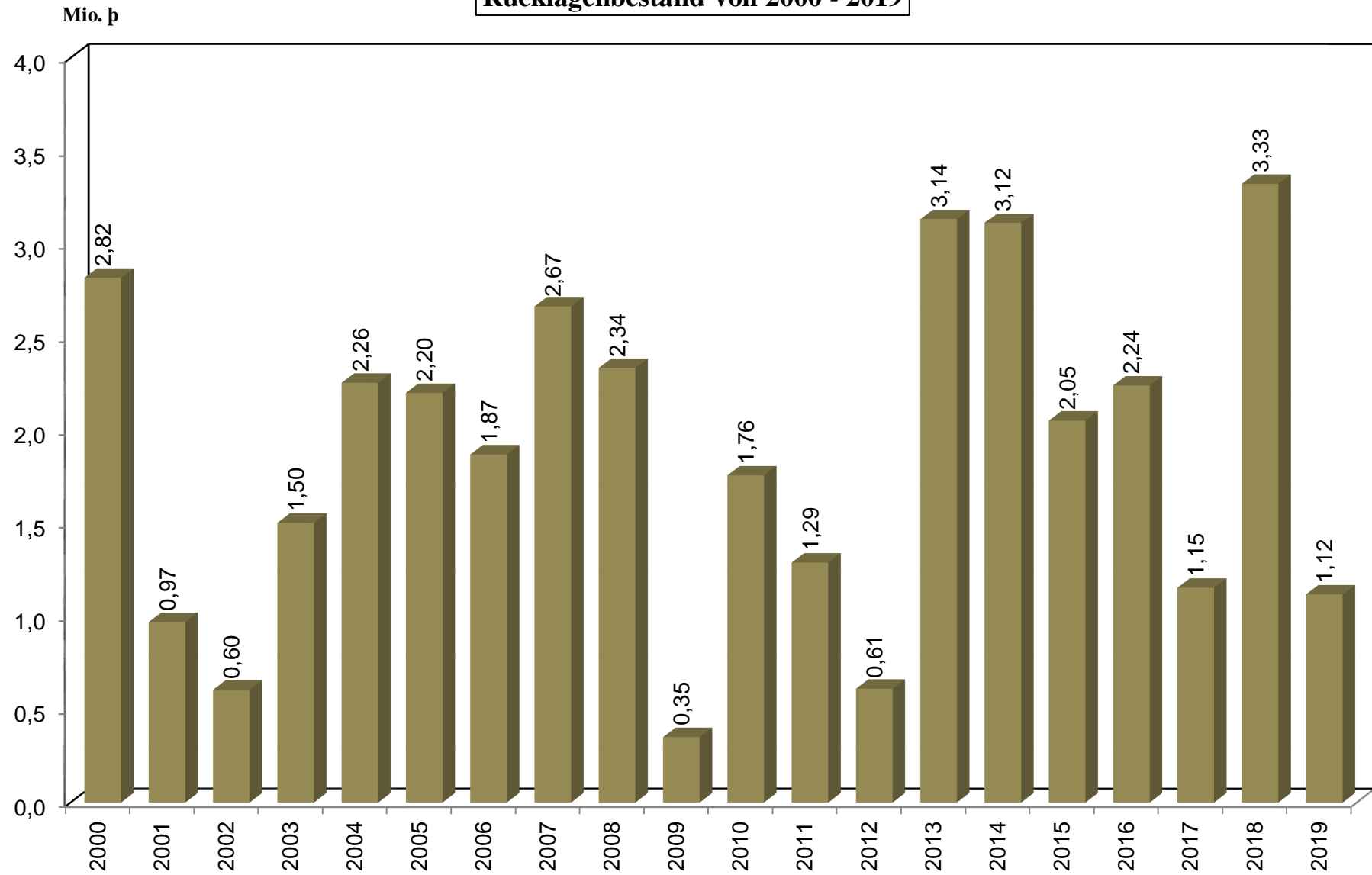
In 2016 konnte auf eine eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 465 T" verzichtet werden. Stattdessen konnte die Rücklage auf 2,24 Mio. " erhöht werden.

Auch 2017 sah der Haushaltsplan eine Rücklagenentnahme von 1,8 Mio. " vor. Da aber auch in diesem Jahr das Investitionsprogramm nicht im vollen Umfang verwirklicht werden konnte und gleichzeitig, infolge einer sparsamen Mittelbewirtschaftung, aus einer planmäßiger sumgekehrten%oZuführungsrate ein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt in Höhe von 908 T" erreicht werden konnte, mussten der Rücklage lediglich 1,09 Mio. " entnommen werden.

Das vorläufige Ergebnis 2018 fällt ebenfalls wesentlich besser aus als ursprünglich geplant. Aufgrund einmalig hoher Gewerbesteuernachzahlungen kann ein Rekordaufkommen an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,46 Mio. " erreicht werden. Geplant waren hier 3,1 Mio. ". Das Ergebnis im Verwaltungshaushalt fällt dadurch um rd. 2,6 Mio. " besser aus als geplant und es können voraussichtlich 2,18 Mio. " an den Vermögenshaushalt abgeführt werden. Weil darüber hinaus auch die eingeplanten Investitionen nur zu einem Bruchteil umgesetzt wurden -statt 4,77 Mio " an Investitionsmaßnahmen wurden lediglich rd. 914 T" realisiert- kann auf die eingeplante Rücklagenentnahme von 928 T" verzichtet werden. Stattdessen können der allgemeinen Rücklage voraussichtlich 2,17 Mio. " zugeführt werden. Zum Jahresende 2018 beläuft sich der Rücklagenendstand somit voraussichtlich auf rd. 3,33 Mio. " .

2019 ist eine geringe Entnahme von 35 T" vorgesehen. Dies bedeutet, dass bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes, für die Folgejahre noch ein Rücklagenbestand von 3,29 Mio. " zur Finanzierung verfügbar ist.

Das folgende Schaubild zeigt die Rücklagenentwicklung der vergangenen 20 Jahre. Weitere Informationen über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auch den Anlagen 5 und 6 auf den Seiten 316 und 317 zu entnehmen.

**Rücklagenbestand von 2000 - 2019**

## 7. ENTWICKLUNG DER ZUFÜHRUNGSRATE ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND DER NETTOINVESTITIONSRATE

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Anteil am Deckungsbedarf	Abzüglich Tilgung Euro	freie Mittel (Nettoinvestitionsrate)
2000	./. 284.396	./. 15,47	11.097	./. 295.493
2001	./. 1.220.875	./. 44,05	12.584	./. 1.233.459
2002	./. 48.618	./. 2,38	124.126	./. 172.744
2003	772.295	46,05	179.014	593.281
2004	1.065.221	81,00	0	1.065.221
2005	402.786	49,22	0	402.786
2006	181.635	23,18	0	181.635
2007	1.076.381	65,50	0	1.076.381
2008	1.102.338	54,19	0	1.102.338
2009	152.147	5,45	0	152.147
2010	1.299.376	62,74	0	1.299.376
2011	./. 460.563	./. 30,30	0	./. 460.563
2012	23.729	1,57	0	23.729
2013	3.278.994	55,90	0	3.278.994
2014	621.340	58,50	0	621.340
2015	396.329	18,49	0	396.329
2016	1.003.172	90,81	0	1.003.172
2017	908.494	42,52	0	908.494
2018	ca. 2.180.000	70,06	0	2.180.000
2019	92.430	1,41	0	92.430

Von 2003 bis 2010 konnten in der Gemeinde Sasbach respektable Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Da die Gemeinde im Kernhaushalt seit dem Jahr 2004 schuldenfrei ist, fallen auch keine Tilgungsleistungen an, welche die Nettoinvestitionsrate schmälern würden.

Im Jahr 2011 gab es einen Einbruch bei den Steuereinnahmen was zu einer summegekehrten Zuführung in Höhe von 460.563 führte. 2012 schließt zwar nur knapp über der 0-Linie ab, aber ab 2013 gab es durchweg wieder z.T. äußerst positive Zahlen. Wie unter Punkt 6 bereits beschrieben, ist für 2018 im Verwaltungshaushalt eine hohe Zuführungsrate von rd. 2,18 Mio. " zu erwarten.

2019 sieht der Haushaltsplan eine geringe Zuführungsrate von 92.430 " vor.

## 8. DER HAUSHALT 2019 IM VERGLEICH ZUM FINANZPLAN 2018

	VwH	VmH
Finanzplan 2018 für 2019:	13.604.000 "	6.764.000 "
Haushaltsansatz 2019:	15.143.920 "	6.552.700 "
Abweichungen:	+ 1.539.920 "	- 211.300 "

## 8.1 ABWEICHUNGEN VERWALTUNGSHAUSHALT

	<b>Finanzplan 2018 für 2019 p</b>	<b>Haushalts plan 2019 p</b>	<b>Abweichungen p</b>
<b>8.1.1 EINNAHMEN:</b>			
Steuern	3.759.000	4.259.000	500.000
Gde. Anteil Einkommensteuer	3.100.000	3.286.200	186.200
Gde. Anteil Umsatzsteuer	382.000	439.000	57.000
Schlüsselzuweisungen	1.439.000	1.660.400	221.400
Familienleistungsausgleich	237.000	241.200	4.200
Gebühren u. ä. Entgelte	1.103.000	1.310.922	207.922
Verkauf, Mieten, Pachten	533.000	608.948	75.948
Erstattungen	163.000	194.850	31.850
Zuweisungen und Zuschüsse	586.000	976.050	390.050
sonst. Finanzeinnahmen	189.000	194.150	5.150
Innere Verrechnungen	792.000	790.950	-1.050
kalkulatorische Einnahmen	1.018.000	1.182.250	164.250
Zuführung vom Vermögenshaush.	303.000	0	-303.000
<b>Summe :</b>	<b>13.604.000</b>	<b>15.143.920</b>	<b>1.539.920</b>
<b>8.1.2 AUSGABEN:</b>			
Personalausgaben	4.091.000	4.298.760	207.760
sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.235.000	3.016.780	781.780
Innere Verrechnungen	792.000	790.950	-1.050
kalkulatorische Kosten	1.018.000	1.182.250	164.250
Zuweisungen und Zuschüsse	1.266.000	1.572.150	306.150
Zinsausgaben	12.000	27.500	15.500
Gewerbesteuerumlage	638.000	621.700	-16.300
allgemeine Umlagen	3.520.000	3.534.000	14.000
sonstige Finanzausgaben	7.000	7.400	400
Zuführung zum VmH	0	92.430	92.430
Deckungsreserve	25.000	0	-25.000
<b>Summe :</b>	<b>13.604.000</b>	<b>15.143.920</b>	<b>1.539.920</b>

## 8.2 ABWEICHUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT

	Finanzplan 2018 für 2019 p	Haushaltsplan 2019 p	Abweichungen p
<b>EINNAHMEN:</b>			
Zuführung vom VwH	0	92.430	92.430
Rücklageentnahme	0	35.470	35.470
Veräußerung Anlagevermögen	610.000	1.560.600	950.600
Beitragseinnahmen	1.076.000	1.968.000	892.000
Zuweisungen und Zuschüsse	967.000	1.196.200	229.200
Kreditaufnahmen	4.111.000	1.700.000	-2.411.000
<b>Summe:</b>	<b>6.764.000</b>	<b>6.552.700</b>	<b>-211.300</b>
<b>AUSGABEN:</b>			
Zuführung an VwH	303.000	0	-303.000
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	25.000	0
Grundstückserwerb	103.000	555.000	452.000
bewegl. Vermögenserwerb	251.000	154.700	-96.300
Baumaßnahmen	5.768.000	5.419.000	-349.000
Tilgungen	120.000	0	-120.000
Zuweisungen und Zuschüsse	194.000	399.000	205.000
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>6.764.000</b>	<b>6.552.700</b>	<b>-211.300</b>

## 8.3 ERLÄUTERUNGEN:

Im Verwaltungshaushalt differiert das Gesamtvolumen aus den Annahmen in 2018 für 2019 mit der tatsächlichen 2019-er Planung um rd. 1,54 Mio. ”.

Auf der Einnahmeseite steigen die Steuereinnahmen um 500 T”. Grund hierfür sind die Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer. Während bei der Grundsteuer durch die Erhöhung um 30 bzw. 40 Prozentpunkte Mehreinnahmen von rd. 80 T” erwartet werden, liegen die einkalkulierten Gewerbesteuer Mehreinnahmen durch die Erhöhung von 320 auf 350 Prozentpunkte sogar bei rd. 290 T”. Hinzu kommen noch Mehreinnahmen durch die Einführung der Vergnügungsteuer sowie einer Zweitwohnungssteuer (+20T”). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um rd. 186 T”, der Umsatzsteueranteil um rd. 57 T” über der Prognose aus 2018. Die Schlüsselzuweisungen nehmen um rd. 221 T” zu. Bei den Gebühren und Entgelten werden insbesondere aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren aber auch aufgrund einer geplanten Erhöhung der Bestattungsgebühren, höhere Einnahmen von rd. 208 T” erwartet. Die Einnahmen aus Verkauf, Verpachtung und Vermietung, insbesondere für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, liegen um rd. 76 T” über den

Finanzplanungszahlen aus 2018. Die Einnahmen aus Erstattungen nehmen um rd. 32 T", die Zuweisungen und Zuschüssen um rd. 390 T" zu. Letztere vor allen Dingen deshalb, weil die Zuweisungsbeträge für die Kinderbetreuungsfinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich deutlich erhöht wurden.

Auf der Ausgabenseite liegen die Personalausgaben um rd. 208 T" über den Finanzplanungszahlen 2018. Der Grund liegt hier im weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in der Gemeinde Sasbach und dem dafür erforderlichen zusätzlichen Betreuungspersonal. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand fallen Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung in Höhe von 782 T" an, u.a. für die Sanierung der Außenfassade des Kindergartens Waldfeld (+70 T"), für die Sanierung und Unterhaltung des Sportplatzes Sasbach (+50 T"), für den Unterhaltungsaufwand der gemeindeeigenen Gebäude (+48 T"), für die Unterhaltung der Wasserläufe (+70 T"), für die Kanalunterhaltung (+200 T"), für Vermessungsleistungen im Neubaugebiet Kirchwegfeld (+47 T") und für die Fortschreibung von Bebauungsplänen (+170 T"). Die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, im Wesentlichen die Betriebskostenbeteiligung am katholischen Kindergarten und dem Abwasserzweckverband fallen insgesamt mit rd. 306 T" höher aus. Insgesamt sind die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes um 1,54 Mio. " höher als noch in der Finanzplanung 2018 angenommen.

Im Vermögenshaushalt differieren die Annahmen in 2018 für 2019 und die tatsächlichen 2019-er Planzahlen in den einzelnen Positionen zwar beträchtlich, in Summe betrachtet, fallen die Einnahmen und Ausgaben aber um rd. 233 T" geringer aus als noch in 2018 angenommen.

Gegenüber den Annahmen in der Finanzplanung 2018 für 2019 sieht der Vermögenshaushalt 2019 auf der Einnahmeseite nun eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt von rd. 92 T" und eine Rücklageentnahme von rd. 35 T" vor. Die Verkaufserlöse sind nun tatsächlich mit 1,56 Mio. " und die Beitragseinnahmen mit rd. 1,97 Mio. " veranschlagt. Hier waren bei der Finanzplanung 2018 Ansätze von 610 T" bei den Beiträgen und 1,07 Mio. " bei den Verkaufserlösen vorgesehen. Die Abweichung beträgt in Summe 951 T". Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land fallen mit rd. 1,2 Mio. " um 229 T" höher aus als 2018 prognostiziert. Die größte Abweichung ergibt sich bei der Kreditaufnahme. Im Haushaltsplan 2019 sind hier 1,7 Mio. " vorgesehen. Im Vorjahr waren hier noch 4,11 Mio. " veranschlagt.

Die Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes weist um rd. 349 T" geringere Baumaßnahmen aus. Hier kommen u.a. die Ausgaben für den Kindergartenneubau in Obersasbach nicht zum Tragen. Die Grunderwerbskosten fallen mit 555 T" um rd. 450 T" höher aus als noch 2018 prognostiziert. Grund ist hier die zeitliche Verschiebung des noch zu tätigen Grunderwerbs im Baugebiet Kirchwegfeld.

Die von der Gemeinde zu leistenden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter fallen um rd. 205 T" höher aus. Hierfür sind vor allem die Investitionskostenzuschüsse an die katholische Kirchengemeinde für die Umbaumaßnahmen zur Krippenerweiterung mit rd. 120 T" verantwortlich. Diese waren in 2018 noch nicht vorgesehen. Die in 2018 für 2019 vorgesehenen Tilgungsleistungen in Höhe von 120 T" entfallen komplett, da die einkalkulierte Kreditaufnahme in 2018 nicht getätigt wurde.





## 9. SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2018 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Sasbach, sowie der Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Sasbach“, jeweils für die Jahre 2019 dem Gemeinderat ausführlich dargestellt und beraten. Ferner wurde ein Ausblick auf die in der Zukunft liegenden Maßnahmen gegeben.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Januar 2019 wurde dann die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan, das Investitionsprogramm, die mittelfristige Finanzplanung sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Sasbach“ beschlossen.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2019 beläuft sich nun auf 21.464.520 €, aufgeteilt auf den Verwaltungshaushalt mit 15.143.920 € und auf den Vermögenshaushalt mit 6.552.700 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gesamtvolumen um 2.505.015 € (+13,06 %) und erreicht damit ein neues Rekordniveau.

Der Verwaltungshaushalt 2019 ist geprägt von steigenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.205.840 € (+8,66 %) gegenüber dem Vorjahr. Außerdem sind im Planwerk zahlreiche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen verankert welche vom Gemeinderat ausführlich beraten und zum Teil schon beschlossen wurden.

Haupteinnahmequelle im Verwaltungshaushalt ist nach wie vor die Gewerbesteuer mit 3,4 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,29 Mio. €. Mit der Hebesatzerhöhung von 320 auf 350 % kann ein wichtiger Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Der hohe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeugt von einer nach wie vor guten Gesamtwirtschaft. Die positive wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatzsteueranteil (439 T€) wieder. Ohne diese positiv ausfallenden konjunkturabhängigen Einnahmepositionen könnte das enorme Ausgabenspektrum im Verwaltungshaushalt nicht finanziert werden. Auch die Schlüsselzuweisungen leisten mit 1,1 Mio. € einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Aufgrund des zu erwartenden Rekordergebnisses im Jahr 2018, wirken sich diese aufgrund der Zweijahres-Systematik im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 aber extrem negativ aus. Eine eingeplante umgekehrte Zuführungsrate ist die Konsequenz hieraus.

Um dieser absehbaren Entwicklung bereits frühzeitig entgegenzuwirken, sollen neben den Hebesatzerhöhungen bei den Steuern auch weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Einnahme- und Ausgabebereich umgesetzt werden. So stehen in 2019 auch zahlreiche Gebührenerhöhungen an. Während die Wasser- und Abwassergebühren bereits Ende des Jahres 2018 erhöht wurden, müssen zeitnah noch die Bestattungs-, Verwaltungs- und diverse Benutzungsgebühren neu kalkuliert werden. Die Gebühreneinnahmen insgesamt lassen deshalb eine Erhöhung um 223 T€ gegenüber dem Vorjahr erwarten und werden mit 1,3 Mio. € in Ansatz gebracht.

Wie bereits erwähnt sind sämtliche Mehreinnahmen, die generiert werden können, dringend erforderlich um die stetig steigenden Ausgaben decken und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch zukünftig gewährleisten zu können. Insbesondere die Personalausgaben, welche im Jahr 2019 um 274 T" über dem Vorjahresansatz liegen und sich auf 4,3 Mio. " belaufen, tragen zu diesem hohen Ausgabenanstieg bei. Der Hauptgrund hierfür liegt im stetigen Ausbau der Kinderbetreuung und die damit einhergehende Aufstockung des pädagogischen Fachpersonals und Betreuungspersonals, zu welchem die Kommune gesetzlich verpflichtet ist.

Umso wichtiger ist es, sämtliche von der Kommune beeinflussbaren Ausgabepositionen auf den Prüfstand zu stellen. Ausgabekürzungen im freiwilligen Bereich sind unabdingbar. Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung müssen auf das notwendigste Maß reduziert werden und auch Zuweisungen und Zuschüsse welche von der Kommune an Dritte geleistet werden, müssen hinterfragt und gegebenenfalls gekürzt werden. Dies ist kein leichtes Unterfangen. Zahlreiche Einsparmöglichkeiten können zum Beispiel aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nur mittelfristig und nicht bereits in 2019 umgesetzt werden. Des Weiteren muss die Kommune auch dringend in die gemeindeeigenen Gebäude und in ihre Infrastruktur investieren. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind in fast allen Gebäuden erforderlich, wie die durchgeführte Gebäudepotentialanalyse im Jahr 2018 gezeigt hat. Wie schwierig der Spagat zwischen Einsparungen im Unterhaltungsbereich auf der einen Seite und dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen auf der anderen Seite ist, zeigt sich in der Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen auf 1,06 Mio. ". Er liegt damit um 89 T" über dem Vorjahresansatz. Hier sind jedoch keine außergewöhnlichen Maßnahmen beinhaltet. Für Straßen-, Feld- und Waldwegsanierungen sind insgesamt 150 T", für die Unterhaltung von Wasserläufen 100 T", für die Kanalsanierungen 265 T" und für die Unterhaltung der Friedhöfen 86 T" vorgesehen. Auch die von der Gemeinde zu leistenden Zuweisungen und Zuschüsse liegen um 302 T" über dem Vorjahresansatz und betragen 1,57 Mio. ". Die 90%-ige Beteiligung an den Betriebskosten des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Höhe von insgesamt 983 T" (+276 T") sowie die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 352 T" (+20 T") sind die beiden Hauptposten.

Darüber hinaus wird der Gemeindehaushalt auch im Jahr 2019 durch hohe Finanzumlagen von zusammen über 3,5 Mio. " belastet. Aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinde liegt die Kreisumlage mit 1,9 Mio. " und die Finanzausgleichsumlage an das Land mit 1,6 Mio. " um jeweils über 100 T" über dem Vorjahresansatz. Im Jahr 2020 bewirkt das steuerliche Rekordergebnis des Jahres 2018 nicht nur den bereits angesprochenen Einbruch der Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite, sondern wirkt sich auch extrem negativ auf diese Umlagezahlungen auf der Ausgabenseite aus. Im Jahr 2020 steigt die Kreisumlage dann auf 2,47 Mio. " und die FAG-Umlage auf 2,16 Mio. ". Mit insgesamt 4,6 Mio. " liegt die Umlagenbelastung dann auf einem neuen Rekordniveau.

Dank der vorgesehenen Steuer- und Gebührenerhöhungen und den weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite, ist es im Jahr 2019 trotzdem gelungen einen ausgeglichen Haushalt mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 92 T" zu verabschieden.

Der Fokus muss aber bereits jetzt auf das Folgejahr 2020 gerichtet werden - welches dann das erste Jahr im neuen Haushaltsrecht sein wird. Denn zählt man im Jahr 2020 alleine den prognostizierten Einnahmeeinbruch bei den Schlüsselzuweisungen und die extreme Umlagebelastung auf der Ausgabenseite zusammen, so wird die Gemeinde Sasbach aufgrund des steuerlichen Rekordergebnisses 2018 durch die FAG-Systematik im Jahr 2020 zusätzlich mit 2,2 Mio. " belastet. Diese Finanzierungslücke kann im Jahr 2020 nach der momentanen Finanzplanung trotz der Anstrengungen in der Haushaltskonsolidierung nicht gedeckt werden. Hinzu kommt noch die zusätzliche Belastung aufgrund der notwendigen Erwirtschaftung der Abschreibungen mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ab dem 01.01.2020. Im Jahr 2020 wird daher auf keinen Fall ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden können.

Diese finanzwirtschaftliche Entwicklung zeigt nochmals in aller Deutlichkeit die Notwendigkeit von weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Nur so kann die finanzielle Leitungsfähigkeit der Gemeinde Sasbach auch in Zukunft gesichert werden.

Der Vermögenshaushalt 2019 hat ein Volumen von 6.552.700 " und liegt um 1.299.175 " (+24,73 %) über dem des Vorjahres. Auch der Vermögenshaushalt erreicht damit wie der Verwaltungshaushalt ein neues Rekordniveau. Der Schwerpunkt bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegt auch 2019 bei den Aufwendungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Gemeinde hat sich für 2019 ein umfangreiches Investitionsmaßnahmenpaket in Höhe von insgesamt 5,22 Mio. " vorgenommen. Die größten Maßnahmen sind dabei der Ausbau des Breitbandnetzes (2,3 Mio. " ), die Erweiterung des Kindergartens Waldfeld (1,0 Mio. " ), die Erschließung des Baugebietes Kirchwegfeld (708 T" ) und Vogelsberg (231 T" ), die Umsetzung des Radwegekonzeptes (130 T" ) und der Ausbau und die Sanierung der Brunnen- und Kastanienstraße inkl. Kanal und Wasserleitungen (475 T" ). Die vorgesehenen Grunderwerbskosten mit 555 T" , die Kosten für den Erwerb von Anlagengütern mit 180 T" und die von der Gemeinde zu leistenden Investitionskostenzuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie an den katholischen Kindergarten St. Elisabeth und an den Abwasserverband mit insgesamt 399 T" , komplementieren das Ausgabenspektrum des Vermögenshaushaltes.

Trotz des hohen Investitionsvolumens von 6.552.700 " , kann die Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt zu 74 % über Eigenmittel erfolgen. Neben Grundstücksverkaufserlöse (1,56 Mio. " ), Beitragseinnahmen (1,97 Mio. " ), Zuweisungen und Zuschüssen, der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (92 T" ) und einer Rücklagenentnahme (35 T" ), muss die Gemeinde im Jahr 2019 mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1,7 Mio. " kalkulieren.

Bei einem Rücklagenbestand in Höhe von rd. 3,3 Mio. " zu Jahresbeginn 2019, könnte theoretisch auf eine Fremdkapitalfinanzierung verzichtet werden, da die Eigenmittel mehr als ausreichend sind. Aber auch in diesem Punkt muss der Blick bereits ins Jahr 2020 gerichtet werden. Wie oben erwähnt ist hier voraussichtlich eine umgekehrte Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 1,4 Mio. " erforderlich, die Erwirtschaftung der Abschreibungen hinzugerechnet, könnte sich diese umgekehrte Zuführungsrate sogar auf 2,4 Mio. " erhöhen. Hierfür sollten ausreichend Rücklagenmittel zur Verfügung stehen, da die sonstigen Einnahmen im

Vermögenshaushalt nicht ausreichend sein werden und eine Finanzierung des Verwaltungshaushaltes über Darlehensmittel im Gemeindehaushaltrecht nicht zulässig ist. Darüber hinaus erscheint eine Kreditaufnahme zu den derzeit günstigen Konditionen von ca. 0,8 % durchaus eine wirtschaftliche Alternative zu sein.

Das Investitionsprogramm zeigt die Schwerpunkte der gemeindlichen Investitionstätigkeiten in den kommenden Jahren auf. Der Breitbandausbau, die Ortskernsanierung und der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen wird die Gemeinde Sasbach auch in Zukunft beschäftigen. Darüber hinaus sind weiterhin Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur wie im Straßenbau und im Kanalbereich vorgesehen. Auch wird sich die Gemeinde mit der Thematik der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen spätestens im Jahr 2021 wieder befassen müssen. Nach der Realisierung der Neubaugebiete ~~sKirchwegfeld~~ und ~~sVorgelsberg~~ sind bereits weitere Erschließungsgebiete vorgesehen.

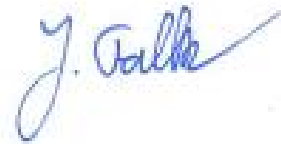
Betrachtet man die Aufgabenfülle, wird es in Zukunft erschwert sein einen entsprechenden Eigenfinanzierungsanteil darzustellen. Ein Blick in die Mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Gemeinde für zusätzliche noch nicht eingeplante Investitionen vermehrt Fremdkapital in Anspruch nehmen muss.

Sasbach, 28. Januar 2019



Gregor Bühler

Bürgermeister



Joachim Falk

Gemeindekämmerer

**EINZELPLÄNE**  
**DES**  
**VERWALTUNGSHAUSHALTES**

**§ 5 GemHVO, Abs. 1:** Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt ist ein Teilabschluss zu bilden.

**Abs.2:** Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

**Abs. 4:** Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben.

**Anmerkung:** Deckungsfähigkeit § 18 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO; Kennzeichnung sGD%

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammen hängen



## **E I N Z E L P L A N 0 0 0**

### **Allgemeine Verwaltung**

- 0000 Gemeindeorgane
- 0200 Hauptverwaltung
- 0250 Ortsverwaltung Obersasbach
- 0300 Rechnungsamt / Gemeindegasse
- 0500 Standesamt
- 0520 Wahlen
- 0600 Rathaus Sasbach
- 0610 Ratssaal
- 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen	300	200	766,40		010
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	1.300	1.200	1.237,65		030
165500	Verwaltungskosten Beteiligung	0	0	1.586,42		010
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Sasbachtal	900	800	799,97		030
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	15.000	21.300	13.570,49	DR:169 UD	030
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	1.700	1.800	1.586,42	DR:169 UD	030
Summe Einnahmen		19.200	25.300	19.547,35		
<b>Ausgaben</b>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000	44.000	41.791,54	SN:4 ED geg.	010
410000	Besoldung der Beamten	109.500	106.000	99.206,95	SN:4 ED geg.	010
414000	Vergütung der Beschäftigten	59.700	28.000	20.162,05	SN:4 ED geg.	010
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	103.300	82.000	54.267,91	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.100	2.500	1.715,10	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.800	5.200	3.661,53	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.870	21.700	11.928,67	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000	1.000	670,65	DR:1 ED geg.	010
562000	Aus- und Fortbildung	7.000	3.500	1.550,00	DR:562 ED	010
575000	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	2.000	12.000	0,00	DR:575 ED	010
580000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.000	19.000	23.334,45	DR:1 ED geg.	010
582000	Partnerschaft mit anderen Gemeinden	10.000	35.000	6.960,29	DR:1 ED geg.	010
583000	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	1.000	1.000	0,00		010
585000	Kinderferienprogramm	1.500	1.450	1.211,80	DR:1 ED geg.	010
587000	Aufwendungen Kinder- u. Jugendfestival	1.000	550	151,34		010
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	798,27	DR:1 ED geg.	010
651000	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.182,44	DR:1 ED geg.	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	650	750	646,82	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	1.445,82		010
660000	Verfüungsmittel	1.000	1.000	0,00		010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	140,00	DR:1 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	210,00	DR:1 ED geg.	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Kinderferienprogramm	1.700	1.800	1.512,81	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	200	250	49,88	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 0000 Einnahmen</b>		<b>19.200</b>	<b>25.300</b>	<b>19.547,35</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>390.820</b>	<b>374.200</b>	<b>273.598,32</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-371.620</b>	<b>-348.900</b>	<b>-254.050,97</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

562000 u.a. BM-Woche, Fortbildung GR, Klausurtagung

580000 u.a. Veranstaltungen für Ehrenamtliche, Tag der offenen Tür, Jahresrückblick

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
582000	u.a. Partnerschaftsjubiläum in Mapello.					
583000	Teilnahme einer Jugendgruppe am internationalen Jugendprojekt in Tschechien.					
585000	Das Kinderferienprogramm wird zusammen mit den örtlichen Vereinen seit 2002 durchgeführt.					
587000	Aufwendungen entstehen im 2-jährigen Rhythmus. Die Kosten sind bei max. 1.000 " gedeckelt.					

<b>Abschnitt:</b>	<b>00</b>	Einnahmen	19.200	25.300	19.547,35	
		Ausgaben	390.820	374.200	273.598,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-371.620	-348.900	-254.050,97	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		010
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	200	400	151,81		030
165500	Verwaltungskosten Beteiligung	0	0	75,62		010
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Sasbachtal	2.000	1.500	1.905,53		030
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	32.700	71.300	57.018,74	DR:169 UD	030
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	100	100	87,74	DR:169 UD	030
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	5.715,00		010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.500</b>	<b>73.800</b>	<b>64.954,44</b>		
<b>Ausgaben</b>						
410000	Besoldung der Beamten	51.000	49.000	49.773,20	SN:4 ED geg.	010
414000	Vergütung der Beschäftigten	105.500	161.000	145.565,59	SN:4 ED geg.	010
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	19.800	19.300	31.011,95	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.900	14.000	12.041,61	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	21.200	32.000	29.049,60	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.870	3.000	2.959,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	500	500	1.155,16		010
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	651,92	DR:562 ED	010
570000	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	800	800	633,56		010
576000	EDV-Veranlagungskosten	5.700	4.900	4.625,94	DR:575 ED	010
640000	Steuern, Versicherungen	57.000	55.000	54.826,22	DR:640 ED	010
650000	Bürobedarf	1.900	2.000	1.605,23		010
651000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänzungslieferungen	2.000	2.100	1.865,91		010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	12.000	12.505,42	DR:652 ED	030
653000	Öffentl. Bekanntmachungen,	1.000	1.000	-19,48		010
654000	Dienstreisen	300	300	222,95		010
661000	Personalservice KVBW	20.600	19.000	16.834,85		010
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.000	7.000	9.876,79	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 0200</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>35.500</b>	<b>73.800</b>	<b>64.954,44</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>313.070</b>	<b>385.400</b>	<b>375.185,42</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-277.570</b>	<b>-311.600</b>	<b>-310.230,98</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

169000	s. Anlage 11 Wechsel von Personal der Hauptverwaltung in die Finanzverwaltung
414000	Umstrukturierung Personal, Wechsel zu Unterabschnitt 0300 (Finanzverwaltung)
640000	u.a. Schwerbehindertenausgleichsabgabe ; gesetzliche Unfallversicherung nach RVO; Eigenschadenversicherung; Haftpflicht-/Rechtsschutzversicherung.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	7.000	7.143,85		020
140500	Miete, Wohnungen - Maienstr. 14	9.500	9.500	9.588,00		020
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	1.100	2.000	1.051,31	DR:169 UD	030
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	2.200	700	2.086,33	DR:169 UD	030
S u m m e E i n n a h m e n		20.800	19.200	19.869,49		

**Ausgaben**

414000	Vergütung der Beschäftigten	39.500	38.500	37.886,55	SN:4 ED geg.	010
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	25.900	15.600	15.549,66	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.300	3.200	3.131,86	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000	7.700	7.681,32	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50	9.100	8.903,00	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltung	30.000	29.100	8.267,41	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	500	500	1.294,24	DR:250 ED	020
530000	Miete Kopierer und Telefonanlage	1.000	1.600	926,35	DR:250 ED	020
540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.152,22	DR:540 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	180,00	DR:562 ED	010
575000	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	500	500	542,55	DR:575 ED	010
576000	EDV-Veranlagungskosten	4.500	4.500	4.411,44	DR:575 ED	010
650000	Bürobedarf	500	500	308,96	DR:250 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	1.720,23	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	0	100	0,00		010
679200	Innere Verrechnung, Bauhofleistung	3.200	500	17.708,37	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 0250 Einnahmen</b>		<b>20.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.869,49</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>129.050</b>	<b>123.200</b>	<b>116.664,16</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-108.250</b>	<b>-104.000</b>	<b>-96.794,67</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0250**

169000 s. Anlage 11

500000 u.a. neue Balkone.  
Prüfungen und Wartungen  
allgemeine Instandhaltung

<b>Abschnitt: 02 Einnahmen</b>	<b>56.300</b>	<b>93.000</b>	<b>84.823,93</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>442.120</b>	<b>508.600</b>	<b>491.849,58</b>
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-385.820</b>	<b>-415.600</b>	<b>-407.025,65</b>

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung,Gemeindekasse				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	50	100	9,14		030
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	24.700	24.300	24.384,15		030
165500	Verwaltungskosten Beteiligung	0	0	2.046,23		010
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Sasbachtal	22.000	21.700	21.298,13		030
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	85.500	65.300	64.925,27	DR:169 UD	010
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	400	1.500	412,26	DR:169 UD	030
261000	Säumniszuschläge, Mahnggeb.,Rücklast	7.000	6.000	8.687,51		030
261200	Nachzahlungszinsen	25.000	20.000	18.689,06		030
261300	Verspätungszuschläge	100	100	65,00		030
Summe Einnahmen		164.750	139.000	140.516,75		
<b>Ausgaben</b>						
410000	Besoldung der Beamten	63.500	61.000	45.300,45	SN:4 ED geg.	010
414000	Vergütung der Beschäftigten	226.300	245.000	231.660,87	SN:4 ED geg.	010
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	12.500	44.400	23.341,08	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	19.100	20.700	19.351,02	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	45.200	48.800	45.571,51	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.880	11.900	3.074,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.061,15	DR:300 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	12.000	10.400	2.761,00	DR:562 ED	010
576000	EDV-Veranlagungskosten	17.000	10.000	14.446,25	DR:575 ED	010
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.717,24	DR:300 ED	010
651000	Bücher,Zeitschriften,Ergänzungslieferunge	800	1.000	610,33	DR:300 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	360	244,39	DR:652 ED	030
653000	Öffentl. Bekanntmachungen,	0	0	3.688,95		010
654000	Dienstreisen	400	400	169,46		010
655000	Sachverständigen-,Gerichtskosten u.ä.	1.000	3.000	141,81	DR:300 ED	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	257,49		030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100	100	90,00	DR:300 ED	030
718000	Umlagen an GPA	3.000	3.000	2.956,80		030
842000	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	5.300	5.200	11.400,50		030
<b>Unterabschnitt: 0300 Einnahmen</b>		<b>164.750</b>	<b>139.000</b>	<b>140.516,75</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>413.580</b>	<b>469.360</b>	<b>408.844,30</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-248.830</b>	<b>-330.360</b>	<b>-268.327,55</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

169000	s. Anlage 11 Wechsel von Personal der Hauptverwaltung in die Finanzverwaltung
414000	Umstrukturierung Personal, Wechsel zu Unterabschnitt 0300 (Finanzverwaltung)
562000	Fortbildungskosten Neues Kommunales Haushaltsrecht, § 2b Umsatzsteuergesetz

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung,Gemeindekasse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------	-----

576000      Umstellung Finanzwesen auf NKHR (Doppik)

Abschnitt:	03	Einnahmen	164.750	139.000	140.516,75
		Ausgaben	413.580	469.360	408.844,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	-248.830	-330.360	-268.327,55

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Standesamt  
 Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	4.200	5.840,00		010
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	6.300	7.200	5.789,57	DR:169 UD	030
Summe Einnahmen		13.300	11.400	11.629,57		

## Ausgaben

410000	Besoldung der Beamten	52.400	49.200	49.408,12	SN:4 ED geg.	010
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	38.100	33.200	7.006,33	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.870	6.400	6.000,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	100	100	33,95	DR:515 ED	010
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.500	122,40	DR:562 ED	010
576000	EDV-Veranlagungskosten	3.700	3.700	3.531,18	DR:575 ED	010
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	985,54	DR:515 ED	010
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferung	500	650	713,80	DR:515 ED	010
654000	Dienstreisen	0	50	0,00		010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100	100	75,00	DR:515 ED	010
<b>Unterabschnitt: 0500 Einnahmen</b>		<b>13.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.629,57</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>99.470</b>	<b>96.100</b>	<b>67.876,32</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-86.170</b>	<b>-84.700</b>	<b>-56.246,75</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0500

169000 s. Anlage 11

650000 u.a. Stammbücher, Traugestecke.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Standesamt  
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
160000	Kostenersatz Wahlen	2.900	800	3.301,13		010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>800</b>	<b>3.301,13</b>		

**Ausgaben**

650000	Geschäftsausgaben für Wahlen	16.000	1.500	12.494,76		010
<b>Unterabschnitt: 0520 Einnahmen</b>		<b>2.900</b>	<b>800</b>	<b>3.301,13</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>16.000</b>	<b>1.500</b>	<b>12.494,76</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-13.100</b>	<b>-700</b>	<b>-9.193,63</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520**

650000 2019 - Kommunal- und Europawahlen.  
 2021 - Bundestags- / Landtagswahlen.

<b>Abschnitt: 05</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>16.200</b>	<b>12.200</b>	<b>14.930,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.470</b>	<b>97.600</b>	<b>80.371,08</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-99.270</b>	<b>-85.400</b>	<b>-65.440,38</b>		



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Rathaus Sasbach				
Unterabschnitt	0600	Rathaus Sasbach				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Rabatt Netznutzungsentgelt Erdgas	100	100	71,48		030
159000	Vermischte Einnahmen	100	0	185,00		030
Summe Einnahmen		200	100	256,48		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	14.300	13.000	12.430,94	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.200	1.100	1.048,16	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.900	2.600	2.490,28	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	5.100	6.000	8.430,51	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, . Inventarunterhaltung	500	700	1.145,23		010
530000	Miete, Leasing Kopierer	9.000	9.000	8.120,28		010
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	12.907,01	DR:540 ED	030
575000	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	40.000	30.800	23.538,29	DR:575 ED	010
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	2.927,88		010
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	6.000	0	0,00		010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	3.900	3.900	3.809,20		010
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	2.000	4.000	1.895,54	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 0600 Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>256,48</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>103.900</b>	<b>90.100</b>	<b>78.743,32</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-103.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-78.486,84</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

500000	u.a. Prüfungen und Wartungen (Heizung, Brandmeldeanlage, Aufzug, RWA-Anlage, Klimaanlage Serverraum, Sicherheitsbeleuchtung), allgemeine Instandhaltung
540000	eventuell Vertretung Reinigungskraft durch Fremdfirma
575000	u.a. Update Betriebssysteme virtuelle Server inkl. Lizenzen Windows-Server und Exchange-Server
655000	Bestellung Datenschutzbeauftragter
661000	Umlage an Gemeindetag 0,60 Euro pro Einwohner und Umlage an Arbeitgeberverband.
679200	s. Anlage 10

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Rathaus Sasbach  
 Unterabschnitt 0610 Ratssaal

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	300	525,00		020
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>525,00</b>		

**Ausgaben**

414000	Vergütungen der Angestellten	0	1.500	1.408,65	SN:4 ED geg.	010
444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	500	426,64	SN:4 ED geg.	010
500000	Unterhaltung Ratssaal	4.500	5.000	3.437,79		030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Ratssaal	1.000	500	89,00		010
540000	Bewirtschaftungskosten Ratssaal	11.000	13.000	6.741,08	DR:540 ED	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.000	5.000	2.494,14		030
<b>Unterabschnitt: 0610 Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>525,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>17.500</b>	<b>25.500</b>	<b>14.597,30</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-16.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-14.072,30</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610**

500000 u.a. Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung.

<b>Abschnitt: 06</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>781,48</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.400</b>	<b>115.600</b>	<b>93.340,62</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-120.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-92.559,14</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
655000	Aufwand Sicherheitsingenieur, Betriebsarzt	8.300	5.000	4.166,80		010
655500	Organisationsuntersuchung, Stellenbewert.	5.000	2.000	705,00		010
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	5.909,80		010
<b>Unterabschnitt: 0800</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.300</b>	<b>15.000</b>	<b>10.781,60</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-21.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.781,60</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800

655000 Sicherheitstechnische Betreuung, Betriebsarzt, Gesundheitsvorsorge, Unterweisung Sicherheitsfachkraft u.a.

<b>Abschnitt: 08</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.300</b>	<b>15.000</b>	<b>10.781,60</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-21.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.781,60</b>		
<b>Einzelplan: 0</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>257.650</b>	<b>269.900</b>	<b>260.600,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.504.690</b>	<b>1.580.360</b>	<b>1.358.785,50</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.247.040</b>	<b>-1.310.460</b>	<b>-1.098.185,29</b>		

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	19.200	390.820	25.300	374.200	19.547,35	273.598,32
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	56.300	442.120	93.000	508.600	84.823,93	491.849,58
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	164.750	413.580	139.000	469.360	140.516,75	408.844,30
<b>05</b>	<b>Standesamt</b>	16.200	115.470	12.200	97.600	14.930,70	80.371,08
<b>06</b>	<b>Rathaus Sasbach</b>	1.200	121.400	400	115.600	781,48	93.340,62
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>	0	21.300	0	15.000	0,00	10.781,60
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>		<b>257.650</b>	<b>1.504.690</b>	<b>269.900</b>	<b>1.580.360</b>	<b>260.600,21</b>	<b>1.358.785,50</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.247.040</b>		<b>-1.310.460</b>		<b>-1.098.185,29</b>	



## **E I N Z E L P L A N - 1 ó**

### **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

- 1100 Ordnungs- und Meldeamt
- 1120 Grundbuchamt
- 1130 Natur- und Umweltschutz
- 1310 Feuerwehren
- 1400 Katastrophenschutz

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1100</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	<b>33.000</b>	28.000	27.583,63		010
140500	Benutzungsgebühr Obdachlosenunterkunft	<b>0</b>	0	1.492,40		010
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	<b>200</b>	0	-433,00		010
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	<b>250</b>	50	228,45		030
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV- Sasbachtal	<b>100</b>	0	10,85		030
169000	Verw.-kostenbeitr. kostenr. Einrichtunge	<b>1.200</b>	950	1.033,33	DR:169 UD	030
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>34.750</b>	29.000	29.915,66		

## Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	<b>138.800</b>	137.500	118.729,92	SN:4 ED geg.	010
430000	Versorgungskasse für Beamte	<b>23.900</b>	13.700	13.621,17	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	<b>12.000</b>	12.300	9.865,67	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	<b>29.600</b>	30.000	25.732,10	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	<b>50</b>	3.010	3.009,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	<b>900</b>	500	252,30	DR:1100 ED	010
562000	Aus- und Fortbildung	<b>700</b>	1.000	455,50	DR:562 ED	010
576000	EDV-Veranlagungskosten	<b>13.300</b>	11.300	10.961,52	DR:575 ED	010
650000	Bürobedarf	<b>800</b>	600	881,47	DR:1100 ED	010
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferung	<b>500</b>	500	494,87	DR:1100 ED	010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	<b>0</b>	0	303,46		010
654000	Dienstreisen	<b>100</b>	300	68,70		010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben (Reisepässe)	<b>25.000</b>	25.000	20.409,88		010
668000	Vermischte Ausgaben	<b>500</b>	500	458,95	DR:1100 ED	010
670000	Kostenerstattung an Bund für polizeiliche Führungszeugnisse	<b>1.500</b>	1.500	1.416,03		010
671000	Fischereischeinabgabe an das Land	<b>650</b>	650	608,00		010
718000	Zuschuss an Tierheim Maria Münter	<b>1.650</b>	1.650	1.354,50		010
718500	Zuschuss an Tierschutzverein Achern und Umgebung e.V.	<b>3.300</b>	3.300	1.354,50		010
<b>Unterabschnitt: 1100 Einnahmen</b>		<b>34.750</b>	<b>29.000</b>	<b>29.915,66</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>253.250</b>	<b>243.310</b>	<b>209.977,54</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-218.500</b>	<b>-214.310</b>	<b>-180.061,88</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

169000	s. Anlage 11
520000	u.a. zwei Bürostühle
576000	u.a. neu Programm "Owi21"

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1100</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
658000	Zahlungen an Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personal-, Reise- und Expresspässe. Kosten Personalausweise: bis 24 Jahre: 22,80 " ; über 24 Jahre: 28,80 " . Kosten Reisepässe; bis 24 Jahre: 37,50 " , über 24 Jahre: 60 " ; Kosten Expresspässe: bis 24 Jahre: 69,50 " , über 24 Jahre: 92 " .					
718500	0,60 Cent pro Einwohner (bisher 0,30 Cent)					



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1120</b>	<b>Grundbuchamt</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
430000	Versorgungskasse für Beamte	<b>19.200</b>	9.000	8.970,19	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	<b>0</b>	9.100	8.900,00	SN:4 ED geg.	010
<b>Unterabschnitt: 1120</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>18.100</b>	<b>17.870,19</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.870,19</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 1120**

Nachrichtlich: Das Grundbuch wurde 2015 an das Land abgegeben.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan        1            öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt        11            Ordnungs- und Meldeamt  
 Unterabschnitt   1130        Natur- und Umweltschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
718000	Kostenersatz Skiloipen	1.500	1.000	1.000,00		020
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>1130 Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>		
<b>Abschnitt:</b>	<b>11 Einnahmen</b>	<b>34.750</b>	<b>29.000</b>	<b>29.915,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>273.950</b>	<b>262.410</b>	<b>228.847,73</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-239.200</b>	<b>-233.410</b>	<b>-198.932,07</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Feuerwehren  
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	3.000	500	6.953,96		010
171000	Zuweisungen vom Land	5.600	5.200	6.559,42		010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.300	11.200	10.489,84	DR:276 UD	030
Summe Einnahmen		19.900	16.900	24.003,22		

## Ausgaben

400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	3.000	5.327,00	SN:4 ED geg.	010
416000	Beschäftigungsentgelte u.ä.	2.200	2.200	0,00	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u.Gebäudeunterhaltg.	6.000	3.000	2.818,37		030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	11.500	11.500	8.961,54	DR:1310 ED	010
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	6.773,29	DR:1310 ED	030
550000	Fahrzeugunterhaltung, -betrieb, TÜV u.a.	10.000	10.000	8.457,74	DR:1310 ED	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.500	18.500	15.290,45	DR:1310 ED	010
562000	Aus- und Fortbildung, Lohnausfälle	10.000	13.000	3.506,62	DR:1310 ED	010
563000	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	900,08	DR:1310 ED	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.500	6.935,64	DR:640 ED	010
650000	Geschäftsausgaben	450	450	241,14	DR:1310 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	492,30	DR:1310 ED	030
661000	Mitgliedsbeitrag an Feuerwehrverband	450	400	394,04	DR:1310 ED	010
668000	Vermischte Ausgaben, Hauptprobe	2.000	2.500	1.644,67	DR:1310 ED	010
672000	Überlandhilfe	500	500	2.208,50		010
672300	Kostensatz f. gemeinsame Schlauchwerkstatt	9.300	9.300	7.311,36		010
672500	Kostenaufwand für die digitale Alarmierung	800	1.000	459,22		010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	5.000	5.400	4.194,13	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	2.100	1.000	1.446,60	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	60.800	60.500	66.824,15	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	10.600	10.912,96	DR:270 UD	030
704000	Zuschüsse an Feuerwehrabteilungen	500	500	500,00		010
704500	Zuschuss Jugendfeuerwehr	250	250	192,00		010
<b>Unterabschnitt: 1310 Einnahmen</b>		<b>19.900</b>	<b>16.900</b>	<b>24.003,22</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>165.650</b>	<b>173.100</b>	<b>155.791,80</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-145.750</b>	<b>-156.200</b>	<b>-131.788,58</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

171000 85 " pro Feuerwehrangehöriger und 36 " pro Person als Jugendzuschuss.

500000 u.a. Wartungen und Prüfungen, allg. Instandhaltung

520000 Prüfung Atemschutz, Prüfung, Wartung div. Ausrüstungsgegenstände, Meldeempfänger.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerwehren</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1310</b>	<b>Feuerwehren</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
550000	<u>Fahrzeugbestand:</u> OG-UM 897 Löschfahrzeug LF8 OG-HD 958 Löschfahrzeug TSF 8 OG-UA 549 Löschfahrzeug LF 8/W OG-SB 1544 Löschfahrzeug LF 20 (Anschaffung 2015) OG-TZ 804 Einsatzleitfahrzeug.  <u>Feuerwehrbedarfsplan:</u> 2020 - Gerätewagen (Kleiner LKW mit Kofferaufbau) als Ersatz für LF8 (BJ 1990). - ca. 220 T", Zuschuss: ca. 15.500 "					
560000	u.a. Parka Jugendfeuerwehr, Einsatzjacken.					
562000	u.a. Feuerwehrführerscheinkosten Klasse C, Maschinisten-, Sprechfunker-, Atemschutz-, Truppführer-, Brandcontainer-, Motorsägelehrgänge.					
672300	Ersatz für Leistungen der Gemeindefeuerwehr gem. Vertrag vom 14.05.2009 (Gesamtaufwand Schlauchwerkstatt / Gesamteinwohnerzahl der Gemeinden Achern, Renchen, Sasbach, Sasbachwalden, Lauf).					
704500	20 Jugendliche a' 12 "					
<b>Abschnitt:</b>	<b>13</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>19.900</b>	<b>16.900</b>	<b>24.003,22</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>165.650</b>	<b>173.100</b>	<b>155.791,80</b>	
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-145.750</b>	<b>-156.200</b>	<b>-131.788,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        1            öffentliche Sicherheit und Ordnung  
**Abschnitt**        14            Katastrophenschutz  
**Unterabschnitt**   1400        Katastrophenschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
520000	Sirenenunterhaltung, Beschaffungen	400	400	306,31		010
<b>Unterabschnitt: 1400</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>306,31</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-306,31</b>		
<b>Abschnitt: 14</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>306,31</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-306,31</b>		
<b>Einzelplan: 1</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>54.650</b>	<b>45.900</b>	<b>53.918,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.000</b>	<b>435.910</b>	<b>384.945,84</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-385.350</b>	<b>-390.010</b>	<b>-331.026,96</b>		

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1</b>		<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>11</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>	<b>34.750</b>	<b>273.950</b>	<b>29.000</b>	<b>262.410</b>	<b>29.915,66</b>	<b>228.847,73</b>
<b>13</b>	<b>Feuerwehren</b>	<b>19.900</b>	<b>165.650</b>	<b>16.900</b>	<b>173.100</b>	<b>24.003,22</b>	<b>155.791,80</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>306,31</b>
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>		<b>54.650</b>	<b>440.000</b>	<b>45.900</b>	<b>435.910</b>	<b>53.918,88</b>	<b>384.945,84</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-385.350</b>		<b>-390.010</b>		<b>-331.026,96</b>	



## **EINZELPLAN 2020**

### **Schulen**

- 2110 Grundschule Obersasbach
- 2150 Sophie-von-Harder-Schule Sasbach
- 2990 Schülerbeförderung
- 2910 Schulkindbetreuung SvH-Schule
- 2915 Schulkindbetreuung Obersasbach



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt	2110	Grundschule Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
115000	Erstatt.Stromeinspeisung,Mineralölsteuer	200	500	184,83		030
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	335,70		020
171000	Zuweisungen vom Land	3.300	0	0,00		030
172000	Sachkostenbeiträge von Gemeinden	600	600	600,00		010
S u m m e E i n n a h m e n		4.200	1.200	1.120,53		

## Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	15.600	15.000	14.446,91	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.300	1.300	1.212,44	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100	3.000	2.903,65	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	10.000	20.700	9.962,83	DR:500 ED	030
501000	Gärtnerische Anlagen	500	8.500	1.494,51	DR:501 ED	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.800	611,18	DR:2110 ED	020
540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.000	8.854,31	DR:540 ED	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.200	3.975,15	DR:2110 ED	020
592000	Lernmittel	3.200	3.200	3.273,66	DR:2110 ED	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800	4.550	4.660,63	DR:640 ED	010
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	DR:2110 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	500	454,73	DR:652 ED	030
655000	Planungskosten Schulkindbetreuung Obersasbach	0	0	14.930,58		010
679200	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	3.100	2.500	1.147,31	DR:169 UD	030
718000	Außerunterrichtliche Veranstaltungen	850	850	840,27		020
<b>Unterabschnitt: 2110 Einnahmen</b>		<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.120,53</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>62.050</b>	<b>78.600</b>	<b>68.768,16</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-57.850</b>	<b>-77.400</b>	<b>-67.647,63</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

171000 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (einmalig 2019). Hier werden von insgesamt 150 Mio. Euro zunächst 75 Mio. Euro über einen Sonderlastenausgleich an die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen verteilt. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden.

66 Schüler x ca. 50 " = 3.300 "

500000 u.a. Fenster Lehrerzimmer, Malerarbeiten, Prüfungen und Wartungen, Eingang Gitterroste.

652000 DSL-Anschluss, Vodafone SecureNet (Schulserver)

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>Sophie-von-Harder-Schule Sasbach</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren Turnhalle Sasbach	500	500	0,00		010
115000	Erstatt.Stromeinspeisung,Mineralölsteuer	400	400	231,79		030
150000	Ersatz von Sachausgaben, Rückersätze	400	500	336,00		010
150500	Rabatt Netznutzungsentgelt erdgas	600	100	690,21		030
159000	Vermischte Einnahmen	500	250	420,70		010
162000	anteilige Schulbetriebsmittel	100.000	76.800	73.656,00		010
171000	Sachkostenbeitrag vom Land gemäß § 17 FA	10.450	0	0,00		030
172000	Ausgleichsbetrag für Grundschüler	1.400	1.000	1.600,00		010
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	100	100	700,00		010
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100	100,27		010
<b>S u m m e E i n n a h m e n</b>		<b>114.350</b>	<b>79.750</b>	<b>77.734,97</b>		

## Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	81.000	76.000	71.093,83	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.600	6.100	5.936,08	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000	15.800	14.738,59	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	171.792,66	DR:500 ED	030
501000	Gärtnerische Anlagen	2.500	2.500	2.176,99	DR:501 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	11.500	11.800	15.449,61	DR:2150 ED	010
540000	Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	106.572,62	DR:540 ED	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.421,89	DR:2150 ED	010
592000	Lernmittel	8.000	8.000	4.934,74	DR:2150 ED	010
640000	Steuern, Versicherungen	25.200	20.000	19.980,31	DR:640 ED	010
650000	Bürobedarf	7.500	7.500	6.434,45	DR:2150 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.900	1.783,14	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	DR:2150 ED	010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	1.650,49	DR:2150 ED	010
672000	Sachkostenbeiträge an Gemeinden	3.000	3.000	3.000,00		010
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	26.500	25.000	20.850,98	DR:169 UD	030
681000	AfA für Anlagevermögen - Turnhalle	18.800	20.000	18.881,58	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals - Turnhall	860	1.300	1.141,90	DR:270 UD	030
718000	Außerunterrichtliche Veranstaltungen	1.200	1.200	1.231,44	DR:2150 ED	010
<b>Unterabschnitt: 2150 Einnahmen</b>		<b>114.350</b>	<b>79.750</b>	<b>77.734,97</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>346.160</b>	<b>334.900</b>	<b>471.071,30</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-231.810</b>	<b>-255.150</b>	<b>-393.336,33</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

115000 Einspeisung aus PV-Anlage

150500 Gasheizung wird nur noch zu Spitzenlastzeiten betrieben (Umstellung auf Holzpellets).

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>Sophie-von-Harder-Schule Sasbach</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
162000	lt. öff.-rechtl. Vereinbarung vom 15.03.2016 hinsichtlich Einrichtung der Werkrealschule in Achern-Oberachern mit Außenstelle in Sasbach. (100 Schüler (5-9 Klassen) x 1.023 ”					
414000	Ersatz Schulhausmeister ab 09/2019 (zwei Monate Übergangszeit)					
500000	u.a. Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung, Raffstores					
520000	u.a. Prüfung ortsveränderliche elektronische Betriebsmittel, Prüfung Feuerlöscher.					
540000	u.a. Reinigung durch Fremdfirma.					
640000	u.a. Schülerunfallversicherung 5,77 Cent pro Einwohner (Vorjahr 4,3 Cent).					
<b>Abschnitt:</b>	<b>21</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>118.550</b>	<b>80.950</b>	<b>78.855,50</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>408.210</b>	<b>413.500</b>	<b>539.839,46</b>	
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-289.660</b>	<b>-332.550</b>	<b>-460.983,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
550000	Kostenaufwand für Schulbus	2.800	2.800	2.658,95		010
<b>Unterabschnitt: 2900 Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.658,95</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.658,95</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 2900**

550000 Benzin, Steuer, Versicherung, Kundendienst u.a.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebot an Schulen / Schulkindbetreuung / Sophie-von-Harder-Schule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Gebühr für Schulkindbetreuung	33.000	28.000	9.318,50		010
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	500	1.500	0,00		010
159000	Rückersatz für Mittagessen	10.000	9.500	0,00		010
Summe Einnahmen		43.500	39.000	9.318,50		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütungen der Angestellten	157.000	156.000	53.243,04	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	13.300	13.200	4.487,30		010
444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.900	31.800	10.820,23	SN:4 ED geg.	010
460000	Personalnebenausgaben	50	0	0,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	3.000	2.500	3.878,18		010
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	2.000	0,00		010
570000	Aufwand für Mittagessen	10.000	9.500	1.615,10		010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00		010
650000	Bürobedarf und Geschäftsausgaben	1.000	2.000	395,52		010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	480	141,04		010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	303,46		010
654000	Dienstreisen	500	1.500	0,00		010
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	0,00		010
<b>Unterabschnitt: 2910 Einnahmen</b>		<b>43.500</b>	<b>39.000</b>	<b>9.318,50</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>220.650</b>	<b>221.980</b>	<b>74.883,87</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-177.150</b>	<b>-182.980</b>	<b>-65.565,37</b>		
<b>Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910</b>						
520000	Einrichtungsgegenstände für Büro, Gruppenräume und Küche					
668000	u.a. Ausflüge, Speisen und Getränke, Eintritte, Schulfruchtprogramm					
<b>Abschnitt: 29</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>43.500</b>	<b>39.000</b>	<b>9.318,50</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>223.450</b>	<b>224.780</b>	<b>77.542,82</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-179.950</b>	<b>-185.780</b>	<b>-68.224,32</b>		
<b>Einzelplan: 2</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>162.050</b>	<b>119.950</b>	<b>88.174,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>631.660</b>	<b>638.280</b>	<b>617.382,28</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-469.610</b>	<b>-518.330</b>	<b>-529.208,28</b>		

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2      Schulen</b>		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>	<b>118.550</b>	<b>408.210</b>	<b>80.950</b>	<b>413.500</b>	<b>78.855,50</b>	<b>539.839,46</b>
<b>29</b>	<b>Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung</b>	<b>43.500</b>	<b>223.450</b>	<b>39.000</b>	<b>224.780</b>	<b>9.318,50</b>	<b>77.542,82</b>
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>		<b>162.050</b>	<b>631.660</b>	<b>119.950</b>	<b>638.280</b>	<b>88.174,00</b>	<b>617.382,28</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-469.610</b>		<b>-518.330</b>		<b>-529.208,28</b>	



## **E I N Z E L P L A N 6 3 6**

### **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

- 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 3210 Turenne-Museum
- 3330 Musikschule Achern-Oberkirch
- 3400 Heimatpflege
- 3600 Naturschutz, Denkmalschutz und  
Denkmalpflege



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	4.700	4.500	4.382,79	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	400	400	359,71	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	950	950	864,34	SN:4 ED geg.	010
578000	Betriebsausgaben für Dorfsaal Obersasbac	1.000	2.500	836,98		020
700000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	37.000	40.000	32.045,84		010
<b>Unterabschnitt: 3000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.050</b>	<b>48.350</b>	<b>38.489,66</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-44.050</b>	<b>-48.350</b>	<b>-38.489,66</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

700000  
 Zwetschgenbacher Narrengilde, 400 Euro  
 Borromäusverein Obersasbach, 150 Euro  
 Kath. Kirchgemeinde Sasbach (Frauengemeinschaft), 150 Euro  
 Kirchenchor Sasbach, 250 Euro  
 Kirchenchor Obersasbach, 250 Euro  
 Schwarzwaldverein, 250 Euro  
 Gesangverein Sasbach, 1.000 Euro  
 Gesangverein Obersasbach, 1.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 560 Euro  
 Musikverein Sasbach, 3.000 Euro  
 Jungmusikerausbildung, 12.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 500 Euro  
 Musikverein Obersasbach, 3.000 Euro  
 Jungmusikerausbildung, 12.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 700 Euro  
 Mapello-Freundeskreis, 250 Euro  
 Schlepper- und Oldtimer-Freunde, 250 Euro  
 Verein für Heimatgeschichte, 250 Euro  
 Waldhexen, 250 Euro  
 Lochmattdruden, 250 Euro

Der Jugendzuschuss beläuft sich auf 12 Euro pro Jugendlicher. Die Vereinszuschüsse wurden auf den 01.01.2003 neu geregelt.

<b>Abschnitt: 30</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.050</b>	<b>48.350</b>	<b>38.489,66</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-44.050</b>	<b>-48.350</b>	<b>-38.489,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 32 Museen  
 Unterabschnitt 3210 Turenne-Museum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder	100	100	40,50		010
130000	Einnahmen aus Verkauf Museumspass	0	200	0,00		010
150000	Rabatt Netznutzungsentgelt Erdgas.	100	100	68,10		030
178000	Spenden Turenne-Museum	100	0	37,50		010
Summe Einnahmen		300	400	146,10		

**Ausgaben**

414000	Vergütung der Beschäftigten	5.100	4.700	4.515,87	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	250	210	199,58	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	950	900	837,07	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400	2.000	1.342,10	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	500	500	219,97		010
540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	3.972,83	DR:540 ED	030
570000	Möbelierung und Einrichtung der Turenne- Allee	1.000	1.000	0,00		010
575000	Betriebsausgaben, Veranstaltungen	600	1.000	0,00		010
640000	Steuern, Versicherungen	400	300	273,80	DR:640 ED	010
652000	Post-und Fernmeldegebühren	300	250	210,68	DR:652 ED	030
661000	Kosten Museumspass	0	400	199,26		010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	2.200	2.600	1.991,07	DR:169 UD	030
679500	Innere Verrechnung Forst	0	100	0,00	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	8.700	11.000	11.320,89	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	3.374,09	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 3210 Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>146,10</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>32.700</b>	<b>34.260</b>	<b>28.457,21</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-32.400</b>	<b>-33.860</b>	<b>-28.311,11</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 3210**

110000 Gemäß GR-Beschluß vom 12.11.2001  
 1988 Übernahme Turenne-Museum durch die Gemeinde  
 Umbau und Renovierung, Eröffnung im Oktober 2001

500000 u.a. Malerarbeiten Nebengebäude.  
 Prüfung und Wartungen, allgemeine Instandhaltung

540000 erhöhte Heizkosten wegen Feuchteproblematik.

<b>Abschnitt:</b>	<b>32</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>146,10</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>32.700</b>	<b>34.260</b>	<b>28.457,21</b>	
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.860</b>	<b>-28.311,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        3            **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt**        33            **Musikschule**  
**Unterabschnitt**   3330        **Musikschule Achern-Oberkirch**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschuss an Musik-und Kunstschule	<b>20.000</b>	20.000	18.030,50		010
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3330 Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.030,50</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.030,50</b>		
<b>Abschnitt:</b>	<b>33 Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.030,50</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.030,50</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	34	Heimatpflege
Unterabschnitt	3400	Heimatpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
570000	Aufwand VKuH	1.000	1.000	1.384,65		010
575000	Aufwendungen für Dorffeste u.ä.	6.000	7.000	6.539,42		010
579000	Aufwendungen für Historischen Weg	1.200	2.000	1.169,77		010
679500	Innere Verrechnung Forst	150	400	242,06	DR:169 UD	030
718000	Zuschüsse für Fachwerkrenovierung	3.100	3.100	4.836,02		010
718500	Zusch.Ausschilderg.Heinrich-Hansjakob- Weg	1.000	1.000	0,00		020
<b>Unterabschnitt: 3400</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.450</b>	<b>14.500</b>	<b>14.171,92</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-12.450</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.171,92</b>		
<b>Abschnitt: 34</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.450</b>	<b>14.500</b>	<b>14.171,92</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-12.450</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.171,92</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung Denkmalhof	2.000	2.000	0,00	DR:500 ED	030
500500	Unterhaltung Feld- u. Wegkreuze	4.000	2.000	0,00	DR:500 ED	030
661000	Mitgliedsbeitrag an Naturpark Schwarzwald	500	3.000	380,00		020
718000	Zuweisung an Nationalparkregion Schwarzwald e.V.	4.000	5.000	3.500,00		010
<b>Unterabschnitt: 3600</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>3.880,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.880,00</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 3600

500000 u.a. Malerarbeiten.

661000 u.a. Zuschuss für Wanderwegebau.

<b>Abschnitt: 36</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>3.880,00</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.880,00</b>	
<b>Einzelplan: 3</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>146,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.700</b>	<b>129.110</b>	<b>103.029,29</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-119.400</b>	<b>-128.710</b>	<b>-102.883,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>44.050</b>	<b>0</b>	<b>48.350</b>	<b>0,00</b>	<b>38.489,66</b>
<b>32</b>	<b>Museen</b>	<b>300</b>	<b>32.700</b>	<b>400</b>	<b>34.260</b>	<b>146,10</b>	<b>28.457,21</b>
<b>33</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.030,50</b>
<b>34</b>	<b>Heimatspflege</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>14.171,92</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>		<b>300</b>	<b>119.700</b>	<b>400</b>	<b>129.110</b>	<b>146,10</b>	<b>103.029,29</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-119.400</b>		<b>-128.710</b>		<b>-102.883,19</b>	



## **E I N Z E L P L A N ó 4 ó**

### **Soziale Sicherung**

- 4320 Altenpflegeeinrichtung šErlenbadō
- 4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- 4360 Soziale Einrichtung für Ausländer
- 4510 Jugendhilfe nach dem Kinder-u.  
Jugendhilfeges.
- 4641 Kommunales Kinderhaus Obersasbach
- 4642 Kommunaler Kindergarten Sasbach  
(Waldfeld)
- 4643 Kirchlicher Kindergarten St. Elisabeth
- 4644 Tageseinrichtung für Kinder
- 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten



## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        4            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**        43            **Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**  
**Unterabschnitt**   4320        **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	400	0	417,08		010
	S u m m e   E i n n a h m e n	400	0	417,08		
<b>Ausgaben</b>						
530000	Erbbauzins f. Altenpflegeeinr. Erlenbad	8.000	8.000	7.869,00		010
<b>Unterabschnitt: 4320</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>417,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.869,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.451,92</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
Unterabschnitt	4350	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Miete und Pacht	110.000	5.000	8.402,04		010
	S u m m e E i n n a h m e n	110.000	5.000	8.402,04		

**Ausgaben**

570000	Aufwendungen für Obdachlose	66.000	4.500	3.407,85		010
<b>Unterabschnitt: 4350 Einnahmen</b>		<b>110.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.402,04</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>66.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.407,85</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>44.000</b>	<b>500</b>	<b>4.994,19</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350**

- 140000 gemeindeeigene Wohnungen/Unterkünfte:
- Haus Merkel
  - Obersasbacherstr. 3 (DG)
  - Maienstr. 14 (DG)
- angemietete Wohnungen:
- Sasbachriederstr. 1 und 5
  - Gartenstr. 9
  - Friedhofstr. 13
  - Turenneweg 7
  - Sasbachwaldener Str. 34
  - Kleiner Winkel 2
- (bisher unter Unterabschnitt 4360)
- 570000 Mietleistungen für angemietete Wohnungen:
- Sasbachriederstr. 1 und 5
  - Gartenstr. 9
  - Friedhofstr. 13
  - Turenneweg 7
  - Sasbachwaldener Str. 34
  - Kleiner Winkel 2
- (bisher unter Unterabschnitt 4360)

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige				
Unterabschnitt	4360	Soziale Einrichtung für Ausländer,				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Miete und Pacht	112.000	112.500	69.786,92		010
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	150	0	1.775,88		010
161000	Pauschbetrag für Anschlussunterbringung	0	9.500	1.116,00		010
171000	Förderung der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	63.000	37.000	37.031,45		030
Summe Einnahmen		175.150	159.000	109.710,25		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütungen der Angestellten	28.800	17.800	17.312,42	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	1.500	1.561,83	SN:4 ED geg.	010
444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.900	3.500	3.774,83	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	4.000	3.000	740,56		010
530000	Mietzins	142.500	125.700	1.750,00		010
540000	Bewirtschaftungskosten Gebäude	60.000	37.200	12.988,02		010
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	181,00		010
570000	Aufwendungen für Flüchtlinge	5.000	63.400	51.596,26		010
580000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.500	2.500	344,07		010
650000	Bürobedarf	200	300	39,50		010
654000	Dienstreisen	300	300	76,08		010
<b>Unterabschnitt: 4360 Einnahmen</b>		<b>175.150</b>	<b>159.000</b>	<b>109.710,25</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>251.100</b>	<b>255.700</b>	<b>90.364,57</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-75.950</b>	<b>-96.700</b>	<b>19.345,68</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

- 140000 Gebühren für die Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Mättich (lt. GR-Beschluss vom 07.05.2018)  
monatliche Miete pro Person = 249,16 ", dies sind 2.989,92 " im Jahr  
Vollbelegung: 50 Personen x 2.989,92 " = 149.496 " im Jahr  
Bei 75 % Auslastung sind dies 112.122 " im Jahr
- 171000 Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG: 982,54 "/Person (Betrag Stand 2018).  
65 Personen x 982,54 " = 63.865,10 "
- Laut Mitteilung des Gemeindetages Baden-Württemberg vom 16.11.2018 (Eckdaten für die Haushaltsplanung 2019), hat sich die Gemeinsame Finanzkommission in ihrer Empfehlung vom 24.7.2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel weiterfließen. Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.
- 414000 Erhöhung des Beschäftigungsmaß von 50 % auf 75 % lt. Gemeinderatsbeschluss vom 09.04.2018

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4360</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ausländer,</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
530000	Miete für Gemeinschaftsunterkunft Mättich 12 x 11.362 " = 136.344 " zzgl. Lager 12x 500 " = 6.000 "					
540000	erhöhte Bewirtschaftungskosten für GU Mättich					
570000	u.a. Erstausrüstung Wohnungen, Umzüge					
<b>Abschnitt:</b>	<b>43</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>285.550</b>	<b>164.000</b>	<b>118.529,37</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>325.100</b>	<b>268.200</b>	<b>101.641,42</b>	
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-39.550</b>	<b>-104.200</b>	<b>16.887,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Unterabschnitt	4510	Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
158000	Vermischte Einnahmen	0	0	27,14		010
171000	Zuweisungen vom Land	10.000	8.350	8.350,00		010
172000	Zuweisungen vom Kreis	10.000	8.350	8.350,00		010
Summe Einnahmen		20.000	16.700	16.727,14		

**Ausgaben**

414000	Vergütungen der Angestellten	27.500	42.500	41.906,61	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Angest.	2.300	3.600	3.504,36	SN:4 ED geg.	010
444000	Beitrag zur Sozialvers. für Angestellte	5.600	8.600	8.573,13	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	750	1.000	924,51		010
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	0,00	DR:562 ED	010
580000	Veranstaltungsaufwand	2.000	4.000	1.575,55		010
650000	Bürobedarf	300	200	95,64		010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	446,73	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	300	500	205,30		010
<b>Unterabschnitt: 4510 Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.727,14</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>39.650</b>	<b>61.900</b>	<b>57.231,83</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-19.650</b>	<b>-45.200</b>	<b>-40.504,69</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 4510**

171000	Zuschuss vom Land für Jugendbeauftragten. Höherer Zuschuss aufgrund Erhöhung Stellenanteil Schulsozialarbeit von 50 % auf 60 %
172000	Zuweisung vom Landkreis für Jugendbeauftragten Höherer Zuschuss aufgrund Erhöhung Stellenanteil Schulsozialarbeit von 50 % auf 60 %
414000	Reduzierung des Stellenumfangs Jugendarbeit/Schulsozialarbeit von 1,0 auf 0,6 Stellen.
580000	Aktionen, Workshops, Veranstaltungen für Jugendliche, Jugend meets Bürgermeister.

<b>Abschnitt: 45</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.727,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.650</b>	<b>61.900</b>	<b>57.231,83</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-19.650</b>	<b>-45.200</b>	<b>-40.504,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4641	Kommunales Kinderhaus Obersasbach				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Kindergartenbeiträge	90.000	100.000	88.889,00		030
112000	Elternbeiträge von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	31.000	25.000	21.171,50		010
115000	Erstatt.Stromeinspeisung,Mineralölsteuer	400	500	573,45		030
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	200	200	9.062,89		010
159000	Rückersatz für Mittagessen	15.000	9.000	10.141,20		010
171000	Personal- u. Sachkostenzuschuss vom Land	278.900	170.000	222.167,78		010
172000	Kostenausgleich f. ausw. Kinder	4.000	3.500	6.356,18		010
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	100	100	185,95		010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.400	7.400	7.376,44	DR:276 UD	030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>427.000</b>	<b>315.700</b>	<b>365.924,39</b>		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	726.600	695.000	664.216,70	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	58.950	57.000	54.621,07	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	150.700	146.000	138.081,44	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50	20	15,00	SN:4 ED geg.	010
460000	Personalnebenausgaben	400	300	571,04	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	20.000	18.500	5.021,78	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	3.000	4.200	3.925,84	DR:4641 ED	010
540000	Bewirtschaftungskosten	21.000	20.000	24.082,63	DR:540 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	6.000	6.773,86	DR:562 ED	010
570000	Kosten für Mittagessen	15.000	9.000	11.136,60		010
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.500	4.000	3.496,50	DR:4641 ED	010
650000	Bürobedarf	3.500	4.000	4.943,17	DR:4641 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	550	480,55	DR:652 ED	030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	920,29		010
654000	Dienstreisen	300	500	539,47		010
655000	Sachverständigen-Honorare	200	200	0,00	DR:4641 ED	010
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	3.500	6.052,49	DR:4641 ED	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	49.000	55.800	43.349,36	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.500	10.000	14.715,41	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	40.200	40.800	41.005,05	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.100	9.313,96	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 4641</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>427.000</b>	<b>315.700</b>	<b>365.924,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.085.270</b>	<b>1.033.262,21</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-694.200</b>	<b>-769.570</b>	<b>-667.337,82</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

110000

Das Betreuungsangebot und die Gebührenhöhe ist der Anlage 19 zu entnehmen.

172000

Rückersatz f. interkommunalen Kostenausgleich auswärtiger Kinder (Rückgang), Pauschbeträge s. 4644-718000

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kommunales Kinderhaus Obersasbach</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
500000	u.a Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung (7 T" ), Fenster- / Türelement (8 T" ), Eingangstürelement (6 T" )					
591000	u.a. Bastel- und Spielmaterial, pädagogisches Material für Fachbereiche.					
668000	Kosten für Mineralwasser, Ausflüge u.a.					

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4642	Kommunaler Kindergarten Sasbach (Waldfeld)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Kindergartenbeiträge	90.000	70.000	71.041,00		030
112000	Elternbeiträge von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	34.000	30.000	23.439,50		010
140000	Mieteinnahmen Heizzentrale Kindergarten Waldfeld	3.000	3.000	3.507,15		010
150000	Vermischte Einnahmen	2.500	1.500	8.557,47		010
159000	Rückersatz für Mittagessen	13.000	11.000	9.257,40		010
171000	Personal- und Sachkostenzuschuss vom Land	281.900	175.000	222.167,78		010
172000	Kostenausgleich f. ausw. Kinder	10.000	8.000	11.183,04		010
172500	Zuschuss vom Kreis (Eingliederungshilfe	14.000	0	3.862,04		010
277000	Auflösung Zuschuss Spänebunker	3.400	1.900	1.821,04	DR:276 UD	030
S u m m e E i n n a h m e n		451.800	300.400	354.836,42		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	611.300	528.000	515.130,08	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	51.100	44.000	42.691,68	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	125.000	108.500	106.022,84	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50	20	6.049,50	SN:4 ED geg.	010
460000	Personalnebenausgaben	250	250	5,00	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	77.600	16.000	13.221,37	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	8.000	6.200	8.887,96	DR:4642 ED	010
540000	Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	50.285,53	DR:540 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	5.500	3.637,00	DR:562 ED	010
570000	Kosten für Mittagessen	13.000	11.000	10.137,88		010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	4.753,05	DR:4642 ED	010
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.500	2.195,60	DR:4642 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	550	485,71	DR:652 ED	030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	0,00		010
654000	Dienstreisen	300	300	255,65	DR:4642 ED	010
655000	Sachverständigen-Honorare	200	200	0,00	DR:4642 ED	010
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	3.179,66	DR:4642 ED	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag	39.800	37.600	31.380,51	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.000	30.000	22.696,64	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	53.900	50.000	43.962,37	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	10.200	10.397,87	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 4642 Einnahmen</b>		451.800	300.400	354.836,42		
<b>Ausgaben</b>		1.070.600	909.420	875.375,90		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-618.800</b>	<b>-609.020</b>	<b>-520.539,48</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

110000

Das Betreuungsangebot und die Gebührenhöhe ist der Anlage 19 zu entnehmen.



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4642</b>	<b>Kommunaler Kindergarten Sasbach (Waldfeld)</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
172000	Rückersatz f. interkommunalen Kostenausgleich auswärtiger Kinder (Rückgang), Pauschbeträge s. 4644-718000					
414000	+ 4,4 Stellen ab 09/2019 aufgrund zusätzlichem Betreuungsangebot U3 und Ü3 (Anbau)					
500000	u.a Prüfungen und Wartungen (1 T" ), allgemeine Instandhaltung (6 T" ), event. Sanierung Außenfassade (70 T" )					
520000	u.a. Rollos, Teppiche, Vorhänge, Geschirr, Wärmebehälter, Tische, Stühle, Regale					
562000	u.a. Teamfortbildung , Fachtag, Krippenfortbildung.					
668000	Unterhaltung Aquarium, Schulfruchtprogramm, Mineralwasser					

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4643	Kirchlicher Kindergarten St. Elisabeth				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisung vom Land für katholischen Kindergarten St. Elisabeth	<b>258.600</b>	180.000	188.690,44		010
172000	Kostenausgleich f. ausw. Kinder	<b>1.500</b>	1.000	2.735,50		010
	<b>S u m m e E i n n a h m e n</b>	<b>260.100</b>	181.000	191.425,94		
<b>Ausgaben</b>						
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	<b>5.000</b>	7.000	6.173,37	DR:500 ED	030
701000	Personal- und Sachkostenbeitrag (Abmangelbeteiligung)	<b>710.000</b>	527.000	420.452,27		010
701500	Personal- und Sachkostenzuschuss vom Land	<b>273.000</b>	180.000	188.000,00		010
<b>Unterabschnitt: 4643</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>260.100</b>	<b>181.000</b>	<b>191.425,94</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>988.000</b>	<b>714.000</b>	<b>614.625,64</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-727.900</b>	<b>-533.000</b>	<b>-423.199,70</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

171000

s. 701500

Beantragung und Auszahlung von des Betriebs- und Sachkostenzuschusses an den kath. Kindergarten (in Höhe von 1/3 der gesamten Landeszuschüsse)

Die Gebührenhöhe für den Besuch des kath. Kindergartens ist identisch mit den Gebührensätzen der kommunalen Kindergärten, s. Anlage 19

701000

Abmangelbeteiligung mit 90% entsprechend dem Kindergartenvertrag, GRB Nr. 8 vom 22.11.2004,  
Die Höhe der Kindergartengebühren ist identisch mit denen in den beiden kommunalen Kindergärten.

Laut dem neuen Kindertagesbetreuungsgesetz müssen die Kosten der Personalerhöhung auf Grund des Orientierungsplanes voll von der Gemeinde getragen werden (= 45.000 " pro Jahr).

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4644	Tageseinrichtung für Kinder				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Kindergartenbeiträge	10.000	0	0,00		010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.700	0	0,00		010
Summe Einnahmen		12.700	0	0,00		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütungen der Angestellten	94.000	0	0,00		030
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	8.100	0	0,00		030
444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.500	0	0,00		030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	800	0	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	0	0,00		010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	0	0,00		010
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	0	0,00		010
681000	AfA für Anlagevermögen	4.000	0	0,00		010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	190	0	0,00		010
718000	Zuschuss an gemeindeübergreifende Träger	40.000	47.000	39.541,68		010
718500	Zuschuss Tageselternverein	2.000	550	538,20		010
<b>Unterabschnitt: 4644 Einnahmen</b>		<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>172.790</b>	<b>47.550</b>	<b>40.079,88</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-160.090</b>	<b>-47.550</b>	<b>-40.079,88</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4644

520000 u.a Bollerwagen, Sitzkissen, Werkzeug (für Wladkindergarten)

562000 Ausbildung Waldpädagogik , Teamfortbildung (Waldkindergarten)

718000 Interkommunaler Kostenausgleich auswärtiger Kinder auf Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages für 2017:

Halbtageskindergarten Ü3	933 Euro
Regelkindergarten Ü3	1.430 Euro
VÖ-Kindergarten Ü3	2.246 Euro
Ganztags-Kindergarten Ü3	3.267 Euro
Halbtags-Krippe U3	377 Euro
VÖ-Krippe U3	528 Euro
Ganztags-Krippe U3	755 Euro

Festgesetzt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 7 -ö- vom 05.10.2009. Die jährlichen Änderungen aufgrund den Angaben des Finanzministeriums werden jeweils beachtet. Fällig werden die Beiträge jeweils zum 01.02. des Folgejahres.

718500 Der Zuschuss an den Tageselternverein beläuft sich auf 0,10 Cent / Einwohner, GR-Sitzung vom 17.01.2011.  
Bezuschussung Tagesmütter lt. GR-Beschluss von 02.07.2018

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Soziale Sicherung
Unterabschnitt	4644	Tageseinrichtung für Kinder

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Abschnitt:</b>	<b>46</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.151.600</b>	<b>797.100</b>	<b>912.186,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.352.590</b>	<b>2.756.240</b>	<b>2.563.343,63</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.200.990</b>	<b>-1.959.140</b>	<b>-1.651.156,88</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4900	Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200	1.000	1.191,56		010
700000	Zuschuß an Caritas,- Martinskreis U.a.	1.100	1.200	1.100,00		010
704000	Auslagen bei Altenveranstaltungen	4.000	4.500	4.051,13		010
<b>Unterabschnitt: 4900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.342,69</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.342,69</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4900

661000	Jugendberufshilfe Ortenau e.V. Lebenshilfe Bühl e.V. Frühberatung im Ortenaukreis e.V. Tierschutzverein Achern und Umgebung e.V. Verkehrswacht Achern e.V. Naturschutzbund Deutschland					
700000	Katholische Landjugend OS Martinskreis Caritasgruppe Obersasbach VdK Ortsgruppe Sasbach Altenwerk Sasbach Altenwerk Obersasbach	150 Euro 150 Euro 150 Euro 150 Euro 250 Euro 50 Euro				
	Neuregelung der Vereinszuschüsse zum 01.01.2003					
704000	Seniorenfeier in der Grindehalle und Buskosten bei Ausflügen, steigende Anzahl der Teilnehmer.					

<b>Abschnitt: 49</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.342,69</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.342,69</b>	
<b>Einzelplan: 4</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.457.150</b>	<b>977.800</b>	<b>1.047.443,26</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.723.640</b>	<b>3.093.040</b>	<b>2.728.559,57</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.266.490</b>	<b>-2.115.240</b>	<b>-1.681.116,31</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4      Soziale Sicherung</b>		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige</b>	<b>285.550</b>	<b>325.100</b>	<b>164.000</b>	<b>268.200</b>	<b>118.529,37</b>	<b>101.641,42</b>
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>	<b>20.000</b>	<b>39.650</b>	<b>16.700</b>	<b>61.900</b>	<b>16.727,14</b>	<b>57.231,83</b>
<b>46</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>1.151.600</b>	<b>3.352.590</b>	<b>797.100</b>	<b>2.756.240</b>	<b>912.186,75</b>	<b>2.563.343,63</b>
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,69</b>
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>		<b>1.457.150</b>	<b>3.723.640</b>	<b>977.800</b>	<b>3.093.040</b>	<b>1.047.443,26</b>	<b>2.728.559,57</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.266.490</b>		<b>-2.115.240</b>		<b>-1.681.116,31</b>	



## **E I N Z E L P L A N 6 5 6**

### **Gesundheit, Sport, Erholung**

- 5000 Gesundheitsverwaltung
- 5400 Desinfektion / Ungezieferbekämpfung
- 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
- 5500 Förderung des Sports
- 5610 Turn- und Sporthalle (Grindehalle)
- 5620 Sportplätze Sasbach und Obersasbach
- 5800 Park- und Gartenanlagen / Spielplätze



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
570000	Betriebsaufwand Defibrilatoren	350	350	247,62		010
700000	Zuschuss an DRK	1.400	1.500	750,00		010
<b>Unterabschnitt: 5000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.750</b>	<b>1.850</b>	<b>997,62</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-997,62</b>		

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 5000

700000  
 Regelzuschuss - 750 Euro  
 Jugendzuschuss - 700 Euro  
 Pro Jugendlicher 12 Euro. Neuregelung der Vereinszuschüsse zum 01.01.2003

<b>Abschnitt: 50</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.750</b>	<b>1.850</b>	<b>997,62</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-997,62</b>		

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>54</b>	<b>Gesundheitspflege</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5400</b>	<b>Desinfektion, Ungezieferbekämpfung</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
578000	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	1.459,11		010
<b>Unterabschnitt: 5400</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.459,11</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.459,11</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	54	Gesundheitspflege
Unterabschnitt	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
700000	Zuschuss an Sozialstation Achern	2.800	2.800	0,00		010
<b>Unterabschnitt: 5420</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>		
<b>Abschnitt: 54</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.459,11</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.459,11</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55	Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000	67.000	64.723,36		010
<b>Unterabschnitt: 5500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.723,36</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-64.723,36</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

700000

Sportverein Sasbach, 5.000 Euro und Platzunterhaltung ca. 38.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 1.250 Euro  
 zzgl. Zuschuss f. Sicherheitsdienst beim Sportfest.  
 Sportverein Obersasbach, 4.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 1.100 Euro  
 Rad- und Motorsportverein, 500 Euro  
 Turnverein Sasbach, 500 Euro  
 Jugendzuschuss, 3.900 Euro  
 Schachfreunde Sasbach, 300 Euro  
 Jugendzuschuss, 300 Euro  
 DJK, 1.000 Euro  
 Jugendzuschuss, 500 Euro  
 Skiclub Sasbach, 500 Euro  
 zuzügl. Zuschuss f. Sicherheitsdienst bei  
 der Open-air-Veranstaltung  
 Jugendzuschuss, 1.400 Euro  
 Inlinehockey Jugendzuschuss, 950 Euro  
 Blue Arrows, 500 Euro  
 Dojo Kazuya, Karate, 500 Euro  
 Jugendzuschuss, 500 Euro

Der Jugendzuschuss beläuft sich auf 12 Euro pro Jugendlicher die dem jeweiligen Verband gemeldet sind. Die Neuregelung der Vereinszuschüsse erfolgte auf den 01.01.2003.

<b>Abschnitt: 55</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.723,36</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-64.723,36</b>		

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5610</b>	<b>Turn- und Sporthalle (Grindehalle)</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b>8.000</b>	6.200	6.335,85		020
159000	Vermischte Einnahmen	<b>0</b>	0	52,00		020
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	<b>6.400</b>	5.250	6.342,74	DR:169 UD	030
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	<b>2.400</b>	2.000	2.346,09	DR:169 UD	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	<b>2.650</b>	2.700	2.622,59		030
<b>S u m m e E i n n a h m e n</b>		<b>19.450</b>	16.150	17.699,27		

**Ausgaben**

414000	Vergütung der Beschäftigten	<b>33.400</b>	32.600	30.103,38	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	<b>2.500</b>	2.500	2.412,36	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	<b>7.300</b>	7.200	6.319,74	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	<b>50</b>	10	2,50	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	<b>6.600</b>	21.500	6.739,85	DR:500 ED	030
501000	Gärtnerische Anlagen	<b>500</b>	500	99,96	DR:501 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	<b>2.700</b>	3.400	794,99		020
540000	Gebäudebewirtschaftung	<b>10.000</b>	10.000	10.103,43	DR:540 ED	030
540500	Kosten Wärmelieferung	<b>12.800</b>	12.500	11.327,62		020
652000	Telefongebühren	<b>450</b>	430	285,92	DR:652 ED	030
679200	Erstattung Verwaltungs-und Betriebsaufwand	<b>1.000</b>	500	0,00		010
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	<b>26.900</b>	26.600	26.490,27	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	<b>4.450</b>	4.650	4.798,00	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 5610</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>19.450</b>	<b>16.150</b>	<b>17.699,27</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.650</b>	<b>122.390</b>	<b>99.478,02</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-89.200</b>	<b>-106.240</b>	<b>-81.778,75</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610**

500000 u.a. Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5620	Sportplätze Sasbach und Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung Sportplatz Sasbach	50.000	0	0,00	DR:500 ED	030
500500	Unterhaltung Sportplatz Obersasbach	11.000	15.000	2.368,10	DR:500 ED	030
540000	Bewirtschaftungskosten Sasbach	1.500	1.500	1.077,03	DR:540 ED	030
540500	Bewirtschaftungskosten Obersasbach	800	800	771,38	DR:540 ED	030
700000	Zuschuss Flutlicht Sasbach	3.200	3.200	3.144,05		010
700500	Zuschuss Flutlicht Obersasbach	1.000	1.000	1.000,00		010
<b>Unterabschnitt: 5620</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.500</b>	<b>21.500</b>	<b>8.360,56</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-67.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.360,56</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 5620

500000	u.a. Pflege Außengelände des Sportplatzes (event. Beseitigung Sträucher, Hecken auf gemeindeeigenen Grundstücken an das Sportplatzgelände).
500500	u.a. Granulatreinigung, Granulatbeschaffung (je 2.500 " ), Markierungen und Ausbesserungen (ca. 70.000 " )
540000	540000/540500 - Wasser- und Abwasserverrechnung für die ausschließlich sportlich genutzten Räume.
700000	700000/700500 - Neuregelung der Vereinszuschüsse zum 01.01.2003

<b>Abschnitt: 56</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>19.450</b>	<b>16.150</b>	<b>17.699,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.150</b>	<b>143.890</b>	<b>107.838,58</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-156.700</b>	<b>-127.740</b>	<b>-90.139,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
510000	Anlagenunterhaltung	4.000	9.000	5.033,02		030
515000	Unterhaltung Spielplätze	18.000	18.000	7.811,75		030
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.685,04	DR:562 ED	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	106.000	101.500	87.893,38	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 5800</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>130.500</b>	<b>102.423,19</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-131.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-102.423,19</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

515000	u.a. Erneuerung Zaun Schulstraße (10 T"), allgemein (8 T").
562000	Sachkundenlehrgang Spielplatzprüfung.
679200	s. Anlage 10

<b>Abschnitt: 58</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>130.500</b>	<b>102.423,19</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-131.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-102.423,19</b>	
<b>Einzelplan: 5</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>19.450</b>	<b>16.150</b>	<b>17.699,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>383.200</b>	<b>347.540</b>	<b>277.441,86</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-363.750</b>	<b>-331.390</b>	<b>-259.742,59</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>50 Gesundheitsverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0,00</b>	<b>997,62</b>	
<b>54 Gesundheitspflege</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,11</b>	
<b>55 Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0,00</b>	<b>64.723,36</b>	
<b>56 Eigene Sportstätten</b>	<b>19.450</b>	<b>176.150</b>	<b>16.150</b>	<b>143.890</b>	<b>17.699,27</b>	<b>107.838,58</b>	
<b>58 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>0,00</b>	<b>102.423,19</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	<b>19.450</b>	<b>383.200</b>	<b>16.150</b>	<b>347.540</b>	<b>17.699,27</b>	<b>277.441,86</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-363.750</b>		<b>-331.390</b>		<b>-259.742,59</b>	





## **EINZELPLAN 666**

### **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

- 6000 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung
- 6100 Ortsplanungen
- 6120 Vermessung
- 6130 Bauordnung
- 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
- 6700 Straßenbeleuchtung
- 6750 Straßenreinigung
- 6900 Wasserläufe, Wasserbau

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60					
Unterabschnitt	6000	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Sasbachtal	100	0	35,46		010
169000	Verwaltungskostenbeitrag übrige Einrichtungen	32.100	14.400	30.228,95		030
Summe Einnahmen		32.200	14.400	30.264,41		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütungen der Angestellten	50.500	48.000	46.488,21	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	4.200	4.000	3.880,90	SN:4 ED geg.	010
444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.300	9.800	9.411,23	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	500	500	402,16		030
550000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	341,29		030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	151,37		030
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00		010
650000	Bürobedarf	200	120	97,66		010
651000	Bücher und Zeitschriften	900	300	0,00		030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	356,34		030
654000	Dienstreisen	200	200	46,41		010
<b>Unterabschnitt: 6000 Einnahmen</b>		<b>32.200</b>	<b>14.400</b>	<b>30.264,41</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>67.700</b>	<b>63.820</b>	<b>61.175,57</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-35.500</b>	<b>-49.420</b>	<b>-30.911,16</b>		
<b>Abschnitt: 60</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>32.200</b>	<b>14.400</b>	<b>30.264,41</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>67.700</b>	<b>63.820</b>	<b>61.175,57</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-35.500</b>	<b>-49.420</b>	<b>-30.911,16</b>		

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Ortsplanungen</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
577000	Aufstellung, Fortschreibung Bebauungspläne	<b>220.000</b>	150.000	53.617,16	DR:6100 ED	010
577100	Aufstellung, Fortschreibung Flächennutzungsplan	<b>5.000</b>	5.000	0,00	DR:6100 ED	010
577200	Ausgleichsmaßnahmen am "Sasbach" (Planungskosten)	<b>12.000</b>	15.000	0,00		010
577500	GIS-Programm	<b>600</b>	9.500	2.322,75		030
655000	Sachverständigenhonorare, -entschädigung	<b>25.000</b>	25.000	70.717,16	DR:6100 ED	010
<b>Unterabschnitt: 6100</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>262.600</b>	<b>204.500</b>	<b>126.657,07</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-262.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-126.657,07</b>		

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

577000	Kirchwegfeld (180 T" ), Waldfeld III (40 T" ).
577500	Softwarepflegevertrag LD2 ab 2019 Aufteilung der Gesamtkosten von 12.000 "
	- 6100 Ortsplanungen 600 "
	- 7000 Schmutzwasserkanal 600 "
	- 7002 Regenwasserkanal 600 "
	- 7910 Breitband 6.000 "
	- 8150 Wasserversorgung 4.200 "

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        6            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**        61            **Orts- und Regionalplanung**  
**Unterabschnitt**    6120        **Vermessung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückersatz Kosten Gutachterausschuss	500	500	0,00		010
	S u m m e   E i n n a h m e n	500	500	0,00		

**Ausgaben**

416000	Aushilfslöhne	1.500	1.000	2.156,00	SN:4 ED geg.	010
572000	Fortführungsvermessung	50.000	3.000	581,22		010
<b>Unterabschnitt: 6120</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.737,22</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.737,22</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 6120**

572000            Vermessung Kirchwegfeld

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Orts- und Regionalplanung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	4.570,90		010
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	250	50	228,45		030
168000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Sasbachtal	100	0	10,85		030
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	1.200	950	1.033,33	DR:169 UD	030
Summe Einnahmen		4.550	3.000	5.843,53		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	26.500	25.000	24.440,07	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.300	2.100	2.044,98	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	5.500	5.100	5.025,17	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	200	200	178,50	DR:6130 ED	010
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	246,00	DR:562 ED	010
650000	Bürobedarf	200	200	154,53	DR:6130 ED	010
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferung	0	500	0,00	DR:6130 ED	010
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		010
<b>Unterabschnitt: 6130 Einnahmen</b>		<b>4.550</b>	<b>3.000</b>	<b>5.843,53</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>35.300</b>	<b>33.700</b>	<b>32.089,25</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-30.750</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.245,72</b>		
<b>Abschnitt: 61</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>5.050</b>	<b>3.500</b>	<b>5.843,53</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>349.400</b>	<b>242.200</b>	<b>161.483,54</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-344.350</b>	<b>-238.700</b>	<b>-155.640,01</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen  
 Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückersätze	0	0	4.386,51		030
171000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen § 25/26 FAG	6.400	6.000	6.240,00		030
171100	Investitionszuweisung § 27 FAG	14.000	14.000	14.212,30		030
Summe Einnahmen		20.400	20.000	24.838,81		

## Ausgaben

501000	Unterhaltung Grünanlagen	17.000	40.000	20.533,27	DR:501 ED	030
510000	Straßen-und Wegunterhaltung	100.000	125.000	72.574,68		030
515000	Brückensanierungen	20.000	5.000	0,00		030
525000	Verkehrszeichen,Schilder,Hausnummern	11.300	10.000	7.701,76		010
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	5.000	1.121,43	DR:540 ED	030
575000	Betriebsaufwand für Verkehrseinrichtungen	750	750	725,00		030
655000	Kosten Brückenprüfungen	0	3.150	0,00		030
661000	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune	1.000	1.000	1.000,00		010
679100	Kostenanteil Straßenentwässerung	94.650	81.500	80.066,43	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	195.100	196.560	197.834,94	DR:169 UD	030
679500	Innere Verrechnung Forst	0	100	0,00	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 6300 Einnahmen</b>		<b>20.400</b>	<b>20.000</b>	<b>24.838,81</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>441.300</b>	<b>468.060</b>	<b>381.557,51</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-420.900</b>	<b>-448.060</b>	<b>-356.718,70</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

171000 folgende Straßenteilstücke sind als Gemeindeverbindungsstraßen anerkannt:  
 von Waldstraße 33 bis Gemarkungsgrenze Sasbachwalden = 1.559 Meter  
 von Lindenhaus 3 bis Einmündung in die "alte B 3" = 881 Meter.  
 Die pauschale Zuweisung errechnet sich wie folgt: 2,4 km x 2.700 Ö = 6.480 Ö

171100 Pauschale Zuweisung je Hektar Gemeindefläche:

2009:	9,79 "
2010:	9,66 "
2011:	9,44 "
2012:	9,72 "
2013:	8,30 "
2014:	8,51 "
2015:	8,47 "
2016:	8,40 "
2017:	8,40 "
2018:	8,40 "
2019:	8,40 " x 1.674 ha = 14.061,60 Ö

510000 u.a. Deckensanierung Unterdorfstraße und Klammbsbosch, Rissesanierung, Fußweg Lindenplatzbrücke, Straßensanierung Untermatt, allgemeiner Ansatz

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
515000	u.a. Brücke IG West (5 T"), Brücke/ Geländer Gasthaus Bergblick (5 T"), Brückenwaage Lindenplatz (10 T")					
525000	vermehrt Austausch von alten und nicht reflektierenden Verkehrsschildern aufgrund Gesetzesänderung, Transportboxen für Schilder und Fußplatten					
679200	s. Anlage 10					
<b>Abschnitt:</b>	<b>63</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>20.400</b>	<b>20.000</b>	<b>24.838,81</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>441.300</b>	<b>468.060</b>	<b>381.557,51</b>	
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-420.900</b>	<b>-448.060</b>	<b>-356.718,70</b>	



## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**        **67**            **Straßenbeleuchtung und Reinigung**  
**Unterabschnitt**   **6700**        **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	<b>1.000</b>	1.000	33.252,28		030
	S u m m e   E i n n a h m e n	<b>1.000</b>	1.000	33.252,28		

**Ausgaben**

510000	Unterhaltungsaufwand, Reparaturen	<b>13.000</b>	13.000	13.650,35		030
575000	Stromkosten Sasbach und Obersasbach	<b>18.000</b>	21.000	15.977,21		030
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	<b>0</b>	0	1.487,07		030
<b>Unterabschnitt: 6700</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>33.252,28</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.114,63</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>2.137,65</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700**

150000        u.a. Kostenerstattung LRA f. Beleuchtung Fußgängerüberweg bei Schule Sasbach

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
571000	Sinkkastenreinigung	6.000	6.000	5.372,49		030
579000	Winterdienst, Streugut	16.000	16.000	14.455,43		010
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.500	10.000	18.007,67	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 6750</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>	<b>37.835,59</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-37.835,59</b>		

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

579000 u.a. Steusalz, Splitt, Unternehmereinsatz sowie Nutzungsentgelt Salzlager

<b>Abschnitt: 67</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>33.252,28</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.500</b>	<b>66.000</b>	<b>68.950,22</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-35.697,94</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
110000	Kleineinleiterabgabe § 6 Abs.3 LAbwAG	1.000	1.000	841,00		030
150000	Kostenrückersätze	500	2.000	0,00		030
Summe Einnahmen		1.500	3.000	841,00		
<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung Wasserläufe	100.000	112.000	74.659,84		030
641000	Kleineinleiterabgabe § 6 Abs.2 LAbwAG	1.000	1.000	715,80		030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	36.500	35.000	39.906,18	DR:169 UD	030
679500	Innere Verrechnung Forst	100	200	1.771,20	DR:169 UD	030
713000	Umlage Zweckverband "Acherer Mühlbach"	600	900	369,53		010
<b>Unterabschnitt: 6900 Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>841,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>138.200</b>	<b>149.100</b>	<b>117.422,55</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-136.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-116.581,55</b>		
<b>Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900</b>						
150000	u.a. Verkauf von Grünabfällen					
510000	u.a. Durchlässigkeit und Beseitigung von Abstürzen im Sasbach (3 weitere Bereiche 80 T") allgemeiner Ansatz (20 T")					
679200	s. Anlage 10					
713000	Umlage an den Zweckverband "Acherer Mühlbach". Zweck des Verbandes ist die regelmäßige Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsgemeinden. Anteil der Gemeinde Sasbach an der Verbandsumlage 3,49 % gem. § 15 der Verbandssatzung. Verbandsgemeinden: - Stadt Achern - Gemeinde Sasbach - Gemeinde Ottersweier, LK RA - Stadt Bühl - Gemeinde Rheinmünster, LK RA					
<b>Abschnitt: 69 Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>841,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>138.200</b>	<b>149.100</b>	<b>117.422,55</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-136.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-116.581,55</b>		
<b>Einzelplan: 6 Einnahmen</b>		<b>60.150</b>	<b>41.900</b>	<b>95.040,03</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>1.060.100</b>	<b>989.180</b>	<b>790.589,39</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-999.950</b>	<b>-947.280</b>	<b>-695.549,36</b>		

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>60</b>	<b>32.200</b>	<b>67.700</b>	<b>14.400</b>	<b>63.820</b>	<b>30.264,41</b>	<b>61.175,57</b>	
<b>61 Orts- und Regionalplanung</b>	<b>5.050</b>	<b>349.400</b>	<b>3.500</b>	<b>242.200</b>	<b>5.843,53</b>	<b>161.483,54</b>	
<b>63 Gemeindestraßen</b>	<b>20.400</b>	<b>441.300</b>	<b>20.000</b>	<b>468.060</b>	<b>24.838,81</b>	<b>381.557,51</b>	
<b>67 Straßenbeleuchtung und Reinigung</b>	<b>1.000</b>	<b>63.500</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>	<b>33.252,28</b>	<b>68.950,22</b>	
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>1.500</b>	<b>138.200</b>	<b>3.000</b>	<b>149.100</b>	<b>841,00</b>	<b>117.422,55</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>60.150</b>	<b>1.060.100</b>	<b>41.900</b>	<b>989.180</b>	<b>95.040,03</b>	<b>790.589,39</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-999.950</b>		<b>-947.280</b>		<b>-695.549,36</b>	



## **E I N Z E L P L A N ó 7 ó**

### **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**

- 7000 Schmutzwasser
- 7002 Niederschlagswasser
- 7210 Abfallbeseitigung
- 7310 Katharinenjahrmarkt
- 7510 Friedhof Sasbach
- 7511 Friedhof Obersasbach
- 7620 Glocken, Uhrenanlagen
- 7710 Bauhof
- 7800 Allgemeine Förderung
- 7810 Feld- und Wirtschaftswege
- 7820 Tierzucht
- 7830 Förderung von Obst- und Weinbau
- 7900 Verkehrsamt
- 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7000</b>	<b>Schmutzwasser</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	<b>1.500</b>	500	950,00		010
110000	Schmutzwassergebühren	<b>726.147</b>	629.300	599.225,22		030
115000	Zählergebühren	<b>500</b>	500	447,37		030
276000	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Gemeinde	<b>88.000</b>	87.100	86.240,45	DR:276 UD	030
276500	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Abwasserverband	<b>33.900</b>	36.100	33.871,12	DR:276 UD	030
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>850.047</b>	753.500	720.734,16		

<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	<b>180.000</b>	40.000	11.270,65		030
520000	Beschaffungen, u.a. anteilige Zählerkosten	<b>1.000</b>	200	2.775,79		030
540000	Bewirtschaftungskosten	<b>1.500</b>	1.800	918,58	DR:540 ED	030
650000	Bürobedarf	<b>100</b>	100	0,00		030
652000	Portoauslagen	<b>400</b>	450	464,08	DR:652 ED	030
655200	ant. Kosten f. Generalentwässerungsplan	<b>10.000</b>	20.000	7.500,00		030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	<b>400</b>	400	12,77		030
679000	Verwaltungskostenbeitrag	<b>11.100</b>	9.800	10.550,72	DR:169 UD	030
681000	AfA für Anlagevermögen - Gemeinde	<b>124.700</b>	124.000	122.086,28	DR:270 UD	030
681500	AfA AZV Sasbachtal	<b>187.600</b>	175.850	156.957,86	DR:2715 UD	030
685000	Anlagekapitalverzinsung - Gemeinde	<b>5.350</b>	4.600	4.531,69	DR:270 UD	030
685500	Anlagekapitalverzinsung - AZV	<b>38.300</b>	41.800	40.038,46	DR:2715 UD	030
713000	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage AZ	<b>372.000</b>	339.500	361.678,95		030
<b>Unterabschnitt: 7000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>850.047</b>	<b>753.500</b>	<b>720.734,16</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>932.450</b>	<b>758.500</b>	<b>718.785,83</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-82.403</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.948,33</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

**Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung**

Unter Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen und nicht gebührenfähigen Kosten ist der Abwasserbereich kostendeckend.

2008:	RE	95,5%
2009:	RE	92,2%
2010:	RE	101,9%
2011:	RE	118,8%
2012:	RE	110,1%
2013:	RE	92,2%
2014:	RE	103,2%
2015:	RE	112,3%
2016:	RE	100,7%
2017:	PL	98,1%
2018:	PL	99,3%
2019:	PL	92,4%

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7000</b>	<b>Schmutzwasser</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
110000	Einheitlicher Abwasserpreis 2,19 Euro pro cbm bis 30.09.2010; Neukalkulation im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr:  <b>ab dem:</b> 01.10.2010: 1,83 " pro cbm; 01.01.2014: 1,90 " pro cbm; 01.01.2015: 2,11 " pro cbm; 01.01.2016: 2,45 " pro cbm; 01.01.2018: 2,50 " pro cbm; 01.01.2019: 2,92 " pro cbm					
510000	- Aufwendungen für Kanaluntersuchung / -unterhaltung / Eigenkontrollverordnung, Reinigung Hebeanlagen (ca. 60 T"), - Sanierung Kanal Brunnenstraße (95 T") - nicht durchgeführte verschobene Maßnahmen aus 2018 (25 T").					
520000	- anteilige Zählerkosten 450 " - anteilige Kosten GIS-System 600 "					
679000	s. Anlage 11					
713000	Details s. Haushaltsplan des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal					



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7002</b>	<b>Niederschlagswasser</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	300	100,54		030
110000	Niederschlagswassergebühren	100.175	78.500	82.382,92		030
169100	Straßenentwässerungskostenanteil	94.650	81.500	80.066,43	DR:169 UD	030
276000	Auflösung pass. Ertragszuschüsse Gde.	45.000	44.400	44.132,54	DR:276 UD	030
S u m m e E i n n a h m e n		240.325	204.700	206.682,43		

## Ausgaben

510000	Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle	85.000	35.000	26.395,42		030
520000	Beschaffungen u.a. anteilige Zählerkosten	1.000	0	2.309,99		030
540000	Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00		030
641000	Niederschlagswasserabgabe	500	500	286,32		030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	464,08	DR:652 ED	030
655200	ant. Kosten f. Generalentwässerungsplan	10.000	20.000	12.500,00		030
655500	Aufwand gespl. Abwassergebühr	3.000	3.000	3.694,95		030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	400	12,77		030
679000	Verwaltungskostenbeitrag	10.100	9.800	9.568,87	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	125.350	123.100	121.495,57	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	11.900	11.856,14	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7002 Einnahmen</b>		<b>240.325</b>	<b>204.700</b>	<b>206.682,43</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>251.350</b>	<b>204.700</b>	<b>188.584,11</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-11.025</b>	<b>0</b>	<b>18.098,32</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7002

110000	Einheitlicher Abwasserpreis 2,19 Euro pro cbm bis 30.09.2010; Neukalkulation im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr:  ab dem: 01.10.2010: 0,13 " pro qm 01.01.2019: 0,16 " pro qm
510000	Allgemeine Aufwendungen für Kanaluntersuchung / -unterhaltung / Eigenkontrollverordnung. Reinigung des Staukanals Im Rot und der Kontrollschächte.
520000	anteilige Kosten GIS-System 600 "

<b>Abschnitt: 70</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.090.372</b>	<b>958.200</b>	<b>927.416,59</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.183.800</b>	<b>963.200</b>	<b>907.369,94</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-93.428</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.046,65</b>

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung
Unterabschnitt	7210	Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückersatz Komposter, Altpapiersammlung	700	700	672,90		010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>672,90</b>		

**Ausgaben**

700000	Zuschuss Altpapiersammlung	1.000	1.000	1.009,35		010
718000	Zuschuss für Kompostierung (Behälter)	100	100	0,00		010
<b>Unterabschnitt: 7210</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>672,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.009,35</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-336,45</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7210**

LRA Ortenaukreis erstattet seit dem 01.07.2009 pro Tonne 10 Euro

<b>Abschnitt: 72</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>672,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.009,35</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-336,45</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        **7**            **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt**        **73**            **Märkte**  
**Unterabschnitt**   **7310**       **Katharinenjahrmarkt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Standgeld	<b>1.700</b>	1.700	1.641,00		010
	<b>S u m m e   E i n n a h m e n</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.641,00		
<b>Ausgaben</b>						
575000	Betriebsaufwand	<b>3.000</b>	3.000	2.722,01		010
679200	Innere Verrechnung, Bauhofleistung	<b>1.000</b>	1.000	0,00	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7310</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.641,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.722,01</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.081,01</b>		
<b>Abschnitt: 73</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.641,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.722,01</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.081,01</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 Unterabschnitt 7510 Friedhof Sasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	300	350,00		010
110000	Friedhofsgebühren	60.000	40.000	47.628,89		010
171000	Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	700	710	763,95		010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	100	100	99,75		030
Summe Einnahmen		61.300	41.110	48.842,59		

## Ausgaben

500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	17.500	175.000	6.204,86	DR:500 ED	030
501000	Gärtnerleistungen	38.500	38.500	22.949,74	DR:501 ED	030
511000	Kriegsgräberpflege	10.000	6.000	756,95	DR:501 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	150	800	752,77	DR:7510 ED	010
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	8.128,34	DR:540 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	250	100	0,00	DR:562 ED	010
570000	Bestattungskosten (Fremdunternehmen)	15.000	12.000	9.036,00		010
576000	EDV-Veranlagungskosten	1.100	1.100	471,24	DR:575 ED	010
650000	Bürobedarf	550	600	563,50	DR:7510 ED	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	250	250	230,93	DR:7510 ED	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	9.200	9.300	8.150,62	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	26.000	25.000	15.064,58	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	3.100	3.000	3.114,02	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.645,03	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7510 Einnahmen</b>		<b>61.300</b>	<b>41.110</b>	<b>48.842,59</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>130.200</b>	<b>280.250</b>	<b>77.068,58</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-68.900</b>	<b>-239.140</b>	<b>-28.225,99</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

Kostendeckungsgrad

2008: RE 112,7%  
 2009: RE 81,6%  
 2010: RE 80,7%  
 2011: RE 100,0%  
 2012: RE 108,2%  
 2013: RE 102,4%  
 2014: RE 67,5%  
 2015: RE 62,8%  
 2016: RE 37,7%  
 2017: PL 50,3%  
 2018: PL 14,7%  
 2019: PL 47,2%

171000 35 Gräber x 18,92 Euro

500000 u.a. Sanierung der Einsegnungshalle (Restarbeiten ca. 15 T"), Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7510</b>	<b>Friedhof Sasbach</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
501000	Für die Friedhofspflege werden seit 2017 wieder die ortsansässigen Gärtnereien eingesetzt.					
511000	u.a. Reinigung des Vorplatzes, der Mauer und schließen der offenen Mauerfugen. Erneuerung Plattenbelag.					
679200	s. Anlage 10					
	68 ff. s. Anlage 12					

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7511	Friedhof Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	130	210,00		020
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	15.000	25.108,00		020
Summe Einnahmen		30.500	15.130	25.318,00		

## Ausgaben

500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	4.624,19	DR:500 ED	030
501000	Gärtnerleistungen	21.000	21.000	12.734,86	DR:501 ED	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	2.300	119,68	DR:7511 ED	020
540000	Bewirtschaftungskosten	2.700	3.000	2.578,68	DR:540 ED	030
570000	Bestattungskosten (Fremdunternehmen)	5.000	6.000	6.795,00		020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	250	66,43	DR:640 ED	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	3.400	3.700	3.096,57	DR:169 UD	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	16.000	15.000	7.482,41	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	4.300	4.300	4.298,84	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.529,90	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7511 Einnahmen</b>		<b>30.500</b>	<b>15.130</b>	<b>25.318,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>63.200</b>	<b>66.050</b>	<b>43.326,56</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-32.700</b>	<b>-50.920</b>	<b>-18.008,56</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7511

Kostendeckungsgrad

2008: RE 103,4%  
 2009: RE 74,0%  
 2010: RE 65,1%  
 2011: RE 25,8%  
 2012: RE 48,6%  
 2013: RE 61,2%  
 2014: RE 54,4%  
 2015: RE 47,5%  
 2016: RE 64,2%  
 2017: PL 47,2%  
 2018: PL 22,9%  
 2019: PL 48,3%

500000 u.a Einfriedung Containerplatz.

501000 Die Friedhofspflege wird seit 2017 wieder von den ortsansässigen Gärtnereien durchgeführt.

<b>Abschnitt: 75</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>91.800</b>	<b>56.240</b>	<b>74.160,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.400</b>	<b>346.300</b>	<b>120.395,14</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-101.600</b>	<b>-290.060</b>	<b>-46.234,55</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltungsaufwand Glocke,Uhrenanlage	800	600	992,76	DR:500 ED	010
<b>Unterabschnitt: 7620</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>992,76</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-992,76</b>		
<b>Abschnitt: 76</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>992,76</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-992,76</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen	500	0	394,00		030
165000	Bauhofleistungen Wasserwerk	1.500	1.500	3.840,97		030
169200	Bauhofleistungen Gemeinde	498.700	518.310	494.986,38	DR:169 UD	030
174000	Rückersatz ABM-Maßnahme	1.000	0	0,00		010
S u m m e E i n n a h m e n		501.700	519.810	499.221,35		

## Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	273.300	257.000	255.448,79	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	23.000	21.500	21.297,21	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	56.300	53.000	52.429,80	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50	10	5,00	SN:4 ED geg.	010
460000	Personalnebenausgaben	0	9.800	308,74	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	4.100	4.300	3.407,96	DR:500 ED	030
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	10.000	14.000	17.366,59	DR:7710 ED	030
540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	12.000	10.361,33	DR:540 ED	030
550000	Fahrzeugunterhaltung	30.000	32.000	33.452,42	DR:7710 ED	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	7.884,40	DR:7710 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	2.033,85	DR:562 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	857,39	DR:652 ED	030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00		010
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	10.000	500	0,00		010
661000	Personal-Service Lohnersatzleistungen	0	20.000	6.944,12		010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	364,37		030
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	4.435,99		010
679000	Verwaltungskostenbeitrag	12.500	30.000	41.591,43	DR:169 UD	030
679500	Innere Verrechnung Forst	250	1.400	2.236,22	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen für Anlagevermögen	40.000	41.000	35.204,17	DR:270 UD	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.900	3.591,57	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7710 Einnahmen</b>		<b>501.700</b>	<b>519.810</b>	<b>499.221,35</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>506.700</b>	<b>519.810</b>	<b>499.221,35</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7710</b>	<b>Bauhof</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------	-----

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710**

550000

**Fahrzeugbestand:**

OG- UY 564	PKW-Tandemanhänger
OG- GS 686	Pritschenkombi (weiß)
OG- GS 6860	Pritschenkombi (blau)
OG- GS 600	VW Polo
OG- DE 44	Deutz-Schlepper mit Einachs-Dreiseiten-Kipper
OG- GS 7788	Ladog mit Anbaugeräten (Anschaffung 2015)
OG- GS 150	Radlader Kramer 380 (Anschaffung 2013)
OG- SZ 63	APE (Anschaffung 2017 gebraucht)
OG- AV 136	VW Caddy (Übernahme 2017 vom AZV gebraucht)

Rückfahrkamera Ladog

562000

u.a. Seminare Bauhofleitung, Motorsägekurse, Schulung Hubarbeitsbühne,  
Gefährdungsbeurteilung

Abschnitt:	77	Einnahmen	501.700	519.810	499.221,35
		Ausgaben	506.700	519.810	499.221,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0,00

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7800</b>	<b>Allgemeine Förderung</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
661000	Mitgliedsbeitrag BLHV	<b>180</b>	160	154,00		010
661500	Mitgliedsbeitrag Holzenergie-Fachverband	<b>300</b>	300	250,00		010
661700	Mitgliedsbeitrag "Echt Schwarzwald"	<b>0</b>	100	0,00		020
672000	Kostenaufwand LEADER +	<b>2.400</b>	2.300	2.145,00		010
718500	Zuschuss "Offenhaltung der Landschaft"	<b>100</b>	0	0,00		020
<b>Unterabschnitt: 7800 Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>2.980</b>	<b>2.860</b>	<b>2.549,00</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-2.980</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.549,00</b>		

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

672000            Finanzierungsbeitrag und "Start-Projekt Hornisgrinde"

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**        **7**            **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt**        **78**            **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  
**Unterabschnitt**   **7810**       **Feld- und Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung Feld-und Wirtschaftswege	<b>25.000</b>	42.650	14.018,05		030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	<b>26.000</b>	22.000	9.976,54	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 7810</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>64.650</b>	<b>23.994,59</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.650</b>	<b>-23.994,59</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7810**

679200        s. Anlage 10

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7830	Förderung von Obst- und Weinbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
141000	Rebenpacht	8.200	9.000	8.070,37		020
	Summe Einnahmen	8.200	9.000	8.070,37		
<b>Ausgaben</b>						
540000	Bewirtschaftungskosten	900	1.000	1.071,28	DR:540 ED	030
700000	Zuschuss an Imker	1.000	1.000	880,40		010
Unterabschnitt: 7830	Einnahmen	8.200	9.000	8.070,37		
	Ausgaben	1.900	2.000	1.951,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.300	7.000	6.118,69		
Abschnitt: 78	Einnahmen	8.200	9.000	8.070,37		
	Ausgaben	55.880	69.510	28.495,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.680	-60.510	-20.424,90		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7900	Verkehrsamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
121000	Kurtaxe	8.500	8.100	14.133,39		020
159000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00		020
Summe Einnahmen		8.500	8.200	14.133,39		

## Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	17.800	17.200	17.750,85	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.450	1.486,93	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.600	3.500	3.551,58	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50	10	3,00	SN:4 ED geg.	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	200	200	125,00		020
570000	Werbemittel	1.200	1.200	975,00		020
571000	Aufstellen Ortstafeln	500	600	90,00		020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	185,10	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	200	200	139,72		010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	300	300	220,00		020
672000	Erstattung an Gde. Sasbachwalden	34.500	34.510	29.000,00		020
672500	Wanderwegsschilder	1.000	1.500	576,00		020
678000	Kostenbeitrag "KONUS"	6.500	6.200	6.195,42		020
679000	Verwaltungskostenbeitrag	1.600	1.400	1.497,76	DR:169 UD	030
700000	Zuschuss an Verkehrsverein	1.000	1.000	1.000,00		010
<b>Unterabschnitt: 7900 Einnahmen</b>		<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>14.133,39</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>70.150</b>	<b>69.470</b>	<b>62.796,36</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-61.650</b>	<b>-61.270</b>	<b>-48.662,97</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

- 672000 Kostenbeteiligung Ferienregion "Sasbachwalden und Umgebung", Neufassung der Vereinbarung gem. GR-Beschluss Nr. 2 vom 17.10.2011, Inkrafttreten am 01.01.2012, frühestmögliche Kündigung bis 31.12.2015 zum 31.12.2016.  
Der Vertrag wurde vorsorglich zum 31.12.2020 gekündigt. Die vertraglichen Regelungen sollen neu verhandelt werden.
- 678000 GR-Beschluss vom 26.09.2011

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Pacht aus Netzbetrieb	10.000	9.500	0,00		030
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	200	0	100,00	Ü	030
162000	Realsteuererstattung IKG Achern	13.000	15.500	23.130,00		030
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten-Breitband	75.000	0	0,00		010
Summe Einnahmen		98.200	25.000	23.230,00		
<b>Ausgaben</b>						
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	6.000	0	23.090,29		030
540000	Bewirtschaftungskosten	200	0	182,77	DR:540 ED	030
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	400	0	578,00		030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	111,93		010
661000	Mitgliedsbeitrag WRO	7.000	6.000	7.045,04		010
679000	Verwaltungskostenbeitrag, Innere Verrechnung, Breitband	33.800	18.100	23.578,27		010
681000	AfA für unbewegliche Sachen Breitband	95.000	0	8.739,10		010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Breitband	4.000	0	7.799,65		010
713000	Umlage an Stadt Achern f. IKG	2.300	1.900	1.613,95		010
809000	Zinsen für innere Darlehen	0	0	1.880,91		010
<b>Unterabschnitt: 7910 Einnahmen</b>		<b>98.200</b>	<b>25.000</b>	<b>23.230,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>148.900</b>	<b>26.000</b>	<b>74.619,91</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-50.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.389,91</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

520000	anteilige Kosten GIS-System	6.000 "
661000	pro Einwohner 1,10 Euro zzgl. MwSt.	
679000	Höherer Personalaufwand im Zuge des Breitbandausbaus	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	<b>7</b>	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	<b>79</b>	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	<b>7920</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
712000	Zuschuss LRA Ortenaukreis für ÖPNV	<b>8.000</b>	8.000	8.229,56		020
<b>Unterabschnitt: 7920</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.229,56</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.229,56</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920**

712000      4.000 " Ortenautarif  
                  4.000 Freizeitkonzept Schwarzwaldhochstraße

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7940</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
655000	Energieeffizienznetzwerk	4.000	4.000	3.922,24		030
<b>Unterabschnitt: 7940</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.922,24</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.922,24</b>		
<b>Abschnitt: 79</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>106.700</b>	<b>33.200</b>	<b>37.363,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.050</b>	<b>107.470</b>	<b>149.568,07</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-124.350</b>	<b>-74.270</b>	<b>-112.204,68</b>		
<b>Einzelplan: 7</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.801.172</b>	<b>1.578.850</b>	<b>1.548.546,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.176.730</b>	<b>2.011.990</b>	<b>1.709.773,89</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-375.558</b>	<b>-433.140</b>	<b>-161.227,70</b>		



### Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7      Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.090.372</b>	<b>1.183.800</b>	<b>958.200</b>	<b>963.200</b>	<b>927.416,59</b>	<b>907.369,94</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>672,90</b>	<b>1.009,35</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>1.700</b>	<b>4.000</b>	<b>1.700</b>	<b>4.000</b>	<b>1.641,00</b>	<b>2.722,01</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>91.800</b>	<b>193.400</b>	<b>56.240</b>	<b>346.300</b>	<b>74.160,59</b>	<b>120.395,14</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>992,76</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>501.700</b>	<b>506.700</b>	<b>519.810</b>	<b>519.810</b>	<b>499.221,35</b>	<b>499.221,35</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>8.200</b>	<b>55.880</b>	<b>9.000</b>	<b>69.510</b>	<b>8.070,37</b>	<b>28.495,27</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>106.700</b>	<b>231.050</b>	<b>33.200</b>	<b>107.470</b>	<b>37.363,39</b>	<b>149.568,07</b>
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>		<b>1.801.172</b>	<b>2.176.730</b>	<b>1.578.850</b>	<b>2.011.990</b>	<b>1.548.546,19</b>	<b>1.709.773,89</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-375.558</b>		<b>-433.140</b>		<b>-161.227,70</b>	

## **E I N Z E L P L A N ó 8 ó**

### **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**

- 8100 Stromversorgung
- 8130 Gasversorgung
- 8160 Beteiligungen
- 8550 Gemeindewald
- 8800 Bebaute Grundstücke
- 8810 Unbebaute Grundstücke
- 8900 Gliedervermögen (Bürger nutzen)
- 8910 Toni-Merz-Stiftung

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8100	Stromversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
029000	USt. aus Lief. u. st. Leist./PV-Anlage	0	0	1.747,79		030
115000	Erstattg. Stromeinspeisung aus PV-Anlage	11.000	11.000	10.976,88		030
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	0	788,25		030
220000	Konzessionsabgaben	155.000	155.000	157.197,78		030
S u m m e E i n n a h m e n		166.000	166.000	170.710,70		
<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung/PV-Anlage	1.000	500	1.777,92	DR:500 ED	030
640000	Steuern, Versicherungen/PV-Anlage	250	200	147,37	DR:640 ED	010
641000	Vorsteuer aus Rechnungen/PV-Anlage	0	0	1.747,79		030
655000	Beratungs- und Prüfungskosten	20.000	40.000	33.538,62		030
679000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	1.000	600	1.006,88	DR:169 UD	030
681000	Abschreibungen PV-Anlage	5.200	5.200	5.135,52	DR:270 UD	030
685000	Kalk. Verzinsung d. Anlagekap./PV-Anlage	500	500	487,88	DR:270 UD	030
<b>Unterabschnitt: 8100</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>170.710,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.950</b>	<b>47.000</b>	<b>43.841,98</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>138.050</b>	<b>119.000</b>	<b>126.868,72</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

220000-

Stromversorgungsvertrag vom 15./28.12.1992, Laufzeit bis 01.11.2012; Kündigung erfolgt.

Neuvergabe der Konzession an das E-Werk Mittelbaden, Laufzeit 20 Jahre, GRB Nr. 2 -ö- vom 19.12.2011, allerdings Klage der Syna, dem das OLG Karlsruhe stattgegeben hat. Neuausschreibung der Konzession im Dezember 2014. Günstiger Bieter im zweiten Vergabeverfahren ebenfalls das E-Werk Mittelbaden (GR-Beschluss vom 09.05.2016). Klage der Syna vor dem LG Mannheim. Syna unterlag in diesem Verfahren. Dagegen ging die Syna in Berufung beim OLG KA. Verfahren ist noch anhängig. Bis zur endgültigen Klärung, wer nun Konzessionsnehmer in Sasbach ist, erhält die Gemeinde vom bisherigen Konzessionsnehmer die Konzessionsabgabe.

655000

Kosten der Rechtsberatung in Sachen Konzessionsvertrag.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgaben	6.500	6.000	6.614,74		030
<b>Unterabschnitt: 8130</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.614,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.614,74</b>		

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130**

220000

Konzessionsvertrag vom 04.4./24.5.1989, Laufzeit 20 Jahre ab Vertragsabschluß, Ablauf am 24.5.2009

Vergabe an den bisherigen Konzessionsnehmer badenova, GRB Nr. 3 -ö- vom 19.12.2011, Laufzeit 20 Jahre

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8160</b>	<b>Beteiligungen</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
100000	Beteiligungsertrag badenova KG-Anteil	18.000	0	0,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	18.000	0	0,00		
<b>Ausgaben</b>						
500000	Steuern auf Beteiligungen badenova, EWM	15.000	0	0,00		030
550000	Sonstige Aufwendungen	100	0	0,00		030
655000	Sachverständiger- und Beratungskosten	2.000	0	0,00		030
800000	Zinsaufwand Beteiligungen badenova, EWM	25.000	0	0,00		030
<b>Unterabschnitt: 8160</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 8160

Der Gemeinderat stimmt in der Sitzung vom 12.11.2018 der Rückführung des Betriebszweiges Beteiligungen aus dem Eigenbetrieb "Versorgungsbetriebe Sasbach" in den Gemeindehaushalt zu.

Durch die Rückführung können steuerliche Vorteile erzielt werden. Mögliche Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen werden künftig direkt im Gemeindehaushalt vereinnahmt.

Die Gemeinde Sasbach ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH,
- Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG
- Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG und
- badenova AG & Co. KG

<b>Abschnitt:</b>	<b>81</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>190.500</b>	<b>172.000</b>	<b>177.325,44</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>70.050</b>	<b>47.000</b>	<b>43.841,98</b>
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>120.450</b>	<b>125.000</b>	<b>133.483,46</b>

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
130000	Holzverkaufserlöse	<b>238.931</b>	260.138	236.417,50		030
140000	Jagd- und Fischwasserpacht	<b>4.300</b>	4.300	4.364,00		030
141000	Hüttenpacht, Sonstige Entschädigungen	<b>5.400</b>	5.100	5.933,87		030
159000	Vermischte Einnahmen	<b>7.500</b>	7.000	4.678,55		030
162000	Kostenerstattung von Gemeinden	<b>23.150</b>	22.950	21.838,69		030
166000	Kostenrückerlässe (privat)	<b>2.400</b>	2.400	8.253,09		030
169500	Innere Verrechnung Forst	<b>500</b>	2.200	4.249,48	DR:169 UD	030
	<b>S u m m e E i n n a h m e n</b>	<b>282.181</b>	304.088	285.735,18		
<b>Ausgaben</b>						
410000	Besoldung Beamte	<b>57.500</b>	55.500	53.403,40	SN:4 ED geg.	010
414000	Vergütung der Beschäftigten	<b>16.400</b>	16.400	16.180,70	SN:4 ED geg.	010
430000	Versorgungskasse Beamte	<b>19.800</b>	19.300	19.221,60	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	<b>450</b>	450	451,98	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	<b>4.900</b>	4.900	4.855,37	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	<b>2.870</b>	3.000	3.000,00	SN:4 ED geg.	010
500000	Grdst-u.Gebäudeunterhaltg. N 22	<b>2.700</b>	2.500	1.856,81	DR:8550 ED	030
510000	Waldwegunterhaltung (E11-E50)	<b>25.000</b>	25.000	32.325,37	DR:8550 ED	030
516000	Erholungsmaßnahmen (F10-F60)	<b>3.500</b>	3.500	1.930,72	DR:8550 ED	030
520000	Beschaffungen (H11/N40)	<b>500</b>	550	691,68	DR:8550 ED	030
540000	Bewirtschaftungskosten	<b>2.400</b>	2.250	2.011,17	DR:8550 ED	030
550000	Fahrzeugunterhaltung (N23)	<b>3.500</b>	3.500	2.978,38	DR:8550 ED	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung (N91)	<b>500</b>	500	270,83	DR:8550 ED	030
562000	Aus- und Fortbildung	<b>100</b>	100	20,65	DR:562 ED	010
570000	Kulturkosten (B11-B33/C11-C90/D10-D30)	<b>13.100</b>	21.700	18.284,78	DR:8550 ED	030
575000	Holzhauereikosten (A11-A50)	<b>104.050</b>	104.780	106.345,05	DR:8550 ED	030
590000	Übriger Betriebsaufwand (H13)	<b>800</b>	800	538,79	DR:8550 ED	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle(M10)	<b>5.000</b>	5.600	3.799,10	DR:8550 ED	010
650000	Geschäftsausgaben	<b>600</b>	500	742,44	DR:8550 ED	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	<b>1.500</b>	1.800	986,15	DR:8550 ED	030
654000	Dienstreisen	<b>7.400</b>	7.500	7.234,04	DR:8550 ED	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	<b>800</b>	800	750,90	DR:8550 ED	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag	<b>7.500</b>	8.000	5.867,47	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 8550</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>282.181</b>	<b>304.088</b>	<b>285.735,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.870</b>	<b>288.930</b>	<b>283.747,38</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>1.311</b>	<b>15.158</b>	<b>1.987,80</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------	-----

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550**

130000 Einschlag von 3.700 fm gem. Betriebsplan  
 159000 Verkauf von Hackschnitzel aus Restholz

550000 **Fahrzeugbestand:**

OG- HX 470 PKW-Anhänger  
 OG- GW 5161 VW T5 Doka mit Pritsche und Plane

640000 u.a. landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft  
 679200 s. Anlage 10

<b>Abschnitt:</b>	<b>85</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>282.181</b>	<b>304.088</b>	<b>285.735,18</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>280.870</b>	<b>288.930</b>	<b>283.747,38</b>
		<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>1.311</b>	<b>15.158</b>	<b>1.987,80</b>

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Bebaute Grundstück				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Miete	<b>32.000</b>	31.000	32.421,34		020
140500	Miete Funkmast beim Sportplatz	<b>4.300</b>	4.300	4.280,00		010
144000	Erbbauzins	<b>17</b>	17	21,68		030
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	<b>0</b>	0	291,00		030
169000	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	<b>6.400</b>	5.250	6.342,74	DR:169 UD	030
169400	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz- Stiftung	<b>2.400</b>	2.000	2.346,09	DR:169 UD	030
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>45.117</b>	42.567	45.702,85		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütung der Beschäftigten	<b>60.500</b>	20.000	20.553,82	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	<b>5.100</b>	1.650	1.713,05	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	<b>12.400</b>	4.100	4.194,33	SN:4 ED geg.	010
450000	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	<b>50</b>	10	2,50	SN:4 ED geg.	010
500000	Gebäudeunterhaltung Sasbach	<b>55.000</b>	14.000	9.355,77	DR:500 ED	030
500500	Gebäudeunterhaltung Obersasbach	<b>11.500</b>	28.000	33.018,28	DR:500 ED	030
540000	Bewirtschaftungskosten Sasbach	<b>16.000</b>	16.000	14.364,28	DR:540 ED	030
540500	Bewirtschaftungskosten Obersasbach	<b>5.000</b>	7.000	3.463,35	DR:540 ED	030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	<b>15.000</b>	25.000	24.941,37	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 8800 Einnahmen</b>		<b>45.117</b>	<b>42.567</b>	<b>45.702,85</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>180.550</b>	<b>115.760</b>	<b>111.606,75</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-135.433</b>	<b>-73.193</b>	<b>-65.903,90</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 8800

414000	Ein Mitarbeiter des Bauhofs wird künftig nur noch Hausmeistertätigkeiten wahrnehmen und daher den gemeindeeigenen Gebäuden unter dem Unterabschnitt 8800 zugeordnet (bisher 7710).
500000	Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung in den gemeindeeigenen Gebäuden
500500	u.a Prüfungen und Wartungen, allgemeine Instandhaltung in den gemeindeeigenen Gebäuden.



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8810	Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
140000	Pacht unbebaute Grundstücke	10.800	11.000	10.914,35		030
141000	Feldjagd- u. Fischwasserpacht	3.600	4.000	3.821,78		030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.400</b>	<b>15.000</b>	<b>14.736,13</b>		
<b>Ausgaben</b>						
500000	Grundstücksunterhaltung	8.000	8.000	8.526,66	DR:500 ED	030
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.922,49	DR:540 ED	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	322,90	DR:640 ED	010
655000	Aufstellung Jagdkataster	0	2.500	0,00		010
672000	Jagdpatchanteile an and. Gemeinden	200	200	157,27		030
679200	Innere Verrechnung Bauhofleistung	5.500	1.000	997,65	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 8810</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>14.400</b>	<b>15.000</b>	<b>14.736,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>15.200</b>	<b>12.926,97</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-200</b>	<b>1.809,16</b>		
<b>Abschnitt: 88</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>59.517</b>	<b>57.567</b>	<b>60.438,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>197.750</b>	<b>130.960</b>	<b>124.533,72</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-138.233</b>	<b>-73.393</b>	<b>-64.094,74</b>		

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8900</b>	<b>Gliedervermögen (Bürgernutzen)</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Ausgaben</b>						
718000	Entschädigung Bürgernutzen	200	220	142,64		010
<b>Unterabschnitt: 8900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>142,64</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-142,64</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8910	Toni-Merz-Stiftung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
130000	Erlöse aus Bilderverkauf	0	0	45,00		010
178000	Spenden Toni-Merz-Stiftung	400	200	402,75		010
Summe Einnahmen		400	200	447,75		
<b>Ausgaben</b>						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.000	8.900	7.227,48	SN:4 ED geg.	010
434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	150	150	125,14	SN:4 ED geg.	010
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	2.100	1.476,30	SN:4 ED geg.	010
500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.500	3.000	3.254,95	DR:500 ED	030
510000	Grabpflege	300	300	200,16	DR:501 ED	010
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000	3.000	905,31		010
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.986,34	DR:540 ED	030
570000	Verwaltungs- und Sachaufwand	3.000	3.000	1.688,88		010
580000	Aufwand Toni-Merz-Preisverleihung	2.000	2.000	1.831,97		010
640000	Steuern, Versicherungen	700	1.500	701,69	DR:640 ED	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	500	503,10	DR:652 ED	030
654000	Dienstreisen	0	1.000	1.428,00		010
661000	Museumspass, Mitgliedschaft Museumsbund	0	500	0,00		010
679200	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	0,00		010
679400	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	9.200	8.100	8.864,93	DR:169 UD	030
<b>Unterabschnitt: 8910 Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>447,75</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>33.150</b>	<b>37.550</b>	<b>31.194,25</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-32.750</b>	<b>-37.350</b>	<b>-30.746,50</b>		
<b>Abschnitt: 89</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>447,75</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>33.350</b>	<b>37.770</b>	<b>31.336,89</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-32.950</b>	<b>-37.570</b>	<b>-30.889,14</b>		
<b>Einzelplan: 8</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>532.598</b>	<b>533.855</b>	<b>523.947,35</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>582.020</b>	<b>504.660</b>	<b>483.459,97</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-49.422</b>	<b>29.195</b>	<b>40.487,38</b>		

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>190.500</b>	<b>70.050</b>	<b>172.000</b>	<b>47.000</b>	<b>177.325,44</b>	<b>43.841,98</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>282.181</b>	<b>280.870</b>	<b>304.088</b>	<b>288.930</b>	<b>285.735,18</b>	<b>283.747,38</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>59.517</b>	<b>197.750</b>	<b>57.567</b>	<b>130.960</b>	<b>60.438,98</b>	<b>124.533,72</b>
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>	<b>400</b>	<b>33.350</b>	<b>200</b>	<b>37.770</b>	<b>447,75</b>	<b>31.336,89</b>
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>		<b>532.598</b>	<b>582.020</b>	<b>533.855</b>	<b>504.660</b>	<b>523.947,35</b>	<b>483.459,97</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-49.422</b>		<b>29.195</b>		<b>40.487,38</b>	



## **EINZELPLAN 090**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen
- 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
000100	Grundsteuer A	43.000	38.000	38.311,44		030
001000	Grundsteuer B	780.000	703.500	706.824,17		030
003000	Gewerbsteuer	3.400.000	3.100.000	3.289.365,22		030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.286.200	3.011.000	2.941.135,95		030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.000	394.400	388.923,19		030
020000	Vergnügungsteuer	10.000	0	0,00		030
022000	Hundesteuer	16.000	15.000	16.290,25		030
027000	Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0,00		030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.104.300	1.202.000	827.948,50		030
041100	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	556.100	476.000	498.910,40		030
091000	Familienleistungsausgleich § 29a FAG	241.200	230.500	221.368,00		030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.885.800</b>	<b>9.170.400</b>	<b>8.929.077,12</b>		

## Ausgaben

810000	Gewerbsteuerumlage	621.700	659.000	701.976,33		030
831000	Finanzausgleichsumlage	1.616.800	1.515.000	1.428.468,90		030
832000	Kreisumlage	1.913.200	1.806.000	1.673.036,00		030
833000	Zinsumlage (AS,NS) Abwasserverband	4.000	3.010	3.169,00		030
<b>Unterabschnitt: 9000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>9.885.800</b>	<b>9.170.400</b>	<b>8.929.077,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.155.700</b>	<b>3.983.010</b>	<b>3.806.650,23</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>5.730.100</b>	<b>5.187.390</b>	<b>5.122.426,89</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

000100	Hebesätze:	ab 1982	230 v.H.
		ab 01.01.2010	300 v.H.
		<b>ab 01.01.2019</b>	<b>340 v.H.</b>
001000	Hebesätze:	ab 1993	250 v.H.
		ab 01.01.2010	300 v.H.
		ab 01.01.2016	320 v.H.
		<b>ab 01.01.2019</b>	<b>350 v.H.</b>
003000	Hebesätze:	ab 1994	310 v.H.
		ab 01.01.2016	320 v.H.
		<b>ab 01.01.2019</b>	<b>350 v.H.</b>
010000	Landesanteil lt. Haushaltserlaß 2019 = 6,98 Mrd. Euro. <b>6,983 Mrd. x 0,0004706 = 3.286.200 Euro;</b> (alte Schlüsselzahl 0,0004658)		
012000	Beteiligung als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekaptalsteuer ab 1998, Gde-anteil = 2,2% <b>1.150 Mio Euro x 0,0003818 = 493.000 Euro.</b> (alte Schlüsselzahl 0,0004673).		
020000	Einführung einer Vergnügungsteuer zum 01.01.2019 lt. GR-Beschluss vom 12.11.2018		

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
022000	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2011 auf 75 Euro für den Ersthund. Jeder weiterer Hund 150 Euro; Kampfhund = 450/900. Im Jahr 2019 ist eine weitere Erhöhung geplant.					
027000	Es ist die Einführung einer Zweitwohnungssteuer im Jahr 2019 beabsichtigt.					
041000	Berechnung und Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen s. Anlagen 7 und 9 041100/ 091000/ 83100/ 832000					
091000	aus Systemumstellung Kindergeld <b>513 Mio x 0,0004706 = 241.200 Euro</b> (alt 0,0004658 )					
810000	3.400.000 : 350 x 64 v.H. = 621.714 Euro					
833000	s. HHP des AZV Sasbachtal					

Abschnitt:	90	Einnahmen	9.885.800	9.170.400	8.929.077,12
		Ausgaben	4.155.700	3.983.010	3.806.650,23
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.730.100	5.187.390	5.122.426,89



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	100	800	16.349,97		030
211000	Dividende	50	50	31,32		030
271000	AfA für Anlagevermögen Gemeinde	610.950	509.500	508.557,81	DR:270 UD	030
271500	AfA AZV Sasbachtal	187.600	175.850	156.957,86	DR:2715 UD	030
275000	Verzinsung Anlagekapital - Gemeinde	75.950	63.150	71.380,64	DR:270 UD	030
275500	Verzinsung Anlagekapital - AZV	38.300	41.800	40.038,46	DR:2715 UD	030
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	391.825	0,00		030
Summe Einnahmen		912.950	1.182.975	793.316,06		

## Ausgaben

686000	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Gemeinde	235.550	154.900	152.882,92	DR:276 UD	030
686500	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse AZV	33.900	36.100	33.871,12	DR:276 UD	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.500	6.500	0,00		030
842000	Sonstige Finanzausgaben	2.100	2.500	2.042,46		030
850000	Allgemeine Deckungsreserve	0	25.000	0,00		030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	92.430	0	908.494,15		030
<b>Unterabschnitt: 9100 Einnahmen</b>		<b>912.950</b>	<b>1.182.975</b>	<b>793.316,06</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>366.480</b>	<b>225.000</b>	<b>1.097.290,65</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>546.470</b>	<b>957.975</b>	<b>-303.974,59</b>		

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

271000	27 ff s. Anlage 12
860000	Entwicklung s. Anlage 8

<b>Abschnitt: 91</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>912.950</b>	<b>1.182.975</b>	<b>793.316,06</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.480</b>	<b>225.000</b>	<b>1.097.290,65</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>546.470</b>	<b>957.975</b>	<b>-303.974,59</b>	
<b>Einzelplan: 9</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>10.798.750</b>	<b>10.353.375</b>	<b>9.722.393,18</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.522.180</b>	<b>4.208.010</b>	<b>4.903.940,88</b>	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>6.276.570</b>	<b>6.145.365</b>	<b>4.818.452,30</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9      Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>9.885.800</b>	<b>4.155.700</b>	<b>9.170.400</b>	<b>3.983.010</b>	<b>8.929.077,12</b>	<b>3.806.650,23</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>912.950</b>	<b>366.480</b>	<b>1.182.975</b>	<b>225.000</b>	<b>793.316,06</b>	<b>1.097.290,65</b>
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>		<b>10.798.750</b>	<b>4.522.180</b>	<b>10.353.375</b>	<b>4.208.010</b>	<b>9.722.393,18</b>	<b>4.903.940,88</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>6.276.570</b>		<b>6.145.365</b>		<b>4.818.452,30</b>	



**EINZELPLÄNE**

**DES**

**VERMÖGENSHAUSHALTES**

**§ 5 Abs. 1, 2 und 4 GemHVO**

- siehe Erläuterungen beim Titelblatt  
sEinzelpläne des  
Verwaltungshaushaltes%

### Vermögenshaushalt

Einzelplan            0            Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt            00            Gemeindeorgane  
 Unterabschnitt      0000        Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	20.000	0	1.000	1.453,69	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 0000 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.453,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.453,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt      0000**

935000.101      u.a. Anschaffung Tablets für Gemeinderat und Amtsleiter

<b>Abschnitt:      00</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.453,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.453,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **0**            **Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt**            **02**            **Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt**      **0200**        **Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	7.000	0	4.000	0,00	0	0	020
<b>Unterabschnitt: 0200 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

935000.101      u.a. Notebook, höhenverstellbarer Schreibtisch, Erneuerung EDV-Arbeitsplatz.

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **0**            **Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt**            **02**            **Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt**      **0250**        **Ortsverwaltung Obersasbach**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.500	0	1.000	832,81	0	0	020
<b>Unterabschnitt: 0250 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>832,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-832,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0250**

935000.101      u.a. Handkreissäge, Erneuerung EDV-Arbeitsplatz

<b>Abschnitt:</b>	<b>02</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>832,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-832,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	2.000	0	0	4.165,37	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 0300 Einnahmen</b>		0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>		2.000	0	0	4.165,37	0	0	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		-2.000	0	0	-4.165,37	0	0	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

935000.101 u.a. neue Bürostühle Kasse, Erneuerung EDV-Arbeitsplatz

<b>Abschnitt:</b>	<b>03</b>	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00		
		<b>Ausgaben</b>	2.000	0	0	4.165,37	0	0
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	-2.000	0	0	-4.165,37	0	0



### Vermögenshaushalt

Einzelplan            0            Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt            05            Standesamt  
 Unterabschnitt      0500        Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	0	0	1.000	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 0500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt: 05</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Rathaus Sasbach  
 Unterabschnitt 0600 Rathaus Sasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
345000.001	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	55,00			010
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0		0	357,00			010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>412,00</b>			

**Ausgaben**

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	14.500	0	15.000	15.386,70	0	0	010
940000.104	Hochbau	2.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 0600 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>412,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.386,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.974,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600**

935000.101 Ersatz Switche (EDV)

940000.104 Breitbandanschluss Rathausgebäude

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Rathaus Sasbach  
 Unterabschnitt 0610 Ratssaal

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	500	0,00	0	0	010
940000.101	Hochbau	5.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 0610 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610

935000.101 u.a. Ausstattung für Eheschließungen (Pflanzschale, Bild, Flächenvorhänge), event neue Mikros

940000.101 Sonnensegel für Vorplatz Ratssaal

<b>Abschnitt:</b>	<b>06</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.386,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.974,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>0</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>21.838,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.426,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	0	20.000	0	0	1.000	0,00	1.453,69
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	0	8.500	0	0	5.000	0,00	832,81
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	0	2.000	0	0	0	0,00	4.165,37
<b>05</b>	<b>Standesamt</b>	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Rathaus Sasbach</b>	0	29.000	0	0	15.500	412,00	15.386,70
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>		<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>412,00</b>	<b>21.838,57</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-59.500</b>		<b>0</b>	<b>-22.500</b>		<b>-21.426,57</b>	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **1**            **öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt**            **11**            **Ordnungs- und Meldeamt**  
**Unterabschnitt**    **1100**        **Ordnungs- und Meldeamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	3.000	0	3.500	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 1100 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100**

935000.101 u.a. Erneuerung EDV-Arbeitsplatz Meldeamt, Frankiermaschine.

<b>Abschnitt:</b>	<b>11</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Feuerwehren  
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	17.340,00			010
Summe Einnahmen		0		0	17.340,00			

**Ausgaben**

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	3.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 1310 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.340,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310**

935000.101 Hochdrucklöcher HiPress

<b>Abschnitt: 13</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.340,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz  
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.600	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 1400</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 1400

935000.101 Fernwirkempfänger digital, infolge der Einführung der digitalen Alarmierung im Landkreis.

<b>Abschnitt: 14</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan: 1</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.340,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1</b>		<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>11 Ordnungs- und Meldeamt</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13 Feuerwehren</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14 Katastrophenschutz</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>-7.100</b>	<b>17.340,00</b>		



## Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 Unterabschnitt 2110 Grundschule Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		1.600	0,00			030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>0,00</b>			

**Ausgaben**

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	3.000	0	4.500	4.006,37	0	0	020
940000.104	Umbau UG Schulkindbetreuung	200.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 2110 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.006,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.006,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110**

935000.101 Asutausch Möblierung (neue Stühle und Tische)

940000.104 Umbau Schulkindbetreuung

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 Unterabschnitt 2150 Sophie-von-Harder-Schule Sasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
345000.001	Veräußerungserlöse Sachen	100		0	3.700,00			030
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		75.000	4.400,00			030
Summe Einnahmen		100		75.000	8.100,00			

**Ausgaben**

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	10.000	0	25.000	549,50	0	0	010
940000.104	Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	030
940000.107	Neue Schließanlage	0	0	0	44.477,15	0	0	030
940000.110	Neue Heizungsanlage mit neuer MSR-Technik	0	0	7.000	339.589,82	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 2150 Einnahmen</b>		<b>100</b>		<b>75.000</b>	<b>8.100,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>384.616,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>-376.516,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150**

935000.101 u.a. höhenverstellbare Schreibtische, Projekt Schulhofgestaltung

940000.104 Anlage eines Fußweges für die Schüler

<b>Abschnitt: 21</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>76.600</b>	<b>8.100,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>388.622,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-237.900</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>-380.522,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**            **29**            **Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung**  
**Unterabschnitt**    **2900**        **Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 2900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebot an Schulen / Schulkindbetreuung / Sophie-von-Harder-Schule</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 2910</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

935000.101 u.a Regale für Schulkindbetreuung , Sitzecke

<b>Abschnitt:</b>	<b>29</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>2</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>76.600</b>	<b>8.100,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>388.622,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>-380.522,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2    Schulen</b>		Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>	<b>100</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>36.500</b>	<b>8.100,00</b>	<b>388.622,84</b>
<b>29</b>	<b>Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>		<b>100</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>42.500</b>	<b>8.100,00</b>	<b>388.622,84</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-241.400</b>		<b>0</b>	<b>34.100</b>		<b>-380.522,84</b>	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **4**            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**            **43**            **Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**  
**Unterabschnitt**    **4320**        **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
930000.101	Gesellschaftereinlage Altenpflegeeinrichtung	25.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4320 Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt:</b>	<b>43 Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Unterabschnitt	4510	Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb .	0	0	1.000	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 4510</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt: 45</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4641 Kommunales Kinderhaus Obersasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.001	Zuschuss Austausch Elektrogeräte	0		1.700	0,00			030
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			

<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	6.000	0	9.000	0,00	0	0	010
940000.106	Neubau Kindergarten	0	0	1.050.000	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 4641 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.059.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

935000.101 Kühlschranks, Schrank



## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Kommunalen Kindergarten Sasbach (Waldfeld)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.001	Zuschuss neue Elektrogeräte	0		1.200	0,00			030
360000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	248.000		30.000	0,00			010
	Summe Einnahmen	248.000		31.200	0,00			

## Ausgaben

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	5.000	0	4.500	13.208,06	0	0	010
940000.101	Bauaufwand Kiga Waldfeld	1.000.000	0	0	0,00	0	0	010
940000.103	Neue Schließanlage	0	0	0	19.630,05	0	0	010
940000.105	Einrichtung zweite Krippengruppe	0	0	56.000	165.950,59	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 4642 Einnahmen</b>		<b>248.000</b>		<b>31.200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-757.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

360000.002 Zuschuss nach dem Investitionsförderprogramm des Bundes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung".  
 - für Schaffung Ü3-Krippengruppe = 12.000 "/geschaffener Krippenplatz x 10 = 120.000 "  
 - für Schaffung Ü3-Gruppe = 6.000 "/geschaffener Kindergartenplatz x 20 = 120.000 "  
 - zusätzliche Mittel für die Einrichtung einer Krippe 8.000 "  
**248.000 Ö**

935000.101 u.a. Spülmaschine, Möbel, Ausstattung

940000.101 Anbau einer Ü3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4643 Kirchlicher Kindergarten St. Elisabeth

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	56.000		0	0,00			010
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		33.000	0,00			010
Summe Einnahmen		56.000		33.000	0,00			

**Ausgaben**

987500.101	Umbaumaßnahmen	122.000	0	158.000	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 4643 Einnahmen</b>		<b>56.000</b>		<b>33.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643**

360000.002 Zuschuss nach dem Investitionsförderprogramm des Bundes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung".  
 - für Schaffung U3-Krippengruppe = 12.000 "/geschaffener Krippenplatz, jedoch maximale Förderung von 70 % der förderfähigen Ausgaben: 80.000 " förderfähige Gesamtausgaben x 70 % = **56.000 €**

987500.101 Einrichtung einer weiteren U3-Gruppe (72 T").  
 Investitionskostenzuschuss für:  
 - Heizungserneuerung (40 T")  
 - Erneuerung Zaun (8 T")  
 - Umgestaltung Treppenbereich (13 T")  
 - Neue Waschbecken (10 T")

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtung für Kinder

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	53.500		0	0,00			010
Summe Einnahmen		53.500		0	0,00			

**Ausgaben**

940000.101	Einrichtung Waldkindergarten Obersasbach	80.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 4644 Einnahmen</b>		53.500		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>		80.000	0	0	0,00	0	0	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		-26.500	0	0	0,00	0	0	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 4644**

360000.001 Zuschuss nach dem Investitionsförderprogramm des Bundes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung".  
 - für Schaffung Ü3-Gruppe = 6.000 " /geschaffener Krippenplatz, jedoch maximale Förderung von 70 %  
 der förderfähigen Ausgaben: 76.500 " förderfähige Gesamtausgaben x 70 % = **53.500 Ö**

940000.101 Beschaffung eines Bauwagens und eines Tipi-Zelt

<b>Abschnitt:</b>	<b>46</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>357.500</b>		<b>65.900</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.213.000</b>	<b>0</b>	<b>1.277.500</b>	<b>198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.600</b>	<b>-198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>357.500</b>		<b>65.900</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.238.000</b>	<b>0</b>	<b>1.278.500</b>	<b>198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-880.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-198.788,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4      Soziale Sicherung</b>								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>43 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>45 Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>46 Soziale Sicherung</b>	<b>357.500</b>	<b>1.213.000</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>1.277.500</b>	<b>0,00</b>	<b>198.788,70</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	<b>357.500</b>	<b>1.238.000</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>1.278.500</b>	<b>0,00</b>	<b>198.788,70</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-880.500</b>		<b>0</b>	<b>-1.212.600</b>		<b>-198.788,70</b>		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **5**            **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**            **55**            **Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt**      **5500**        **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
987000.101	Investitionszuschuss an Blue Arrows	0	0	108.200	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 5500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt: 55</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **5**            **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**            **56**            **Eigene Sportstätten**  
**Unterabschnitt**      **5610**        **Turn- und Sporthalle (Grindehalle)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.200	0	1.000	1.785,00	0	0	020
<b>Unterabschnitt: 5610 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610**

935000.101      Rednerpult.

<b>Abschnitt:</b>	<b>56</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.101,00	0	0	030
940000.102	Gestaltung Turenne-Allee	30.000	0	0	0,00	0	0	010
952000.101	Spielgeräte für Spielplätze	5.000	0	2.000	1.819,20	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 5800 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.920,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.920,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

940000.102 Neugestaltung Turenne-Allee

952000.101 Spielgerät für Spielplatz Schulstraße

<b>Abschnitt:</b>	<b>58</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.920,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.920,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>5</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>4.705,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-111.200</b>	<b>-4.705,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	0	0	0	0	108.200	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	0	1.200	0	0	1.000	0,00	1.785,00
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Spielplätze</b>	0	35.000	0	0	2.000	0,00	2.920,20
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>		<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,20</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-36.200</b>		<b>0</b>	<b>-111.200</b>		<b>-4.705,20</b>	



## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**            **60**  
**Unterabschnitt**      **6000**      **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 6000 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000**

935000.101      Beschaffung Plotter

<b>Abschnitt:</b>	<b>60</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**            **61**            **Orts- und Regionalplanung**  
**Unterabschnitt**      **6130**        **Bauordnung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.500	0	1.500	947,24	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 6130 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>947,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-947,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 6130

935000.101 Höhenverstellbarer Schreibtisch.

### Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**            **61**            **Orts- und Regionalplanung**  
**Unterabschnitt**    **6150**        **LSP-Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
361000.001	Landeszusch. LSP private Maßnahmen	<b>120.000</b>		48.000	0,00			010
361200.001	Landeszusch. LSP öffentl. Maßnahmen	<b>60.000</b>		40.000	0,00			010
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>180.000</b>		88.000	0,00			

#### Ausgaben

940000.101	LSP öffentliche Maßnahmen	<b>100.000</b>	0	68.000	17.841,73	0	0	010
981000.101	Landeszusch. LSP private Maßnahmen	<b>0</b>	0	48.000	0,00	0	0	010
988000.101	Gemeindezuschuss. LSP private Maßnahmen	<b>200.000</b>	0	32.000	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 6150 Einnahmen</b>		<b>180.000</b>		<b>88.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>17.841,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-17.841,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Abschnitt: 61 Einnahmen</b>		<b>180.000</b>		<b>88.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>149.500</b>	<b>18.788,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-18.788,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindefstraßen  
 Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
351000.001	Straßenerschließungsbeiträge	1.800.000		50.000	10.540,00			010
361000.001	Kostenanteil des Landes an der Querungshilfe "Schulstraße"	0		41.000	0,00			030
361000.003	Zuschuss des Landes für Radwegkonzept. Überquerungshilfe Nord und Umbau Radwegeinmündung Süd	65.000		0	0,00			010
Summe Einnahmen		1.865.000		91.000	10.540,00			

## Ausgaben

932000.101	Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau	5.000	0	5.000	53,13	0	0	010
940000.101	Festplatzverteiler "Metzenhalde"	0	0	0	194,99	0	0	020
950000.052	Neue Pumpe Geh- und Radwegunterführung Heideweg	0	0	0	8.646,91	0	0	030
950000.063	Erschließung Kirchwegfeld	270.000	0	340.000	0,00	0	0	010
950000.065	Umsetzung Radwegkonzept. Überquerungshilfe Nord und Umbau Radwegeinmündung Süd	130.000	0	20.000	0,00	0	0	010
950000.067	Planung/Ausbau Brunnenstraße	150.000	0	20.000	0,00	0	0	010
950000.076	Kreisel Kältebächel	0	0	20.000	0,00	0	0	030
950000.077	Kosten Querungshilfe Schulstraße	0	0	0	115.058,40	0	0	030
950000.078	Erschließung BG "Am Vogelsberg"	125.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 6300 Einnahmen</b>		<b>1.865.000</b>		<b>91.000</b>	<b>10.540,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>123.953,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-113.413,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

- 351000.001 Erschließungsbeiträge Baugebiet Kirchwegfeld.  
(Die Beiträge sind anteilig in den Verkaufserlösen einkalkuliert)
- 361000.003 geschätzte Gesamtkosten von 130.000 " x 50% Förderquote = **65.000 Ö**
- 950000.063 Gesamtkosten Straßenbau laut Kostenschätzung = 380 T" .
- 950000.065 u.a. anteilige Kosten zur Herstellung der Überquerungshilfe am nördlichen Ortseingang (174 T" ) und zur Herstellung einer Abfahrtsrampe zur Ausleitung der Radfahrer am südlichen Ortseingang (11 T" )  
Gesamtkosten = 185.000 " , davon Anteil Sasbach = 109.000 " , zzgl. Honorar von 21.000 " = 130.000 "
- 950000.067 Gesamtkosten (lt. Variante 1) = 210 T" .

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**            **63**            **Gemeindestraßen**  
**Unterabschnitt**    **6300**        **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Abschnitt:</b>	<b>63</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.865.000</b>	<b>91.000</b>	<b>10.540,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>405.000</b>	<b>123.953,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.185.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-113.413,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Reinigung  
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
360000.001	Zuschuss vom Bund für Umrüstung auf LED- Technik	0		0	17.350,83			030
Summe Einnahmen		0		0	17.350,83			

**Ausgaben**

940000.101	Erweiterung Straßenbeleuchtung	31.000	0	3.000	0,00	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 6700 Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.350,83</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>17.350,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700**

940000.101 Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld, Gesamtkosten = 40 T"

<b>Abschnitt:</b>	<b>67</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.350,83</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>17.350,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>2.045.000</b>		<b>179.000</b>	<b>27.890,83</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.014.500</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>142.742,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.030.500</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-114.851,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>60</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>61 Orts- und Regionalplanung</b>	<b>180.000</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>149.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788,97</b>	
<b>63 Gemeindestraßen</b>	<b>1.865.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>405.000</b>	<b>10.540,00</b>	<b>123.953,43</b>	
<b>67 Straßenbeleuchtung und Reinigung</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>17.350,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.014.500</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>557.500</b>	<b>27.890,83</b>	<b>142.742,40</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.030.500</b>		<b>0</b>	<b>-378.500</b>		<b>-114.851,57</b>		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 Unterabschnitt 7000 Schmutzwasser

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
351000.001	SW-Kanalbeiträge	45.000		18.800	7.097,52			010
352000.001	SW-Klärwerksbeiträge	28.000		12.000	4.173,03			010
	Summe Einnahmen	73.000		30.800	11.270,55			

## Ausgaben

950000.032	Verlängerung SW-Kanal Vogelsbergstraße	50.000	0	41.000	0,00	0	0	030
950000.037	Planungs-/Baukosten SW-Kanal Brunnenstraße	0	0	19.000	0,00	0	0	030
950000.041	Erschließung Kirchwegfeld	160.000	0	26.000	0,00	0	0	030
950000.101	Schmutzwasserpumpe Lindenhaus	0	0	4.700	0,00	0	0	030
951000.101	SW-Hausanschlüsse	20.000	0	30.000	0,00	0	0	030
983000.150	Investitions- und Tilgungsumlage an AZV Sasbachtal	77.000	0	74.000	153.158,27	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 7000 Einnahmen</b>		<b>73.000</b>		<b>30.800</b>	<b>11.270,55</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>194.700</b>	<b>153.158,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.900</b>	<b>-141.887,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

351000.001	- Baugebiet Kirchwegfeld:	32.244,85 "
	- Areal Häusler:	8.203,83 "
	- BG Vogelsberg:	4.942,80 "
	gesamt:	45.391,48 "
352000.001	- Baugebiet Kirchwegfeld:	20.249,60 "
	- Areal Häusler:	5.522,31 "
	- BG Vogelsberg:	3.105,25 "
	gesamt:	28.877,15 "
950000.032	ERschließung Baugebiet Vogelsberg	
950000.041	Gesamtkosten = 230 T"	



## Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 Unterabschnitt 7002 Niederschlagswasser

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
351000.001	RW-Kanalisationsbeiträge	40.000		16.500	6.437,02			010
	Summe Einnahmen	40.000		16.500	6.437,02			

## Ausgaben

950000.010	Verlängerung RW-Kanal Vogelsbergstraße	56.000	0	37.000	0,00	0	0	030
950000.016	Planungs- / Baukosten RW-Kanal Brunnenstraße	0	0	20.000	0,00	0	0	030
950000.017	Planungs- und Baukosten Neubau RW- Kanal Brunnenstraße	255.000	0	13.000	0,00	0	0	010
950000.018	Planungs- und Baukosten Aufdimensionierung Regenwasserkanal Kastanienstraße	70.000	0	13.000	0,00	0	0	010
950000.021	Erschließung Kirchwegfeld	250.000	0	15.000	0,00	0	0	030
951000.101	RW-Hausanschlüsse	20.000	0	21.000	662,40	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 7002 Einnahmen</b>		<b>40.000</b>		<b>16.500</b>	<b>6.437,02</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>662,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-611.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>5.774,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu Unterabschnitt 7002

351000.001 - Baugebiet Kirchwegfeld: 29.220,75 "  
 - Areal Häusler: 7.440,40 "  
 - BG Vogelsberg: 4.482,84 "  
 gesamt: 41.143,99 "

950000.010 Erschließung Baugebiet Vogelsberg

950000.017 Gesamtkosten (lt. Variante 1) = 365 T" .

950000.018 Neuer RW-Kanal in der Kastanienstraße, der das Wasser von der Vogelsbergstraße aufnimmt.  
 Gesamtkosten (lt. Variante 1) = 100 T" .

950000.021 Gesamtkosten = 330 T"

<b>Abschnitt: 70</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>113.000</b>		<b>47.300</b>	<b>17.707,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>958.000</b>	<b>0</b>	<b>313.700</b>	<b>153.820,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.400</b>	<b>-136.113,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 Unterabschnitt 7510 Friedhof Sasbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	0	0	0	4.625,87	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 7510</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.625,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.625,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt: 75</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.625,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.625,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen	500		1.500	0,00			010
345000.001	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	430,00			030
Summe Einnahmen		500		1.500	430,00			

**Ausgaben**

935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	60.000	0	47.000	29.593,66	0	0	030
940000.101	Neuer Heizöltank	0	0	4.000	0,00	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 7710 Einnahmen</b>		<b>500</b>		<b>1.500</b>	<b>430,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>29.593,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-29.163,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710**

935000.101

u.a.:

Anschaffung Bagger inkl. Auffahrrampe 22.000 "  
 Umrüstung Radlader 20.000 "  
 Anhänger 8.000 "  
 Allgemeines 10.000 "

<b>Abschnitt: 77</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>		<b>1.500</b>	<b>430,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>29.593,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-29.163,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**            7            **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt**            79            **Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**  
**Unterabschnitt**      7900        **Verkehrsamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.300		0	0,00			010
362000.101	Zuweisungen Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.900		0	0,00			010
	Summe Einnahmen	33.200		0	0,00			

### Ausgaben

940000.101	Wanderweg AugenBlick im Naturpark Schwarzwald Mitte	20.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 7900 Einnahmen</b>		<b>33.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

- 361000.001      Förderung von 60 % der Investitionskosten für den Wanderweg "Augenblickrunde"
- 362000.101      Kostenerstattung der Gemeinde Sasbachwalden und Lauf zur Finanzierung des Wanderweges "Augenblickrunde" (je 6.650 " )
- 940000.101      Wanderweg "Augenblickrunde" (Restbetrag, 1. Rate bereits im Jahr 2018).  
Die Maßnahme wird von der Gemeinde Sasbach vorfinanziert. Kostenrückerstattung unter HH-Stelle 7900-362000

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
350000.001	Beiträge für Hausanschlüsse	55.000		35.000	0,00			010
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	560.500		750.000	0,00			010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>615.500</b>		<b>785.000</b>	<b>0,00</b>			

**Ausgaben**

950000.101	Breitbandausbau	2.300.000	0	1.700.000	938.349,66	0	0	030
950000.102	Schnellladestation f. elektrisch betriebene Fahrzeuge	55.000	0	0	0,00	0	0	010
<b>Unterabschnitt: 7910</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>615.500</b>		<b>785.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>938.349,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>0</b>	<b>-915.000</b>	<b>-938.349,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910**

350000.001	Beiträge für Hausanschlüsse Breitband
360000.001	Fördermittel Breitband (550 T") Förderung E-Ladesäule (10.500 ")
950000.102	Einrichtung einer E-Ladestation (Schnellladestation für E-Autos)

<b>Abschnitt: 79</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>648.700</b>		<b>785.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.375.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>938.349,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>0</b>	<b>-915.000</b>	<b>-938.349,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan: 7</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>762.200</b>		<b>833.800</b>	<b>18.137,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.393.000</b>	<b>0</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.126.389,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.630.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.900</b>	<b>-1.108.252,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7    Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>	<b>113.000</b>	<b>958.000</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>313.700</b>	<b>17.707,57</b>	<b>153.820,67</b>	
<b>75 Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,87</b>	
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>51.000</b>	<b>430,00</b>	<b>29.593,66</b>	
<b>79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>648.700</b>	<b>2.375.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>938.349,66</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>	<b>762.200</b>	<b>3.393.000</b>	<b>0</b>	<b>833.800</b>	<b>2.064.700</b>	<b>18.137,57</b>	<b>1.126.389,86</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.630.800</b>		<b>0</b>	<b>-1.230.900</b>		<b>-1.108.252,29</b>		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	<b>8</b>	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	<b>85</b>	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt	<b>8550</b>	Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Ausgaben</b>								
935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	0	0	0	2.961,15	0	0	030
950000.101	Waldwegebau	0	0	12.700	0,00	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 8550</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>2.961,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.961,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abschnitt: 85</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>2.961,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.961,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstück

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
340000.001	Grundstücksverkaufserlöse	1.560.000		550.000	67.869,40			010
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.560.000</b>		<b>550.000</b>	<b>67.869,40</b>			

**Ausgaben**

932000.101	Grundstückskäufe	550.000	0	660.000	250.531,00	0	0	010
940000.110	Neuer Heizöltank Toni-Merz-Museum	10.000	0	10.000	0,00	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 8800 Einnahmen</b>		<b>1.560.000</b>		<b>550.000</b>	<b>67.869,40</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>250.531,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-182.661,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu Unterabschnitt 8800**

340000.001 Grundstücksverkäufe Kirchwegfeld und BG Vogelsberg

932000.101 Grundstückskäufe Kirchwegfeld.

<b>Abschnitt:</b>	<b>88</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.560.000</b>		<b>550.000</b>	<b>67.869,40</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>250.531,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-182.661,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>8</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.560.000</b>		<b>550.000</b>	<b>67.869,40</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>682.700</b>	<b>253.492,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.700</b>	<b>-185.622,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 8</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,15</b>	
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>1.560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>670.000</b>	<b>67.869,40</b>	<b>250.531,00</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>	<b>1.560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>682.700</b>	<b>67.869,40</b>	<b>253.492,15</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>-132.700</b>		<b>-185.622,75</b>		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-----

**Einnahmen**

300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.430		0	908.494,15			030
310000.001	Rücklage-Entnahmen	35.470		928.225	1.088.335,77			030
377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	1.700.000		2.620.000	0,00			030
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.827.900</b>		<b>3.548.225</b>	<b>1.996.829,92</b>			

**Ausgaben**

900000.101	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	391.825	0,00	0	0	030
971100.101	Kredittilgungen	0	0	95.000	0,00	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 9100 Einnahmen</b>		<b>1.827.900</b>		<b>3.548.225</b>	<b>1.996.829,92</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.825</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>1.827.900</b>	<b>0</b>	<b>3.061.400</b>	<b>1.996.829,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Abschnitt: 91</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.827.900</b>		<b>3.548.225</b>	<b>1.996.829,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.825</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.827.900</b>	<b>0</b>	<b>3.061.400</b>	<b>1.996.829,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan: 9</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.827.900</b>		<b>3.548.225</b>	<b>1.996.829,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.825</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>1.827.900</b>	<b>0</b>	<b>3.061.400</b>	<b>1.996.829,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.827.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.548.225</b>	<b>486.825</b>	<b>1.996.829,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>	<b>1.827.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.548.225</b>	<b>486.825</b>	<b>1.996.829,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.827.900</b>		<b>0</b>	<b>3.061.400</b>		<b>1.996.829,92</b>		

## **GESAMTPLAN**

### **FÜR DEN**

## **VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT**

**§ 2 Abs: 1 Nr. 1 und § 4 GemHVO**

Der Gesamtplan enthält eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes

## Gesamtplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltungshaushalt**

0	Allgemeine Verwaltung	257.650	1.504.690		269.900	1.580.360	260.600,21	1.358.785,50
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.650	440.000		45.900	435.910	53.918,88	384.945,84
2	Schulen	162.050	631.660		119.950	638.280	88.174,00	617.382,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	119.700		400	129.110	146,10	103.029,29
4	Soziale Sicherung	1.457.150	3.723.640		977.800	3.093.040	1.047.443,26	2.728.559,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	19.450	383.200		16.150	347.540	17.699,27	277.441,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.150	1.060.100		41.900	989.180	95.040,03	790.589,39
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.801.172	2.176.730		1.578.850	2.011.990	1.548.546,19	1.709.773,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	532.598	582.020		533.855	504.660	523.947,35	483.459,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.798.750	4.522.180		10.353.375	4.208.010	9.722.393,18	4.903.940,88
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>15.143.920</b>	<b>15.143.920</b>		<b>13.938.080</b>	<b>13.938.080</b>	<b>13.357.908,47</b>	<b>13.357.908,47</b>

**Vermögenshaushalt**

0	Allgemeine Verwaltung	0	59.500	0	0	22.500	412,00	21.838,57
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	0	7.100	17.340,00	0,00
2	Schulen	100	241.500	0	76.600	42.500	8.100,00	388.622,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	357.500	1.238.000	0	65.900	1.278.500	0,00	198.788,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	36.200	0	0	111.200	0,00	4.705,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.045.000	1.014.500	0	179.000	557.500	27.890,83	142.742,40
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	762.200	3.393.000	0	833.800	2.064.700	18.137,57	1.126.389,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.560.000	560.000	0	550.000	682.700	67.869,40	253.492,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.827.900	0	0	3.548.225	486.825	1.996.829,92	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.552.700</b>	<b>6.552.700</b>	<b>0</b>	<b>5.253.525</b>	<b>5.253.525</b>	<b>2.136.579,72</b>	<b>2.136.579,72</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>21.696.620</b>	<b>21.696.620</b>	<b>0</b>	<b>19.191.605</b>	<b>19.191.605</b>	<b>15.494.488,19</b>	<b>15.494.488,19</b>

## GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

### **§ 4 Nr. 3 GemHVO**

Die Gruppierungsübersicht stellt eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben geordnet nach Arten (unabhängig von den Aufgabenbereichen) dar.

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	5314 EW Haushalts- ansatz 2019	5376 EW Haushalts- ansatz 2018	5305 EW Rechnungs- ergebnis 2017
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8,09	<b>43.000</b>	38.000	38.311,44
001	Grundsteuer B	146,78	<b>780.000</b>	703.500	706.824,17
003	Gewerbsteuer	639,82	<b>3.400.000</b>	3.100.000	3.289.365,22
	Zwischensumme Gruppe 00	794,69	<b>4.223.000</b>	3.841.500	4.034.500,83
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	618,40	<b>3.286.200</b>	3.011.000	2.941.135,95
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82,61	<b>439.000</b>	394.400	388.923,19
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	1,88	<b>10.000</b>	0	0,00
022	Hundesteuer	3,01	<b>16.000</b>	15.000	16.290,25
027	Zweitwohnungsteuer	1,88	<b>10.000</b>	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0,00	<b>0</b>	0	1.747,79
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.502,48	<b>7.984.200</b>	7.261.900	7.382.598,01
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	312,46	<b>1.660.400</b>	1.678.000	1.326.858,90
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45,39	<b>241.200</b>	230.500	221.368,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.860,33	<b>9.885.800</b>	9.170.400	8.930.824,91
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	13,55	<b>72.000</b>	42.430	46.748,92
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231,54	<b>1.230.422</b>	1.037.300	995.315,16
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	1,60	<b>8.500</b>	8.100	14.133,39
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	246,69	<b>1.310.922</b>	1.087.830	1.056.197,47
13	Einnahmen aus Verkauf	44,96	<b>238.931</b>	260.338	236.462,50
14	Mieten und Pachten	59,24	<b>314.817</b>	209.917	164.244,90
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10,39	<b>55.200</b>	45.950	85.860,06
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,00	<b>0</b>	0	27,14
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	114,59	<b>608.948</b>	516.205	486.594,60
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,55	<b>2.900</b>	800	3.301,13
161	vom Land	0,00	<b>0</b>	9.500	1.116,00

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5314 EW                      5376 EW                      5305 EW			
		je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,62	<b>136.150</b>	115.250	118.624,69
165	von kommunalen Sonderrechnungen	5,31	<b>28.200</b>	27.500	33.779,75
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,45	<b>2.400</b>	2.400	8.253,09
168	von übrigen Bereichen	4,74	<b>25.200</b>	24.000	24.060,79
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	148,84	<b>790.950</b>	804.010	775.503,69
	Zwischensumme Gruppe 16	185,51	<b>985.800</b>	983.460	964.639,14
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	175,55	<b>932.850</b>	596.260	711.898,12
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,81	<b>41.500</b>	22.450	34.686,76
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,19	<b>1.000</b>	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,13	<b>700</b>	400	1.326,20
	Zwischensumme Gruppe 17	183,68	<b>976.050</b>	619.110	747.911,08
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	730,47	<b>3.881.720</b>	3.206.605	3.255.342,29
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	0,09	<b>500</b>	800	16.767,05
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,01	<b>50</b>	50	31,32
22	Konzessionsabgaben	30,39	<b>161.500</b>	161.000	163.812,52
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	6,04	<b>32.100</b>	26.100	27.441,57
	Zwischensumme Gruppe 26	6,04	<b>32.100</b>	26.100	27.441,57
27	Kalkulatorische Einnahmen				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,27	<b>798.550</b>	685.350	665.515,67
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21,50	<b>114.250</b>	104.950	111.419,10
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,52	<b>241.900</b>	167.700	164.344,38
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5,18	<b>27.550</b>	23.300	22.409,66
	Zwischensumme Gruppe 27	222,48	<b>1.182.250</b>	981.300	963.688,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	<b>0</b>	391.825	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	259,01	<b>1.376.400</b>	1.561.075	1.171.741,27
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.849,82	<b>15.143.920</b>	13.938.080	13.357.908,47
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom	17,39	<b>92.430</b>	0	908.494,15



### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	5314 EW Haushalts- ansatz 2019	5376 EW Haushalts- ansatz 2018	5305 EW Rechnungs- ergebnis 2017
	Verwaltungshaushalt				
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6,67	<b>35.470</b>	928.225	1.088.335,77
32	Rückflüsse von Darlehen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	293,56	<b>1.560.000</b>	550.000	67.869,40
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,11	<b>600</b>	1.500	4.185,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	<b>0</b>	0	357,00
	Zwischensumme Gruppe 34	293,68	<b>1.560.600</b>	551.500	72.411,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370,34	<b>1.968.000</b>	132.300	28.247,57
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	172,75	<b>918.000</b>	859.500	21.750,83
361	vom Land	48,61	<b>258.300</b>	162.000	17.340,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,74	<b>19.900</b>	0	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	225,10	<b>1.196.200</b>	1.021.500	39.090,83
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	319,91	<b>1.700.000</b>	2.620.000	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	319,91	<b>1.700.000</b>	2.620.000	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.233,10	<b>6.552.700</b>	5.253.525	2.136.579,72
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	4.082,92	<b>21.696.620</b>	19.191.605	15.494.488,19

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

		5314 EW	5376 EW	5305 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8,94	<b>47.500</b>	47.000	47.118,54
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	62,83	<b>333.900</b>	320.700	297.092,12
414	Beschäftigte	531,07	<b>2.822.100</b>	2.589.100	2.372.286,12
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,70	<b>3.700</b>	3.200	2.156,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	49,40	<b>262.500</b>	236.500	172.989,89
434	Beschäftigte	43,94	<b>233.500</b>	214.910	195.140,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	109,16	<b>580.100</b>	535.550	488.492,62
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2,78	<b>14.760</b>	67.290	53.851,17
46	Personalnebenausgaben	0,13	<b>700</b>	10.350	884,78
	Summe Hauptgruppe 4	808,95	<b>4.298.760</b>	4.024.600	3.630.011,26
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,07	<b>473.300</b>	533.700	372.585,63
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109,86	<b>583.800</b>	434.450	260.626,96
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,03	<b>85.200</b>	82.850	106.821,85
53	Mieten und Pachten	30,20	<b>160.500</b>	144.300	18.665,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72,22	<b>383.800</b>	357.550	314.719,04
55	Haltung von Fahrzeugen	8,73	<b>46.400</b>	48.300	47.888,78
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15,59	<b>82.850</b>	89.700	48.301,97
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	141,92	<b>754.150</b>	669.080	451.484,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,39	<b>103.050</b>	96.900	94.464,00
65	Geschäftsausgaben	42,28	<b>224.700</b>	239.440	259.919,10
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0,19	<b>1.000</b>	1.000	0,00
661	Sonstige	6,94	<b>36.880</b>	57.510	39.708,90
668	Vermischte Ausgaben	3,91	<b>20.800</b>	20.300	19.470,43
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0,28	<b>1.500</b>	1.500	1.416,03
671	an Land	0,12	<b>650</b>	650	608,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,73	<b>51.700</b>	52.310	49.293,34

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5314 EW      5376 EW      5305 EW			
		je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
678	an übrige Bereiche	1,22	<b>6.500</b>	6.200	6.195,42
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	148,84	<b>790.950</b>	804.010	775.503,69
	Zwischensumme Gruppe 67	160,20	<b>851.300</b>	864.670	833.016,48
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,27	<b>798.550</b>	685.350	665.515,67
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21,50	<b>114.250</b>	104.950	111.419,10
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,71	<b>269.450</b>	191.000	186.754,04
	Zwischensumme Gruppe 68	222,48	<b>1.182.250</b>	981.300	963.688,81
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	939,03	<b>4.989.980</b>	4.621.050	3.831.362,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	208,36	<b>1.107.250</b>	831.950	718.848,40
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,51	<b>8.000</b>	8.000	8.229,56
713	an Zweckverbänden und dgl.	70,55	<b>374.900</b>	342.300	363.662,43
718	an übrige Bereiche	15,43	<b>82.000</b>	87.970	75.326,55
	Zwischensumme Gruppe 71	87,49	<b>464.900</b>	438.270	447.218,54
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	295,85	<b>1.572.150</b>	1.270.220	1.166.066,94
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	4,70	<b>25.000</b>	0	0,00
808	an Kreditmarkt	0,47	<b>2.500</b>	6.500	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	<b>0</b>	0	1.880,91
	Zwischensumme Gruppe 80	5,18	<b>27.500</b>	6.500	1.880,91
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	116,99	<b>621.700</b>	659.000	701.976,33
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	304,25	<b>1.616.800</b>	1.515.000	1.428.468,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	360,03	<b>1.913.200</b>	1.806.000	1.673.036,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	0,75	<b>4.000</b>	3.010	3.169,00
	Zwischensumme Gruppe 83	665,04	<b>3.534.000</b>	3.324.010	3.104.673,90
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	1,39	<b>7.400</b>	7.700	13.442,96

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5314 EW      5376 EW      5305 EW			
		je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
85	Deckungsreserve	0,00	0	25.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17,39	<b>92.430</b>	0	908.494,15
	Summe Hauptgruppe 8	805,99	<b>4.283.030</b>	4.022.210	4.730.468,25
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.849,82	<b>15.143.920</b>	13.938.080	13.357.908,47
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	391.825	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4,70	<b>25.000</b>	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	104,44	<b>555.000</b>	665.000	250.584,13
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29,11	<b>154.700</b>	129.100	80.616,42
	Zwischensumme Gruppe 93	138,26	<b>734.700</b>	794.100	331.200,55
94-96	Baumaßnahmen	1.019,76	<b>5.419.000</b>	3.552.400	1.652.220,90
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9711	an Land	0,00	0	95.000	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	0,00	0	95.000	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
981	an Land	0,00	0	48.000	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	14,49	<b>77.000</b>	74.000	153.158,27
987	an private Unternehmen	22,96	<b>122.000</b>	266.200	0,00
988	an übrige Bereiche	37,64	<b>200.000</b>	32.000	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	75,08	<b>399.000</b>	420.200	153.158,27
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.233,10	<b>6.552.700</b>	5.253.525	2.136.579,72
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	4.082,92	<b>21.696.620</b>	19.191.605	15.494.488,19



## HAUSHALTSQUERSCHNITT

### § 4 Nr. 2 GemHVO

Der Haushaltsquerschnitt ist eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten.

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	19.200	0	336.270	54.550	0	-371.620	0	0	20.000	0
02	Hauptverwaltung	56.300	0	286.020	156.100	0	-385.820	0	0	8.500	0
03	Finanzverwaltung	132.650	32.100	369.480	41.100	3.000	-248.830	0	0	2.000	0
05	Standesamt	16.200	0	93.370	22.100	0	-99.270	0	0	0	0
06	Rathaus Sasbach	1.200	0	18.400	103.000	0	-120.200	0	7.000	22.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	21.300	0	-21.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		225.550	32.100	1.103.540	398.150	3.000	-1.247.040	0	7.000	52.500	0
" / Einwohner		42,44	6,04	207,67	74,92	0,56	-234,67	0,00	1,32	9,88	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Ordnungs- und Meldeamt	34.750	0	223.550	43.950	6.450	-239.200	0	0	3.000	0
13	Feuerwehren	8.600	11.300	5.700	159.200	750	-145.750	0	0	3.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	400	0	-400	0	0	4.000	0
Summe Einzelplan 1		43.350	11.300	229.250	203.550	7.200	-385.350	0	0	10.000	0
" / Einwohner		8,16	2,13	43,14	38,30	1,35	-72,52	0,00	0,00	1,88	0,00



## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund- und Hauptschulen	118.550	0	124.600	281.560	2.050	-289.660	100	225.000	13.000	0
29	Schülerbeförderung / Schulkindbetreuung	43.500	0	202.250	21.200	0	-179.950	0	0	3.500	0
Summe Einzelplan 2		162.050	0	326.850	302.760	2.050	-469.610	100	225.000	16.500	0
" / Einwohner		30,49	0,00	61,51	56,97	0,39	-88,37	0,02	42,34	3,10	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	6.050	1.000	37.000	-44.050	0	0	0	0
32	Museen	300	0	6.300	26.400	0	-32.400	0	0	0	0
33	Musikschule	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
34	Heimatpflege	0	0	0	8.350	4.100	-12.450	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz undDenkmalpflege	0	0	0	6.500	4.000	-10.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		300	0	12.350	42.250	65.100	-119.400	0	0	0	0
" / Einwohner		0,06	0,00	2,32	7,95	12,25	-22,47	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen fürPflegerbedürftige	285.150	400	37.100	288.000	0	-39.550	0	0	25.000	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- u.Jugendhilfegesetz	20.000	0	35.400	4.250	0	-19.650	0	0	0	0
46	Soziale Sicherung	1.138.100	13.500	1.845.000	482.590	1.025.000	-2.200.990	357.500	1.080.000	133.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	1.200	5.100	-6.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		1.443.250	13.900	1.917.500	776.040	1.030.100	-2.266.490	357.500	1.080.000	158.000	0
" / Einwohner		271,59	2,62	360,84	146,04	193,85	-426,51	67,28	203,24	29,73	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.
												10-17
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	350	1.400	-1.750	0	0	0	0	
54	Gesundheitspflege	0	0	0	1.500	2.800	-4.300	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	16.800	2.650	43.250	128.700	4.200	-156.700	0	0	1.200	0	
58	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	0	0	0	131.000	0	-131.000	0	35.000	0	0	
Summe Einzelplan 5		16.800	2.650	43.250	261.550	78.400	-363.750	0	35.000	1.200	0	
" / Einwohner		3,16	0,50	8,14	49,22	14,75	-68,45	0,00	6,59	0,23	0,00	

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60		32.200	0	65.000	2.700	0	-35.500	0	0	2.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	5.050	0	35.800	313.600	0	-344.350	180.000	100.000	201.500	0
63	Gemeindestraßen	20.400	0	0	441.300	0	-420.900	1.865.000	675.000	5.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000	0	0	63.500	0	-62.500	0	31.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	137.600	600	-136.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		60.150	0	100.800	958.700	600	-999.950	2.045.000	806.000	208.500	0
" / Einwohner		11,32	0,00	18,97	180,41	0,11	-188,17	384,83	151,67	39,24	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	923.472	166.900	0	811.800	372.000	-93.428	113.000	881.000	77.000	0
72	Abfallbeseitigung	700	0	0	0	1.100	-400	0	0	0	0
73	Märkte	1.700	0	0	4.000	0	-2.300	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	91.700	100	0	193.400	0	-101.600	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	501.700	0	352.650	154.050	0	-5.000	500	0	60.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.200	0	0	54.780	1.100	-47.680	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.700	75.000	22.950	196.800	11.300	-124.350	648.700	2.375.000	0	0
Summe Einzelplan 7		1.559.172	242.000	375.600	1.415.630	385.500	-375.558	762.200	3.256.000	137.000	0
" / Einwohner		293,41	45,54	70,68	266,40	72,54	-70,67	143,43	612,72	25,78	0,00

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 5.314

Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	29.000	161.500	0	45.050	0	145.450	0	0	0	0
85	Land- und ForstwirtschaftlicheUnterneh	282.181	0	101.920	178.950	0	1.311	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	59.517	0	78.050	119.700	0	-138.233	1.560.000	10.000	550.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	400	0	9.650	23.500	200	-32.950	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		371.098	161.500	189.620	367.200	200	-24.422	1.560.000	10.000	550.000	0
" / Einwohner		69,83	30,39	35,68	69,10	0,04	-4,60	293,56	1,88	103,50	0,00
Summe 0-8:		3.881.720	463.450	4.298.760	4.725.830	1.572.150	-6.251.570	4.724.800	5.419.000	1.133.700	0
" / Einwohner		730,47	87,21	808,95	889,32	295,85	-1.176,43	889,12	1.019,76	213,34	0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.314		Einzelplan 9						
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH	
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99	
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.885.800	0	4.155.700	5.730.100	0	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	912.950	366.480	546.470	1.827.900	0	
Summe Einzelplan		9	9.885.800	912.950	4.522.180	6.276.570	1.827.900	0
" / Einwohner			1.860,33	171,80	850,99	1.181,14	343,98	0,00



## Übersicht über die Deckungskreise 2 0 1 9

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 1	echt	Gemeindeorgane		
0000-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000,00	1.000,00
0000-580000	geb. u. nehm.	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.000,00	20.000,00
0000-582000	geb. u. nehm.	Partnerschaft mit anderen Gemeinden	10.000,00	10.000,00
0000-585000	geb. u. nehm.	Kinderferienprogramm	1.500,00	1.500,00
0000-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
0000-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	3.200,00	3.200,00
0000-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
0000-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 169</b>	<b>unecht</b>			
0000-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	15.000,00	15.000,00
0000-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	1.700,00	1.700,00
0000-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Kinderferienprogramm	1.700,00	1.700,00
0000-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	200,00	200,00
0200-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	32.700,00	32.700,00
0200-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	100,00	100,00
0200-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.000,00	1.000,00
0250-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	1.100,00	1.100,00
0250-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	2.200,00	2.200,00
0250-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung, Bauhofleistung	3.200,00	3.200,00
0300-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	85.500,00	85.500,00
0300-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	400,00	400,00
0500-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	6.300,00	6.300,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
0600-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	2.000,00	2.000,00
1100-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. kostenr. Einrichtungen	1.200,00	1.200,00
1310-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	5.000,00	5.000,00
1310-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	2.100,00	2.100,00
2110-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	3.100,00	3.100,00
2150-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	26.500,00	26.500,00
3210-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	2.200,00	2.200,00
3210-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	0,00	0,00
3210-679500	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Forst	0,00	0,00
3215-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	0,00
3215-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	0,00	0,00
3400-679500	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Forst	150,00	150,00
4641-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	49.000,00	49.000,00
4641-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.500,00	10.500,00
4642-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	39.800,00	39.800,00
4642-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.000,00	10.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
5610-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	6.400,00	6.400,00
5610-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	2.400,00	2.400,00
5800-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	106.000,00	106.000,00
6130-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	1.200,00	1.200,00
6300-679100	geb. u. nehm.	Kostenanteil Straßenentwässerung	94.650,00	94.650,00
6300-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	195.100,00	195.100,00
6300-679500	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Forst	0,00	0,00
6750-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	10.500,00	10.500,00
6900-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	36.500,00	36.500,00
6900-679500	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Forst	100,00	100,00
7000-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00
7000-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	0,00	0,00
7002-169100	gebend	Straßenentwässerungskostenanteil	94.650,00	94.650,00
7002-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	10.100,00	10.100,00
7310-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung, Bauhofleistung	1.000,00	1.000,00
7510-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	9.200,00	9.200,00
7510-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	26.000,00	26.000,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
7511-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	3.400,00	3.400,00
7511-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	16.000,00	16.000,00
7710-169200	gebend	Bauhofleistungen Gemeinde	498.700,00	498.700,00
7710-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	12.500,00	12.500,00
7710-679500	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Forst	250,00	250,00
7810-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	26.000,00	26.000,00
7900-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	1.600,00	1.600,00
8100-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	1.000,00	1.000,00
8550-169500	gebend	Innere Verrechnung Forst	500,00	500,00
8550-679000	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag	7.500,00	7.500,00
8550-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	0,00	0,00
8800-169000	gebend	Verw.-kostenbeitr. übrige Einrichtungen	6.400,00	6.400,00
8800-169400	gebend	Verwaltungskostenbeitrag Toni-Merz-Stiftung	2.400,00	2.400,00
8800-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	15.000,00	15.000,00
8810-679200	geb. u. nehm.	Innere Verrechnung Bauhofleistung	5.500,00	5.500,00
8910-679400	geb. u. nehm.	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	9.200,00	9.200,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 250</b>	<b>echt</b>	<b>Ortsverwaltung</b>		
0250-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	500,00	500,00
0250-530000	geb. u. nehm.	Miete Kopierer und Telefonanlage	1.000,00	1.000,00
0250-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00	500,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 270</b>	<b>unecht</b>	<b>kalk. Verzinsung</b>		
1310-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	60.800,00	60.800,00
1310-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
1310-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300,00	10.300,00
2150-681000	geb. u. nehm.	AfA für Anlagevermögen - Turnhalle	18.800,00	18.800,00
2150-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegl. Vermögen - Turnhalle	0,00	0,00
2150-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals - Turnhall	860,00	860,00
3210-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	8.700,00	8.700,00
3210-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
3210-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00	3.300,00
4641-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	40.200,00	40.200,00
4641-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
4641-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000,00	9.000,00
4642-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	53.900,00	53.900,00
4642-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
4642-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500,00	15.500,00
5610-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	26.900,00	26.900,00



Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
5610-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
5610-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	4.450,00	4.450,00
7000-681000	geb. u. nehm.	AfA für Anlagevermögen - Gemeinde	124.700,00	124.700,00
7000-685000	geb. u. nehm.	Anlagekapitalverzinsung - Gemeinde	5.350,00	5.350,00
7002-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	125.350,00	125.350,00
7002-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700,00	15.700,00
7510-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00
7510-682000	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen	0,00	0,00
7510-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600,00	1.600,00
7511-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	4.300,00	4.300,00
7511-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500,00	1.500,00
7710-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen für Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00
7710-682000	geb. u. nehm.	AfA bewegliches Vermögen	0,00	0,00
7710-685000	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700,00	3.700,00
8100-681000	geb. u. nehm.	Abschreibungen PV-Anlage	5.200,00	5.200,00
8100-685000	geb. u. nehm.	Kalk. Verzinsung d. Anlagekap./PV-Anlage	500,00	500,00
9100-271000	gebend	AfA für Anlagevermögen Gemeinde	610.950,00	610.950,00

### Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
9100-272000	gebend	AfA bewegliches Vermögen - Gemeinde	0,00	0,00
9100-275000	gebend	Verzinsung Anlagekapital - Gemeinde	75.950,00	75.950,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 276</b>	<b>unecht</b>	<b>Auflösg. Ertragszuschüsse</b>		
1310-277000	gebend	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.300,00	11.300,00
4641-277000	gebend	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.400,00	7.400,00
4642-277000	gebend	Auflösung Zuschuss Spänebunker	3.400,00	3.400,00
7000-276000	gebend	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Gemeinde	88.000,00	88.000,00
7000-276500	gebend	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Abwasserverband	33.900,00	33.900,00
7002-276000	gebend	Auflösung pass. Ertragszuschüsse Gde.	45.000,00	45.000,00
9100-686000	geb. u. nehm.	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Gemeinde	235.550,00	235.550,00
9100-686500	geb. u. nehm.	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse AZV	33.900,00	33.900,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 300</b>	<b>echt</b>	<b>Kämmerei</b>		
0300-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000,00	1.000,00
0300-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
0300-651000	geb. u. nehm.	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferun	800,00	800,00
0300-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00	1.000,00
0300-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
0300-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 500</b>	<b>echt</b>	<b>Grundstücksunterhaltung</b>		
0250-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltung	30.000,00	30.000,00
0600-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	5.100,00	5.100,00
2110-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	10.000,00	10.000,00
2150-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	30.000,00	30.000,00
		mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:500 ED geb. u. nehm., DR:2150 ED geb. u. nehm.		
3210-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400,00	3.400,00
3600-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Denkmalhof	2.000,00	2.000,00
3600-500500	geb. u. nehm.	Unterhaltung Feld- u. Wegkreuze	4.000,00	4.000,00
4641-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	20.000,00	20.000,00
4642-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	77.600,00	77.600,00
4643-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.000,00
5610-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	6.600,00	6.600,00
5620-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Sportplatz Sasbach	50.000,00	50.000,00
5620-500500	geb. u. nehm.	Unterhaltung Sportplatz Obersasbach	11.000,00	11.000,00
7510-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	17.500,00	17.500,00
7511-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	9.000,00	9.000,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
7620-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltungsaufwand Glocke,Uhrenanlage	800,00	800,00
7710-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	4.100,00	4.100,00
7830-500000	geb. u. nehm.	Sanierung Rebbergwege	0,00	0,00
8100-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung/PV-Anlage	1.000,00	1.000,00
8800-500000	geb. u. nehm.	Gebäudeunterhaltung Sasbach	55.000,00	55.000,00
8800-500500	geb. u. nehm.	Gebäudeunterhaltung Obersasbach	11.500,00	11.500,00
8810-500000	geb. u. nehm.	Grundstücksunterhaltung	8.000,00	8.000,00
8910-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.500,00	3.500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 501</b>	<b>echt</b>	<b>Gärtnerische Unterhaltung</b>		
2110-501000	geb. u. nehm.	Gärtnerische Anlagen	500,00	500,00
2150-501000	geb. u. nehm.	Gärtnerische Anlagen	2.500,00	2.500,00
5610-501000	geb. u. nehm.	Gärtnerische Anlagen	500,00	500,00
6300-501000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grünanlagen	17.000,00	17.000,00
7510-501000	geb. u. nehm.	Gärtnerleistungen	38.500,00	38.500,00
7510-511000	geb. u. nehm.	Kriegsgräberpflege	10.000,00	10.000,00
7511-501000	geb. u. nehm.	Gärtnerleistungen	21.000,00	21.000,00
8910-510000	geb. u. nehm.	Grabpflege	300,00	300,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 515</b>	<b>echt</b>	<b>Standesamt</b>		
0500-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	100,00	100,00
0500-650000	geb. u. nehm.	Geschäftsausgaben	1.200,00	1.200,00
0500-651000	geb. u. nehm.	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferu	500,00	500,00
0500-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00



## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 540	echt	Bewirtschaftungskosten		
0250-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	10.000,00
0600-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00
0610-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Ratssaal	11.000,00	11.000,00
2110-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	11.500,00	11.500,00
2150-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	100.000,00	100.000,00
3210-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	6.000,00	6.000,00
4641-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	21.000,00	21.000,00
4642-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	50.000,00	50.000,00
5610-540000	geb. u. nehm.	Gebäudebewirtschaftung	10.000,00	10.000,00
5620-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Sasbach	1.500,00	1.500,00
5620-540500	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Obersasbach	800,00	800,00
6300-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.500,00
7000-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.500,00
7510-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	7.000,00	7.000,00
7511-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	2.700,00	2.700,00
7710-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
7830-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	900,00	900,00
7910-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	200,00	200,00
8100-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten/PV-Anlage	0,00	0,00
8800-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Sasbach	16.000,00	16.000,00
8800-540500	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Obersasbach	5.000,00	5.000,00
8810-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00
8910-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 562</b>	<b>echt</b>	<b>Aus- und Fortbildungskosten</b>		
0000-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	7.000,00	7.000,00
0200-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00
0250-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
0300-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000,00
0500-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
1100-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00
1120-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
2150-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
4510-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
4641-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00
4642-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00
5800-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
6130-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
7510-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	250,00	250,00
7710-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	13.000,00	13.000,00
8550-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 575</b>	<b>echt</b>	<b>EDV-Kosten</b>		
0000-575000	geb. u. nehm.	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	2.000,00	2.000,00
0200-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	5.700,00	5.700,00
0250-575000	geb. u. nehm.	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	500,00	500,00
0250-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	4.500,00	4.500,00
0300-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	17.000,00	17.000,00
0500-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	3.700,00	3.700,00
0600-575000	geb. u. nehm.	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	40.000,00	40.000,00
1100-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	13.300,00	13.300,00
1120-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	0,00	0,00
6130-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	0,00	0,00
7510-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	1.100,00	1.100,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 640</b>	<b>echt</b>	<b>Steuern, Versicherungen</b>		
0000-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00
0200-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen	57.000,00	57.000,00
1310-640000	geb. u. nehm.	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	7.500,00	7.500,00
2110-640000	geb. u. nehm.	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.800,00	4.800,00
2150-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen	25.200,00	25.200,00
3210-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen	400,00	400,00
7511-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
8100-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen/PV-Anlage	250,00	250,00
8810-640000	geb. u. nehm.	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	500,00	500,00
8910-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen	700,00	700,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 652</b>	<b>echt</b>	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>		
0000-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	650,00	650,00
0200-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	11.000,00	11.000,00
0250-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00
0300-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
2110-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
2150-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	1.700,00	1.700,00
3210-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00
4510-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
4641-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
4642-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
5610-652000	geb. u. nehm.	Telefongebühren	450,00	450,00
7000-652000	geb. u. nehm.	Portoauslagen	400,00	400,00
7002-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
7710-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
7900-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
8910-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 1100</b>	<b>echt</b>	<b>Ordnungsamt</b>		
1100-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	900,00	900,00
1100-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	800,00	800,00
1100-651000	geb. u. nehm.	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferu	500,00	500,00
1100-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 1120</b>	<b>echt</b>	<b>Grundbuchamt</b>		
1120-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	0,00	0,00
1120-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	0,00	0,00
1120-651000	geb. u. nehm.	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferu	0,00	0,00



Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 1310</b>	<b>echt</b>	<b>Feuerwehr</b>		
1310-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	11.500,00	11.500,00
1310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	9.000,00
1310-550000	geb. u. nehm.	Fahrzeugunterhaltung,-betrieb,TÜV u.a.	10.000,00	10.000,00
1310-560000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	10.500,00	10.500,00
1310-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Lohnausfälle	10.000,00	10.000,00
1310-563000	geb. u. nehm.	Ärztliche Untersuchungen	2.500,00	2.500,00
1310-650000	geb. u. nehm.	Geschäftsausgaben	450,00	450,00
1310-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
1310-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeitrag an Feuerwehrverband	450,00	450,00
1310-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben, Hauptprobe	2.000,00	2.000,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 2110</b>	<b>echt</b>	<b>Grundschule OS</b>		
2110-520000	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600,00	1.600,00
2110-591000	geb. u. nehm.	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00
2110-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	3.200,00	3.200,00
2110-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00	500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 2150</b>	<b>echt</b>	<b>Schule Sasbach</b>		
2150-500000	geb. u. nehm.	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	30.000,00	30.000,00
		mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:500 ED geb. u. nehm., DR:2150 ED geb. u. nehm.		
2150-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	11.500,00	11.500,00
2150-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00
2150-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
2150-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00
2150-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	300,00	300,00
2150-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00
2150-718000	geb. u. nehm.	Außerunterrichtliche Veranstaltungen	1.200,00	1.200,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 2715</b>	<b>unecht</b>	<b>Kalk. Kosten AZV</b>		
7000-681500	geb. u. nehm.	AfA AZV Sasbachtal	187.600,00	187.600,00
7000-682500	geb. u. nehm.	AfA für bewegliches Vermögen - AZV	0,00	0,00
7000-685500	geb. u. nehm.	Anlagekapitalverzinsung - AZV	38.300,00	38.300,00
9100-271500	gebend	AfA AZV Sasbachtal	187.600,00	187.600,00
9100-272500	gebend	AfA bewegliches Vermögen - AZV	0,00	0,00
9100-275500	gebend	Verzinsung Anlagekapital - AZV	38.300,00	38.300,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 4641</b>	<b>echt</b>	<b>Kinderhaus Obersasbach</b>		
4641-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	3.000,00	3.000,00
4641-591000	geb. u. nehm.	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.500,00
4641-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00
4641-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-Honorare	200,00	200,00
4641-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	4.000,00	4.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 4642</b>	<b>echt</b>	<b>Kindergarten Waldfeld</b>		
4642-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	8.000,00	8.000,00
4642-591000	geb. u. nehm.	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.500,00	5.500,00
4642-650000	geb. u. nehm.	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
4642-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	300,00	300,00
4642-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-Honorare	200,00	200,00
4642-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	2.500,00	2.500,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 6100</b>	<b>echt</b>	<b>Ortsplanungen</b>		
6100-577000	geb. u. nehm.	Aufstellung, Fortschreibung Bebauungspläne	220.000,00	220.000,00
6100-577100	geb. u. nehm.	Aufstellung, Fortschreibung Flächennutzungsplan	5.000,00	5.000,00
6100-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigenhonorare, - entschädigung	25.000,00	25.000,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 6130</b>	<b>echt</b>	<b>Bauordnung</b>		
6130-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	200,00	200,00
6130-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	200,00	200,00
6130-651000	geb. u. nehm.	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferu	0,00	0,00



## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 7510</b>	<b>echt</b>	<b>Friedhof Sasbach</b>		
7510-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	150,00	150,00
7510-560000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00
7510-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	550,00	550,00
7510-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	250,00	250,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 7511</b>	<b>echt</b>	<b>Friedhof Obersasbach</b>		
7511-520000	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100,00	100,00
7511-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	0,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 7710</b>	<b>echt</b>	<b>Bauhof</b>		
7710-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	10.000,00	10.000,00
7710-550000	geb. u. nehm.	Fahrzeugunterhaltung	30.000,00	30.000,00
7710-560000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00	7.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 8550	echt	Gemeindewald		
8550-500000	geb. u. nehm.	Grdst-u.Gebäudeunterhaltg. N 22	2.700,00	2.700,00
8550-510000	geb. u. nehm.	Waldwegunterhaltung (E11-E50)	25.000,00	25.000,00
8550-516000	geb. u. nehm.	Erholungsmaßnahmen (F10-F60)	3.500,00	3.500,00
8550-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen (H11/N40)	500,00	500,00
8550-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	2.400,00	2.400,00
8550-550000	geb. u. nehm.	Fahrzeugunterhaltung (N23)	3.500,00	3.500,00
8550-560000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung (N91)	500,00	500,00
8550-570000	geb. u. nehm.	Kulturkosten (B11-B33/C11-C90/D10-D30)	13.100,00	13.100,00
8550-575000	geb. u. nehm.	Holzhauereikosten (A11-A50)	104.050,00	104.050,00
8550-590000	geb. u. nehm.	Übriger Betriebsaufwand (H13)	800,00	800,00
8550-640000	geb. u. nehm.	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	5.000,00	5.000,00
8550-650000	geb. u. nehm.	Geschäftsausgaben	600,00	600,00
8550-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00
8550-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	7.400,00	7.400,00
8550-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	800,00	800,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
<b>Deckungsring-Nr. 100004</b>	<b>echt</b>	<b>Personalausgaben</b>		
0000-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000,00	44.000,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	109.500,00	109.500,00
0000-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	59.700,00	59.700,00
0000-430000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	103.300,00	103.300,00
0000-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.100,00	5.100,00
0000-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.800,00	11.800,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.870,00	2.870,00
0000-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	51.000,00	51.000,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	105.500,00	105.500,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	19.800,00	19.800,00
0200-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.900,00	8.900,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	21.200,00	21.200,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.870,00	2.870,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
0200-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0250-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00
0250-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	39.500,00	39.500,00
0250-430000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	25.900,00	25.900,00
0250-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.300,00	3.300,00
0250-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
0250-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	63.500,00	63.500,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	226.300,00	226.300,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	12.500,00	12.500,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	19.100,00	19.100,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	45.200,00	45.200,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.880,00	2.880,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	52.400,00	52.400,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	0,00	0,00
0500-430000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	38.100,00	38.100,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
0500-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.870,00	2.870,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	14.300,00	14.300,00
0600-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
0600-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.900,00	2.900,00
0600-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
0610-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
0610-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	0,00	0,00
0610-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0,00	0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	138.800,00	138.800,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Versorgungskasse für Beamte	23.900,00	23.900,00
1100-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	29.600,00	29.600,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
1120-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
1120-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	0,00	0,00
1120-430000	geb. u. nehm.	Versorgungskasse für Beamte	19.200,00	19.200,00
1120-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00
1120-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
1310-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500,00	3.500,00
1310-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u.ä.	2.200,00	2.200,00
2110-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	15.600,00	15.600,00
2110-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
2110-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100,00	3.100,00
2110-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
2150-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	81.000,00	81.000,00
2150-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.600,00	6.600,00
2150-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
2150-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
2910-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	157.000,00	157.000,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.900,00	31.900,00



Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
2910-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	50,00	50,00
3000-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	4.700,00	4.700,00
3000-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	400,00	400,00
3000-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	950,00	950,00
3210-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	5.100,00	5.100,00
3210-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u.ä.	0,00	0,00
3210-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	250,00	250,00
3210-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	950,00	950,00
4360-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	28.800,00	28.800,00
4360-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
4360-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.900,00	5.900,00
4510-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	27.500,00	27.500,00
4510-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Angest.	2.300,00	2.300,00
4510-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Sozialvers. für Angestellte	5.600,00	5.600,00
4510-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
4510-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4641-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	726.600,00	726.600,00
4641-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	58.950,00	58.950,00
4641-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	150.700,00	150.700,00
4641-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
4641-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	400,00	400,00
4642-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	611.300,00	611.300,00
4642-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	51.100,00	51.100,00
4642-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	125.000,00	125.000,00
4642-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
4642-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	250,00	250,00
4643-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	0,00	0,00
4643-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00
5610-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	33.400,00	33.400,00
5610-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
5610-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300,00	7.300,00
5610-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
5800-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
5800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00
6000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	50.500,00	50.500,00
6000-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	4.200,00	4.200,00
6000-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.300,00	10.300,00
6100-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	0,00	0,00
6100-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0,00
6100-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00
6100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
6120-416000	geb. u. nehm.	Aushilfslöhne	1.500,00	1.500,00
6130-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	26.500,00	26.500,00
6130-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
6130-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
7710-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	273.300,00	273.300,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	56.300,00	56.300,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
7710-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
7710-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
7900-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	17.800,00	17.800,00
7900-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
7900-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
7900-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
8150-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
8150-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	0,00	0,00
8150-444000	geb. u. nehm.	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0,00	0,00
8550-410000	geb. u. nehm.	Besoldung Beamte	57.500,00	57.500,00
8550-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	16.400,00	16.400,00
8550-430000	geb. u. nehm.	Versorgungskasse Beamte	19.800,00	19.800,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Angestellte	450,00	450,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	4.900,00	4.900,00
8550-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.870,00	2.870,00
8800-414000	geb. u. nehm.	Vergütung der Beschäftigten	60.500,00	60.500,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in Ö

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Mittel insgesamt
8800-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.100,00	5.100,00
8800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	12.400,00	12.400,00
8800-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	50,00	50,00
8810-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0,00	0,00
8910-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	8.000,00	8.000,00
8910-434000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	150,00	150,00
8910-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
9999-400000	geb. u. nehm.	Buchungskonto Sammelnachweis 4	0,00	0,00

Ende der Liste



**Anlage**  
**zum Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage** Gemeinde  
**im Haushaltsjahr 2019** **Sasbach**

Aufgestellt auf Grund  des Haushaltsplans  
 des Nachtrages  
 der Jahresrechnung für

Landkreis  
**Ortenaukreis**

Bearbeiter  
**Frau Schwarzkopf-Weber**

am 30.01.2019

Fernsprecher  
**07841 / 686 - 26**

E-Mail Adresse  
**schwarzkopf-weber@sasbach-ortenau.de**

Aktenzeichen  
**902.1**

*Abkürzungen:*

HJ = Haushaltsjahr    VwH = Verwaltungshaushalt    HER = Haushaltseinnahmereste  
VJ = Vorjahr        VmH = Vermögenshaushalt    LWV = Landeswohlfahrtsverband  
VVJ = Vorvorjahr    RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite  Zutreffendes bitte ankreuzen

**A Angaben zur Struktur** (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

**1 Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	<b>im Vorjahr, am 30. Juni 2018</b>	5.350
	<b>im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017</b>	5.299
1.2	<b>5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014</b>	5.330
1.3	<b>Veränderung in v.H. (+/-)</b>	0,38

**2 Interkommunale Zusammenarbeit**

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	<input type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Achern
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände Abwasserverband Sasbachtal Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch Achnerer Mühlbach Interkommunales Gewerbegebiet Achern

<b>B Kennziffern</b> (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten <sup>1</sup>		
		HJ 2019 " / Einwohner	VJ 2018 " / Einwohner	RE VVJ 2017 " / Einwohner
<b>3</b>	<b>Haushalt</b>			
3.1	Haushaltsvolumen	4.055,44	3.621,74	2.882,16
3.1.1	davon VwH (8)	2.830,64	2.630,32	2.484,73
3.1.2	VmH (9)	1.224,80	991,42	397,43
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.224,80	899,55	397,43
<b>4</b>	<b>Steuerkraft</b>			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.145,78	1.059,49	1.084,66
4.2	Steuerkraftsumme	1.300,37	1.239,36	1.131,65
<b>5</b>	<b>Investitionsrate</b>			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	17,28	-91,87	168,99
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,61	-3,49	6,80
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	1,41	-10,21	42,52
<b>6</b>	<b>Schuldenstand</b> - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	509,53	514,21	354,68
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	509,53	514,21	354,68
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	466,80	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	514,92	484,88	506,85
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	981,72	484,88	506,85
<b>7</b>	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	-324,39	-651,67	-202,44



C	Haushaltsstruktur	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 "	VJ 2018 in 1000 "	RE VVJ 2017 in 1000 "
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	15.144	13.938	13.358
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.299	4.025	3.630
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.990	4.621	3.831
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	54	54	51
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	791	804	776
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.182	981	964
8.1.4	Zinsausgaben	28	7	2
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.156	3.983	3.807
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.984	7.262	7.383
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.902	1.909	1.548
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.882	3.207	3.255
9	Vermögenshaushalt (VmH)	6.553	5.254	2.137
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	6.553	4.767	2.137
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	95	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	92	-392	908
9.2.2	Rücklagen	35	928	1.088
9.2.3	Kredite	1.700	2.620	0
10	Summe von VwH und VmH	21.697	19.192	15.494
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	92	392	908
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	95	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	21.605	18.705	14.586
11.1	Zuführung an VmH	92	-392	908
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	95	0
11.3	<b>Netto-Investitionsrate</b>	92	--487	908
12	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 "	VJ 2018 in 1000 "	RE VVJ 2017 in 1000 "
14.1	<b>Einnahmen</b>			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	43	38	38
14.1.2	(001) Grundsteuer B	780	704	707
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.400	3.100	3.289
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	36	15	18
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	4.259	3.857	4.053
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.286	3.011	2.941
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	439	394	389
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	3.725	3.405	3.330
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.902	1.909	1.548
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	9.886	9.170	8.931
14.2	<b>Ausgaben</b>			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	622	659	702
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.617	1.515	1.428
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.913	1.806	1.673
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	4.152	3.980	3.803
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	5.734	5.190	5.128
<b>E</b>	<b>Hebesätze/Umlagesätze</b>			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	340,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	350,00	320,00	320,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	320,00	320,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	27,50
<b>F</b>	<b>Schulden</b>			
<b>16</b>	<b>Stand der Kredite</b>			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	2.497	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	95	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	95	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	28	7	2
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	28	102	2
<b>17</b>	<b>Stand der Inneren Darlehen</b>			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
<b>18</b>	<b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 "	VJ 2018 in 1000 "	RE VVJ 2017 in 1000 "
<b>19</b>	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.1	Beginn des Jahres	3.327	1.153	2.241
19.2	Ende des Jahres	3.292	3.327	1.153
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	247	252	246

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen <sup>2</sup>	Aufwand HJ 2019 in 1000 "	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 "	HJ 2019 in v.H.	VJ 2018 in v.H.	RE VVJ 2017 in v.H.
		21.1				
	Feuerwehr	166	146	87,99	90,24	84,59
	Kinderhaus Obersasbach	1.121	694	61,92	70,91	64,59
	Kindergarten Waldfeld	1.071	619	57,80	66,97	59,46
	Entwässerung	1.184	93	7,89	0,52	-2,21
	Friedhöfe	193	102	52,53	83,76	38,40
	Summe	3.735	1.654	44,28	52,62	43,52
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	681				
21.2.2	davon erwirtschaftet	424				

I	<b>Investitionsplanung</b> (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
22.1	<b>Ausgaben</b>	in 1000 "				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	4.347	6.129	2.176	1.262	747
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	420	424	225	225	225
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.767	6.553	2.401	1.487	972
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	386
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	95	0	0	188	250
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	392	0	1.412	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	5.254	6.553	3.813	1.674	1.607
22.2	<b>Deckungsmittel</b>					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0	92	0	1.116	1.445
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	132	1.968	15	15	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.022	1.196	918	162	162
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	2.620	1.700	500	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.480	1.596	2.381	381	0
22.2.6	Summe	5.254	6.553	3.813	1.674	1.607
22.3	Netto-Investitionsrate <sup>3</sup>	-487	92	-1.412	928	1.195

23

**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**

s. Ziff. 4.4.3 des Vorberichtes.

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 "	VJ 2018 in 1000 "	RE VVJ 2017 in 1000 "
<b>24</b>	<b>Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne</b>			
24.1	Erfolgsplan/VwH	548	620	507
24.2	Vermögensplan/VmH	770	442	3.560
24.3	Summe	1.318	1.062	4.067
<b>25</b>	<b>Stand der Kredite</b>			
25.1	Beginn des Jahres	2.726	2.725	1.907
25.2	Ende des Jahres	2.755	2.569	2.725
<b>26</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
<b>27</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
<b>L</b>	<b>Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen<sup>4</sup></b>			
<b>28</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
<b>29</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

---

 Unterschrift

## Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.



Anlage 1

Januar 2019

**STELLENPLAN**

**FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR 2019**

## STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke
	11	2,00	2,00	2,00	
	10	2,00	1,00	1,00	
	9c	0,00	1,00	1,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	3,40	3,40	3,40	
	8	1,15	1,65	1,65	
	7	3,85	1,35	2,60	
	6	6,04	7,39	6,38	
	5	5,35	6,24	5,24	
	4	5,00	4,00	4,00	
	3	2,23	1,46	2,23	
	2Ü	0,18	0,18	0,18	
	2	2,35	2,37	2,35	
	1	1,43	1,44	1,44	
	S 15	1,92	1,92	1,92	
	S 13	1,80	1,80	1,80	
	S 11b	1,10	1,50	1,50	
	S 8a	27,20	21,94	21,70	
	S 4	2,86	2,08	2,08	
<b>Insgesamt:</b>		<b>69,86</b>	<b>62,72</b>	<b>62,47</b>	

<b>Insgesamt A + B</b>		<b>74,86</b>	<b>67,72</b>	<b>67,47</b>	
------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--



## II. Beschäftigte

Unter- ab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																		Σ	Erläuterungen nachrichtlich:	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S15	S13	S11b	S8a			S4
0000	Gemeindeorgane						1,50														1,50	
0200	Hauptamt	1,00				0,40	0,50														1,90	1 Auszubildende
0250	Ortsverwaltung						0,85							0,09							0,94	
0300	Finanzverwaltung	1,00				2,00	0,65	1,00	0,30												4,95	1,0 EG 11 ku
0600	Rathaus													0,40							0,40	
0610	Ratssaal																				0,00	
1100	Ordnungs u. Meldeamt		0,50						3,20	0,11											3,81	Geringfügige Beschäftigung: EG6: 0,14 ATZ: EG6: 0,8 kw
2100	Grundschule Obersasbach													0,49							0,49	
2150	Sophie-von-Harder Schule								2,00	0,50					0,61						3,11	E06: 1,0 kw; Geringfügige Beschäftigung: EG3: 0,21
2910	Hortbetreuung Sasbach										3,00							0,50	0,80		4,30	
2915	Hortbetreuung Obersasbach																				0,00	
3000	Kulturpflege/Dorfssaal													0,14							0,14	
3210	Turenne Museum								0,06					0,08							0,14	Geringfügige Beschäftigung: EG6: 0,06
4360	Soziale Einrichtungen für Ausländer						0,50														0,50	
4510	Jugendhilfe																	0,60			0,60	Elternzeit: S11b: 1,0
4641	Kinderhaus Obersasbach													0,84	0,26	1,00	0,80		12,65		15,55	befristet: S8a: 5,7 Elternzeit: S8a: 0,6+0,40 1 FSJ
4642	Kindergarten Waldfeld														0,26	0,92	1,00		11,33	2,86	16,37	befristet: S4: 1,0 Elternzeit: S8a: 1,0 1 FSJ
4644	Waldkindergarten Obersasbach										1,00								2,42		3,42	
5610	Grindehalle								0,50					0,23	0,21						0,94	Geringfügige Beschäftigung: EG3: 0,21
6000	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		1,00																		1,00	
6130	Bauordnung		0,50																		0,50	
7710	Bauhof					1,00				3,74		1,90		0,03							6,67	Geringfügige Beschäftigung: EG2: 0,03
7900	Verkehrsamt								0,40												0,40	
8550	Gemeindewald											0,33	0,18								0,51	Geringfügige Beschäftigungen
8800	Bebaute Grundstücke									0,50	1,00										1,50	
8910	Toni-Merz-Stiftung								0,08					0,05	0,09						0,22	Geringfügige Beschäftigungen: EG6: 0,08 EG1: 0,09
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>1,15</b>	<b>3,85</b>	<b>6,04</b>	<b>5,35</b>	<b>5,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,18</b>	<b>2,35</b>	<b>1,43</b>	<b>1,92</b>	<b>1,80</b>	<b>1,10</b>	<b>27,20</b>	<b>2,86</b>	<b>69,86</b>	

-293-

nachrichtlich:

AZV 7000	AZV Sasbachtal													0,06								0,06	Abordnung Gemeinde an AZV
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------------------

## ERLÄUTERUNGEN STELLENPLAN 2019

### VORBEMERKUNGEN / ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die Personalkosten 2019 belaufen sich nach der Planung insgesamt auf **4.298.760 €**.

Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Ansatz 2018 in Höhe von 4.024.600 € beträgt brutto rund +6,8% (+ 274.160 €).

Das Ergebnis 2018 mit rund 3.932.442 € unterschreitet den Haushaltsansatz von 2018 (- 92.158 €).

In den Stellenplan sind auch Änderungen auf Grundlage der Fa. KBK durchgeführten Organisationsuntersuchung berücksichtigt.

Die Personalkostensteigerung begründet sich aus den nachfolgend im Detail dargestellten Gründen und folgenden weiteren Aspekten:

Für die Beschäftigten fand 2018 ein neuer Tarifabschluss statt. Diese wirken sich für 2019 durch die Erhöhung der Entgelte zum **01.04.2019 mit +3,09%** aus.

Zum 01.03.2018 wurden die Tarifentgelte bereits um +3,19% erhöht.

Die Leistungsvergütung im öffentlichen Dienst nach Leistungsbewertung beträgt derzeit nach dem Tarifvertrag 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Es sind gegenüberstehend Einnahmen aus Erstattungen zu beachten. (Zuschüsse und Erstattungen von Land, Kreis sowie Krankenkassen)

Automatisch tariflich bedingte Änderungen (z.B. Stufenaufstiege)

Beihilfeanpassungen und Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Beihilfeumlage für die Versorgungsempfänger wurde neu strukturiert. Diese waren bislang teils in der Allgemeinen Umlage (-430) und teils in der Besonderen Umlage enthalten (-450). Aktuell wird diese nun vollständig in der Allgemeinen Versorgungsumlage (-430) geführt. Dadurch kommt es zu Entgeltverschiebungen im Haushalt.

### EINZELERLÄUTERUNGEN

#### BEAMTE:

UA	Besoldung	Abgang	Zugang	Erläuterung /Grund	zu- ständig
Keine Änderungen!					

**BESCHÄFTIGTE:**

UA	EG bisher	EG neu	Abgang	Zugang	Erläuterung /Grund	zu- ständig
0000	EG 8	-	-0,50	-	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten UA 0200	> BM
	EG 7	EG 8	-	-	1,0 Höhergruppierung KBK-Gutachten	BM
	EG 6	EG 7	-	0,50	Organisatorische Neuordnung und Höhergruppierung KBK-Gutachten bisher UA 0200	BM
0200	EG 9a	-	-1,00	-	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten UA 0300	> BM
	EG 8	-	-	0,50	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten bisher UA 0000	BM
	EG 6	-	-0,50	-	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten UA 0000	> BM
0300	EG 9a	-	-	1,00	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten bisher UA 0200	BM
	EG 9a	-	-1,00	-	Organisatorische Neuordnung Bauhofleitung > UA 7710	BM
	EG 8	-	-0,50	-	Abgang Beschäftigte ohne Ersatz	-
	EG 7	EG 6	-	-	1,0 Höhergruppierung KBK-Gutachten	BM
	EG 6	-	-	0,30	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten und Erhöhung Beschäftigungsmaß +0,16 bisher UA 1100	BM
0610	EG 1	-	-0,05	-	Abgang Beschäftigte ohne Ersatz	-
1100	EG 10	EG 9c	-	-	0,5 Höhergruppierung KBK-Gutachten	GR
	EG 6	-	-0,14	-	Organisatorische Neuordnung KBK-Gutachten UA 0300	> BM
	EG 5	-	-	0,11	Planung Stellenanteil Ordnungshüter	BM
2150	EG 6	-	-	1,00	Planung Ersatz Schulhausmeister ab 09/2019 (Rente; 1,0 kw)	BM
	EG 3	-	-0,21	-	2018: doppelt, Korrektur	-
2910	EG S8a	-	-0,20	-	ab 04/2018: Reduzierung Beschäftigungsverhältnis	-
4510	EG S11b	-	-0,40	-	Stellenbesetzung 2019: 0,6 (Elternzeitvertretung)	-
4641	EG S8a	-	-0,70	-	Wegfall Stelle Altersteilzeitarbeit	-
	EG S8a	-	-0,02	-	Anpassung Freistellung Leitung nach GR-Beschluss	-
4642	EG S8a	-	-	4,40	Erweiterung Kindergarten Waldfeld ab 09/2019	BM
	EG S8a	-	-	0,15	Eingliederungshilfe bis 08/2019	BM
4644	EG S8a	-	-	2,42	Neuer Waldkindergarten - Pädagogische Fachkräfte ab 09/2019	BM
	EG 4	-	-	1,00	Neuer Waldkindergarten - Betreuungskraft ab 09/2019	BM
6130	EG 10	EG 9c	-	-	0,5 Höhergruppierung KBK-Gutachten	GR
7710	EG 9a	-	-	1,00	Organisatorische Neuordnung Bauhofleitung bisher UA 0300	BM
	EG 5	-	-1,00	-	Abgang Bauhofmitarbeiter (stattdessen Zugang Hilfskraft)	-
	EG 4	-	-1,00	-	Organisatorische Neuordnung > UA 8800	BM
	EG 3	-	-	1,00	Zugang Hilfskraft Bauhof (bisher Fachkraft EG 5)	-
8800	EG 4	-	-	1,00	Organisatorische Neuordnung bisher UA 7710	BM
			-0,06	0,04	Anpassung geringfügige Beschäftigungen	-

-7,28	14,42	Summe
	7,14	Differenz +



**FINANZPLANUNGEN**

**für den Zeitraum**

**2018 - 2022**

**Kommunale Finanzplanung**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	742	823	823	828	833
003	Gewerbesteuer	2	3.100	3.400	3.450	3.500	3.550
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	3.011	3.286	3.495	3.691	3.888
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	394	439	399	409	418
02	Andere Steuern	5	15	36	40	40	40
00-02	Steuern zusammen	6	7.262	7.984	8.207	8.468	8.730
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.678	1.660	496	1.468	1.178
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	231	241	252	261	270
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	9.170	9.886	8.954	10.197	10.177

## Kommunale Finanzplanung

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.088	1.311	1.308	1.308	1.308
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	516	609	612	613	613
16	Erstattungen	15	983	986	968	970	969
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	126	139	121	124	123
164-168	von übrigen Bereichen	17	54	56	56	56	56
169	Innere Verrechnungen	18	804	791	791	791	791
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	619	976	885	1.139	1.229
171	vom Land	20	596	933	856	1.111	1.201
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	23	43	29	29	29
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	3.207	3.882	3.773	4.030	4.119
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	188	194	194	194	194
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	981	1.182	1.182	1.182	1.182
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	392	0	1.367	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	13.938	15.144	15.471	15.604	15.673



## Kommunale Finanzplanung

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	0	92	0	1.116	1.445
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	928	35	2.381	381	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	552	1.561	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens							
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	132	1.968	15	15	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	1.022	1.196	918	162	162
360,361	vom Bund, Land	36	1.022	1.176	918	162	162
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	20	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	2.620	1.700	500	0	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	2.620	1.700	500	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		5.254	6.553	3.813	1.674	1.607
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	19.192	21.697	19.285	17.278	17.280

**Kommunale Finanzplanung**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	4.025	4.299	4.514	4.514	4.514
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	2.836	3.017	2.408	2.173	2.166
679	Innere Verechnungen	52	804	791	791	791	791
68	Kalkulatorische Kosten	53	981	1.182	1.182	1.182	1.182
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	4.621	4.990	4.381	4.146	4.140

### Kommunale Finanzplanung

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	832	1.107	1.095	1.095	1.095
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	438	465	464	464	464
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	350	383	383	383	383
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	88	82	82	82	82
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	1.270	1.572	1.560	1.560	1.560
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	7	28	34	33	32
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	659	622	345	350	355
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	3.324	3.534	4.630	3.879	3.621
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	8	7	7	7	7
85	Deckungsreserve	69	25	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	0	92	0	1.116	1.445
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	4.022	4.283	5.017	5.385	5.460
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	13.938	15.144	15.471	15.604	15.673

## Kommunale Finanzplanung

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 "

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	392	0	1.412	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	0	386
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	794	735	419	299	184
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	25	25	25	25
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	665	555	105	105	105
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	129	155	289	169	54
94,95,96	Baumaßnahmen	84	3.552	5.419	1.782	988	588
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	95	0	0	188	250
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	95	0	0	188	250
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	0	0	0
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	420	399	200	200	200
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		122	77	75	75	75
985-988	an übrige Bereiche	93	298	322	125	125	125
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	5.254	6.553	3.813	1.674	1.607
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	19.192	21.697	19.285	17.278	17.280



**INVESTITIONSPROGRAMM**

**für die Jahre**

**2018 - 2022**

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
<b>101</b>	.					
0000-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.000	20.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
0200-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	4.000	7.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0250</b>	<b>Ortsverwaltung Obersasbach</b>					
0250-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.000	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung, Gemeindeka</b>					
0300-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	0	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0500</b>	<b>Standesamt</b>					
0500-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0600</b>	<b>Rathaus Sasbach</b>					
0600-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	15.000	14.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
0600-940000.104	Hochbau	0	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0600-940000.105	Rathausumbau	0	0	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0610</b>	<b>Ratssaal</b>					
0610-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	7.500	<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>
0610-940000.101	Hochbau	0	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelplan 0 Einnahmen</b>		0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelplan 0 Ausgaben</b>		22.500	59.500	<b>91.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben</b>		-22.500	-59.500	<b>-91.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
<b>1100</b>	<b>Ordnungs- und Meldeamt</b>					
<b>101</b>	.					
1100-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	3.500	3.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>1310</b>	<b>Feuerwehren</b>					
<b>001</b>	.					
1310-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	.					
1310-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	0	3.000	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
1400-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	4.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Einzelplan 1 Einnahmen</b>		0	0	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelplan 1 Ausgaben</b>		7.100	10.000	<b>224.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben</b>		-7.100	-10.000	<b>-208.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>2110</b>	<b>Grundschule Obersasbach</b>					
2110-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.600	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	.					
2110-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	4.500	3.000	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2110-940000.104	Umbau UG Schulkindbetreuung	0	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2150</b>	<b>Sophie-von-Harder-Schule Sasbach</b>					
2150-360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	75.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001</b>	.					
2150-345000.001	Veräußerungserlöse Sachen	0	100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	.					
2150-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	25.000	10.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
2150-940000.104	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2150-940000.110	Neue Heizungsanlage mit neuer MSR- Technik	7.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
<b>2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
2900-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0	0
<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebot an Schulen / Schulkindbetreuung / Sophie-von-Harder-Schule</b>					
2910-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	3.500	500	500	500
<b>Summe Einzelplan 2 Einnahmen</b>		76.600	100	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2 Ausgaben</b>		42.500	241.500	30.500	25.500	20.500
<b>Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben</b>		34.100	-241.400	-30.500	-25.500	-20.500
<b>4320</b>	<b>Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>					
<b>101</b>	.					
4320-930000.101	Gesellschaftereinlage Altenpflegeeinrichtung	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4510</b>	<b>Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>					
<b>101</b>	.					
4510-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb .	1.000	0	1.000	500	500
<b>4641</b>	<b>Kommunales Kinderhaus Obersasbach</b>					
<b>001</b>	.					
4641-360000.001	Zuschuss Austausch Elektrogeräte	1.700	0	0	0	0
<b>101</b>	.					
4641-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
4641-940000.106	Neubau Kindergarten	1.050.000	0	0	0	0
<b>4642</b>	<b>Kommunaler Kindergarten Sasbach (Waldfeld)</b>					
4642-360000.001	Zuschuss neue Elektrogeräte	1.200	0	0	0	0
4642-360000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	30.000	248.000	0	0	0
<b>101</b>	.					
4642-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr 2018	2019	2020	Folgejahr 2021	2022
4642-940000.101	Baufwand Kiga Waldfeld	0	1.000.000	0	0	0
4642-940000.105	Einrichtung zweite Krippengruppe	56.000	0	0	0	0
<b>4643</b>	<b>Kirchlicher Kindergarten St. Elisabeth</b>					
4643-361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.000	0	0	0	0
4643-360000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	56.000	0	0	0
<b>101</b>	.					
4643-987500.101	Umbaumaßnahmen	158.000	122.000	5.000	5.000	5.000
<b>4644</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
4644-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	53.500	0	0	0
4644-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000
4644-940000.101	Einrichtung Waldkindergarten Obersasbach	0	80.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 4 Einnahmen</b>		65.900	357.500	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 4 Ausgaben</b>		1.278.500	1.238.000	42.000	41.500	41.500
<b>Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben</b>		-1.212.600	-880.500	-42.000	-41.500	-41.500
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>101</b>	.					
5500-987000.101	Investitionszuschuss an Blue Arrows	108.200	0	0	0	0
<b>5610</b>	<b>Turn- und Sporthalle (Grindehalle)</b>					
<b>101</b>	.					
5610-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Spielplätze</b>					
<b>101</b>	.					
5800-952000.101	Spielgeräte für Spielplätze	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5800-940000.102	Gestaltung Turenne-Allee	0	30.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 Einnahmen</b>		0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 Ausgaben</b>		111.200	36.200	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben</b>		-111.200	-36.200	-6.000	-6.000	-6.000

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr 2018	2019	2020	Folgejahr 2021	2022
<b>6000</b>	<b>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung</b>					
6000-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0
<b>6130</b>	<b>Bauordnung</b>					
<b>101</b>	.					
6130-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	1.500	1.500	500	500	500
<b>6150</b>	<b>LSP-Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch</b>					
<b>001</b>	.					
6150-361000.001	Landeszusch. LSP private Maßnahmen	48.000	120.000	72.000	72.000	72.000
6150-361200.001	Landeszusch. LSP öffentl. Maßnahmen	40.000	60.000	90.000	90.000	90.000
<b>101</b>	.					
6150-940000.101	LSP öffentliche Maßnahmen	68.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6150-981000.101	Landeszusch. LSP private Maßnahmen	48.000	0	0	0	0
6150-988000.101	Gemeindezuschuss. LSP private Maßnahmen	32.000	200.000	120.000	120.000	120.000
<b>6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>					
<b>001</b>	.					
6300-351000.001	Straßenerschließungsbeiträge	50.000	1.800.000	0	0	0
6300-361000.001	Kostenanteil des Landes an der Querungshilfe "Schulstraße"	41.000	0	0	0	0
6300-361000.003	Zuschuss des Landes für Radwegkonzept. Überquerungshilfe Nord und Umbau Radwegeinmündung Süd	0	65.000	0	0	0
<b>056</b>	.					
6300-950000.056	Kreiselanbindung Gew.-gebiet "West" an die L 87a	0	0	0	300.000	0
6300-950000.063	Erschließung Kirchwegfeld	340.000	270.000	110.000	0	0
6300-950000.065	Umsetzung Radwegkonzept. Überquerungshilfe Nord und Umbau Radwegeinmündung Süd	20.000	130.000	0	0	0

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
6300-950000.067	Planung/Ausbau Brunnenstraße	20.000	150.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>073</b>	.					
6300-950000.073	Erschließung Gew.-geb "West" bis zur L 87a (Unzhurster Str.)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
6300-950000.076	Kreisel Kältebächel	20.000	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6300-950000.078	Erschließung BG "Am Vogelsberg"	0	125.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	.					
6300-932000.101	Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau	5.000	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6300-940000.101	Festplatzverteiler "Metzenhalde"	0	0	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
<b>101</b>	.					
6700-940000.101	Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000	31.000	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Einzelplan 6 Einnahmen</b>		179.000	2.045.000	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Summe Einzelplan 6 Ausgaben</b>		557.500	1.014.500	<b>482.500</b>	<b>578.500</b>	<b>478.500</b>
<b>Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben</b>		-378.500	1.030.500	<b>-320.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-316.500</b>
<b>7000</b>	<b>Schmutzwasser</b>					
<b>001</b>	.					
7000-351000.001	SW-Kanalbeiträge	18.800	45.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000-352000.001	SW-Klärwerksbeiträge	12.000	28.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000-950000.032	Verlängerung SW-Kanal Vogelsbergstraße	41.000	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000-950000.037	Planungs-/Baukosten SW- Kanal Brunnenstraße	19.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000-950000.041	Erschließung Kirchwegfeld	26.000	160.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064</b>	.					
7000-950000.064	Erschließung "West" bis L 87a (Unzhurster Straße)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>101</b>	.					
7000-950000.101	Schmutzwasserpumpe Lindenhaus	4.700	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000-951000.101	SW-Hausanschlüsse	30.000	20.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>150</b>	.					
7000-983000.150	Investitions- und Tilgungsumlage an AZV Sasbachtal	74.000	77.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr 2018	2019	2020	Folgejahr 2021	2022
<b>7002</b>	<b>Niederschlagswasser</b>					
7002-351000.001	RW-Kanalisationsbeiträge	16.500	40.000	0	0	0
7002-950000.010	Verlängerung RW-Kanal Vogelsbergstraße	37.000	56.000	0	0	0
7002-950000.015	RW-Kanal Erschließung "West" bis L87a	0	0	0	0	100.000
7002-950000.016	Planungs- / Baukosten RW- Kanal Brunnenstraße	20.000	0	0	0	0
7002-950000.017	Planungs- und Baukosten Neubau RW-Kanal Brunnenstraße	13.000	255.000	110.000	0	0
7002-950000.018	Planungs- und Baukosten Aufdimensionierung Regenwas Kastanienstraße	13.000	70.000	30.000	0	0
7002-950000.021	Erschließung Kirchwegfeld	15.000	250.000	80.000	0	0
7002-951000.101	RW-Hausanschlüsse	21.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>7510</b>	<b>Friedhof Sasbach</b>					
7510-940000.102	Gestaltung Containerstellplatz	0	0	15.000	0	0
<b>7710</b>	<b>Bauhof</b>					
7710-345000	Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500	500	0	0	0
<b>101</b>	.					
7710-935000.101	Beweglicher Vermögenserwerb	47.000	60.000	15.000	90.000	10.000
7710-940000.101	Neuer Heizöltank	4.000	0	0	0	0
<b>7900</b>	<b>Verkehrsamt</b>					
7900-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	13.300	0	0	0
<b>101</b>	.					
7900-362000.101	Zuweisungen Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	19.900	0	0	0
7900-940000.101	Wanderweg AugenBlick im Naturpark Schwarzwald Mitte	0	20.000	0	0	0

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr 2018	2019	2020	Folgejahr 2021	2022
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
7910-350000.001	Beiträge für Hausanschlüsse	35.000	55.000	15.000	15.000	0
7910-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	750.000	560.500	740.000	0	0
<b>101</b>	.					
7910-950000.101	Breitbandausbau	1.700.000	2.300.000	1.000.000	500.000	0
7910-950000.102	Schnellladestation f. elektrisch betriebene Fahrzeuge	0	55.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7 Einnahmen</b>		833.800	762.200	755.000	15.000	0
<b>Summe Einzelplan 7 Ausgaben</b>		2.064.700	3.393.000	1.425.000	695.000	315.000
<b>Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben</b>		-1.230.900	-2.630.800	-670.000	-680.000	-315.000
<b>8550</b>	<b>Gemeindewald</b>					
<b>101</b>	.					
8550-950000.101	Waldwegebau	12.700	0	0	0	0
<b>8800</b>	<b>Bebaute Grundstück</b>					
<b>001</b>	.					
8800-340000.001	Grundstücksverkaufserlöse	550.000	1.560.000	0	0	0
<b>101</b>	.					
8800-932000.101	Grundstückskäufe	660.000	550.000	100.000	100.000	100.000
8800-940000.110	Neuer Heizöltank Toni-Merz- Museum	10.000	10.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8 Einnahmen</b>		550.000	1.560.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8 Ausgaben</b>		682.700	560.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>		-132.700	1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>001</b>	.					
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	92.430	0	1.115.679	1.445.029
9100-310000.001	Rücklage-Entnahmen	928.225	35.470	2.380.611	381.321	0
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	2.620.000	1.700.000	500.000	0	0
<b>101</b>	.					
9100-900000.101	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	391.825	0	1.412.111	0	0
9100-910000.101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	385.529
9100-971100.101	Kredittilgungen	95.000	0	0	187.500	250.000
<b>Summe Einzelplan 9 Einnahmen</b>		3.548.225	1.827.900	2.880.611	1.497.000	1.445.029
<b>Summe Einzelplan 9 Ausgaben</b>		486.825	0	1.412.111	187.500	635.529
<b>Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben</b>		3.061.400	1.827.900	1.468.500	1.309.500	809.500

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr 2021	3. 2022
<b>Zusammenstellung der Einzelplan-Summen</b>						
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	22.500	59.500	91.000	36.000	6.000
	<b>Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-22.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	15.500	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	7.100	10.000	224.000	4.000	4.000
	<b>Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	76.600	100	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	42.500	241.500	30.500	25.500	20.500
	<b>Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>34.100</b>	<b>-241.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.500</b>
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	65.900	357.500	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	1.278.500	1.238.000	42.000	41.500	41.500
	<b>Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-880.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	111.200	36.200	6.000	6.000	6.000
	<b>Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-111.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	179.000	2.045.000	162.000	162.000	162.000
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	557.500	1.014.500	482.500	578.500	478.500
	<b>Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-378.500</b>	<b>1.030.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-316.500</b>
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	833.800	762.200	755.000	15.000	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	2.064.700	3.393.000	1.425.000	695.000	315.000
	<b>Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-1.230.900</b>	<b>-2.630.800</b>	<b>-670.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-315.000</b>
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	550.000	1.560.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	682.700	560.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>-132.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	3.548.225	1.827.900	2.880.611	1.497.000	1.445.029
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	486.825	0	1.412.111	187.500	635.529
	<b>Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>3.061.400</b>	<b>1.827.900</b>	<b>1.468.500</b>	<b>1.309.500</b>	<b>809.500</b>

**FINANZIERÜBERSICHT 2019**

(gem. § 4 Nr. 4 GemHVO in Euro)

9.1	Entnahmen aus Rücklagen	35 T Euro	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0 T Euro	
9.3	Differenz		35 T Euro
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.700 T Euro	
10.2	Tilgung von Krediten	0 T Euro	
10.3	Differenz		1.700 T Euro
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0 T Euro	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 T Euro	
<b>11.3</b>	<b>Differenz</b>		<b>0 T Euro</b>
<hr/>			
	<b>Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge</b>		
	<b>(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>+</b>	<b>1.735 T Euro</b>
<hr/>			
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldung)			
13.1	Einnahmen	1.700 T Euro	
13.2	Tilgung	0 T Euro	
<b>13.3</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.700 T Euro</b>	



**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN**

- IN 1.000 Euro ó

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Zeitpunkt Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres (2018)	Stand zu Beginn des Haushaltsj. (01.01.2019)	Zugang (+) Abgang (-) im Haus- haltsjahr (2019)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahr (31.12.2019)
1. Allgemeine Rücklage	1.153	ca. 2.174	ca. 3.327	ca. -35	3.292
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Summe 1. + 2.	1.153	ca. - 2.174	ca. 1.207	ca. -35	3.292

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage  
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20  
Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:**

<b>2016</b>	<b>12.245.308</b>
<b>2017</b>	<b>12.449.414</b>
<b>2018</b>	<b>12.304.000</b>

**Summe 36.998.722 Euro**

**Jahresdurchschnitt = 12.332.907 Euro**

**davon 2 % 246.658 Euro**

**ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE**  
**IM ZEITRAUM 2000 ó 2019**

	Anfangsbestand	Zunahme	Entnahme	Endbestand
	Euro	Euro	Euro	Euro
2000	4.196.609	0	1.375.425	2.821.184
2001	2.821.183	0	1.851.590	969.593
2002	969.593	0	365.988	603.605
2003	603.605	899.884	0	1.503.489
2004	1.503.500	752.447	0	2.255.947
2005	2.255.936	0	53.775	2.202.161
2006	2.202.161	0	330.609	1.871.552
2007	1.871.552	796.353	0	2.667.905
2008	2.667.905	0	332.784	2.335.121
2009	2.335.121	0	1.984.068	351.053
2010	351.053	1.409.859	0	1.760.912
2011	1.760.912	0	469.736	1.291.176
2012	1.291.175	0	681.834	609.341
2013	609.341	2.527.970	0	3.137.311
2014	3.137.311	0	21.515	3.115.796
2015	3.115.000	0	1.064.907	2.050.889
2016	2.050.889	190.461	0	2.241.349
2017	2.241.350	0	1.088.336	1.153.014
2018	1.153.014	ca. 2.174.000	0	ca. 3.327.014
2019	ca. 3.327.014	0	35.470	ca. 3.291.544

## Finanzausgleich 2019

Anlage 7

### Zuweisungen und Umlagen

#### 1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2017	5.314 Einwohner
<b>1.2</b>	<b>Einwohnerzahl</b>	<b>5.314 Einwohner</b>

	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
--	----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

2.1	Ist-Aufkommen 2017	38.185 ₪	709.391 ₪	3.162.050 ₪
2.11	Hebesätze 2017	300 v. H.	320 v. H.	320 v. H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.13	Anrechnungsbeträge	24.820 ₪	410.117 ₪	2.865.608 ₪
<b>2.2</b>	<b>Summe der Anrechnungsbeträge</b>			<b>3.300.545 ₪</b>

2.3	./. Gewerbsteuerumlage 2017:	3.162.050 ₪	x 68,5	: 320 =	./. 676.876 ₪
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017:				
	6.314.160.494 ₪	x	0,0004706		2.971.443 ₪
2.5	Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)				
	475.243.240 ₪	x	0,0004706		223.649 ₪
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	388.923 ₪	x	80 %		311.138 ₪
<b>2.7</b>	<b>Steuerkraftmesszahl 2019:</b>				<b>6.129.899 ₪</b>

#### 3. Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreis- und FAG-Umlage)

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	6.129.899 ₪
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuw.) für 2017	827.064 ₪
<b>3.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2019:</b>	<b>6.956.963 ₪</b>
3.4	je Einwohner	
	6.956.963 ₪ : 5.314 Einwohner	1.309,18 ₪

#### **4. Bedarfsmesszahl, § 7 FAG**

	Einwohnerzahl aus Punkt 1.2 x interpolierter Kopfbetrag	
	5.314 Einwohner	x
		1.450,41 ₪
	<b>Bedarfsmesszahl 2019</b>	<b>7.707.479 ₪</b>

5.	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
	Bedarfsmesszahl (s.4)	7.707.479 ₪
	./. Steuerkraftmesszahl (s. 2.7)	6.129.899 ₪
	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>1.577.580 ₪</b>

	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus der Schlüsselzahl</b>	<b><u>1.104.306 ₪</u></b>
--	--	---------------------------

### Sonstige Zuweisungen

6. **Familienleistungsausgleich, § 29 a FAG**  
512,5 Mio. EURO x 0,0004706 **241.183 p**
7. **Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG**  
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) 1.309,18 p  
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme  
je Einwohner aller Gemeinden 1. Haushaltserlass 2019 1.455,00 p  
1.309,18 p : 1.564,00 p = 83,7% gewichtet: 115%  
gewichtete Einwohnerzahl 115% aus 5.314 Einwohner **6.111 Einwohner**
- Voraussichtliche Investitionspauschale 2019**  
6.111 Einwohner x 91,-- p lt. 1. Haushaltserlass 2019 **556.101 p**
8. **Sachkostenbeitrag für Hauptschüler, § 2 Nr. 1 SchullastenVO**  
0 Hauptschüler x 895,00 p **0 p**
9. **Pauschale Investitionszuweisung § 27 FAG**  
1.674 ha Gemeindefläche x 8,40 p **14.062 p**
10. **Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraße**  
2,4 km x 2.700,00 p **6.480 p**

### Umlagen

1. **Kreisumlage**  
27,50% aus der Steuerkraftsumme (3.3) **1.913.165 p**  
von 6.956.963 p
2. **Finanzausgleichsumlage**  
23,24% aus der Steuerkraftsumme (3.3) **1.616.798 p**  
von 6.956.963 p
3. **Gewerbsteuerumlage**  
3,4 Mio. EURO : 350 v.H. x 64 v. H. **621.714 p**

### Steuerbeteiligungen

1. **Einkommensteueranteil**  
6,98 Mrd. EURO x 0,0004706 **3.286.200 p**
2. **Umsatzsteueranteil**  
1150 Mio. EURO x 0,0003818 = **439.070 p**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER NETTOINVESTITIONSRATE  
IM ZEITRAUM 1997 - 2019**

Haushaltsjahr	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Bruttoinvestitionsrate)		Tilgungen	Nettoinvestitionsrate	
		Euro	Euro		Euro
1997	./.	574.076 (umgekehrte Zuführung)	736.485 (a. o. T. = 713.380)	./.	1.310.561
1998		1.723.964	9.867		1.714.097
1999		2.539.620	10.446		2.529.174
2000	./.	284.396 (umgekehrte Zuführung)	11.097	./.	295.493
2001	./.	1.220.875 (umgekehrte Zuführung)	12.584	./.	1.233.459
2002	./.	48.618 (umgekehrte Zuführung)	124.126	./.	172.744
2003		772.295	179.014 (a. o. T. = 162.682,73)		593.281
2004		1.065.221	0,00		1.065.221
2005		402.786	0,00		402.786
2006		181.635	0,00		181.635
2007		1.076.381	0,00		1.076.381
2008		1.102.338	0,00		1.102.338
2009		152.147	0,00		152.147
2010		1.299.376	0,00		1.299.376
2011	./.	460.563 (umgekehrte Zuführung)	0,00	./.	460.563
2012		23.729	0,00		23.729
2013		3.278.994	0,00		3.278.994
2014		621.340	0,00		621.340
2015		396.329	0,00		396.329
2016		1.003.172	0,00		1.003.172
2017		908.494	0,00		908.494
2018		2.180.000	0,00	ca.	2.180.000
2019		92.430	0,00	ca.	92.430

**ÜBERSICHT ÜBER DIE  
ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN  
SOWIE DER UMLAGELEISTUNGEN  
2013 - 2019**

Steuerart	Istaufkommen in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren (T Euro)					Sollaufkommen	
						Planan- satz des Vorjahre	Planan- satz für
	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Gemeindesteuern</u>							
Anteil an der Einkommensteuer	2.493	2.580	2.591	2.663	3.035	3.011	3.286
Umsatzsteuer	296	304	303	313	389	394	439
Grundsteuer A	39	39	38	38	38	38	43
Grundsteuer B	618	625	652	705	705	703	780
Gewerbsteuer (brutto)	4.164	2.992	3.294	2.840	3.279	3.100	3.400
Hundesteuer	18	16	16	15	16	15	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	10
<u>Summe I</u>	7.628	6.556	6.894	6.574	7.462	7.261	7.984
<u>Schlüsselzuw. zugleich Summe II</u>	1.194	685	251	940	841	1.202	1.660
<u>Summe I und II</u>	8.822	7.241	7.145	7.514	8.303	8.463	9.644
<u>Abgänge</u>							
FAG-Umlage	944	1.264	1.766	1.430	1.428	1.515	1.617
Gewerbsteuerumlage	853	673	734	612	693	659	622
Kreisumlage	1.247	1.603	2.020	1.688	1.673	1.806	1.913
<u>Summe III der Gemeinde verbleiben Steuern und Schlüssel- zuweisungen</u>	3.044	3.540	4.520	3.730	3.794	3.980	4.152
	5.778	3.701	2.625	3.784	4.509	4.483	5.492

**INNERE VERRECHNUNG DER BAUHOFFLEISTUNGEN 2019**

<b>Ausgabe-HHST.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>% Anteil</b>	<b>Betrag Ö</b>
0000-679200	Kinderferienprogramm	0,04%	200,00 "
0200-679200	Hauptverwaltung	0,20%	1.000,00 "
0250-679200	Ortsverwaltung Obersasbach	0,64%	3.200,00 "
0600-679200	Rathaus Sasbach	0,40%	2.000,00 "
0610-679200	Ratssaal	0,20%	1.000,00 "
1310-679200	Feuerwehr	0,42%	2.100,00 "
2110-679200	Grundschule Obersasbach	0,62%	3.100,00 "
2150-679200	Schule Sasbach	5,30%	26.500,00 "
4641-679200	Kinderhaus Obersasbach	2,10%	10.500,00 "
4642-679200	Kindergarten Waldfeld	2,00%	10.000,00 "
5610-679200	Grindehalle Obersasbach	0,20%	1.000,00 "
5800-679200	Park- und Gartenanlagen	21,19%	106.000,00 "
6300-679200	Straßen, Wege, Plätze	39,00%	195.100,00 "
6750-679200	Straßenreinigung, Winterdienst	2,10%	10.500,00 "
6900-679200	Wasserläufe	7,30%	36.500,00 "
7310-679200	Jahrmarkt	0,20%	1.000,00 "
7510-679200	Bestattungswesen Sasbach	5,20%	26.000,00 "
7511-679200	Bestattungswesen Obersasbach	3,20%	16.000,00 "
7810-679200	Feld- und Wirtschaftswege	5,20%	26.000,00 "
8550-679200	Wald	0,00%	0,00 "
8800-679200	gemeindeeigene Gebäude	3,00%	15.000,00 "
8810-679200	unbebaute Grundstücke	1,10%	5.500,00 "
8910-679200	Toni-Merz-Museum	0,10%	500,00 "
<i>Zwischensumme:</i>		<i>99,70%</i>	<i>498.700,00 "</i>
8150-530068	Wasserversorgung	0,30%	1.500,00 "
<b>GESAMT:</b>		<b>100,00%</b>	<b>500.200,00 Ö</b>

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung.  
Durch Leistungen des Bauhofes für bestimmte Bereich innerhalb der Gemeinde sind hierfür anteilige Beiträge zu veranschlagen.

Die **Einnahmeverrechnung** erfolgt auf

HHST. 7710-165000 mit  
HHST. 7710-169200 mit

**1.500,00 Ö**  
**498.700,00 Ö**

Bereich Wasserwerk und  
Hoheitsbereich.

**DARSTELLUNG DER INNEREN VERRECHNUNGEN - 2019  
(VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE)**

Ausgabe-HHSt.	Betrag €	Einnahme-HHSt.									
		0000-169000 €	0200-169000 €	0250-169000 €	0300-169000 €	0500-169000 €	6130-169000 €	1100-169000 €	5610-169000 €	8800-169000 €	6000-169000 €
0000-679000	1.700	900	400	0	300	0	0	0	0	0	100
1310-679000	5.000	1.400	200	0	1.400	0	700	700	250	250	100
3210-679000	2.200	900	100	300	800	0	0	0	0	0	100
4641-679000	49.000	3.400	11.900	0	22.500	0	0	0	5.300	5.300	600
4642-679000	39.800	2.300	8.500	0	24.700	0	0	0	0	0	4.300
7000-679000	11.100	200	100	0	10.400	0	200	200	0	0	0
7002-679000	10.100	200	100	0	9.400	0	200	200	0	0	0
7510-679000	9.200	600	100	100	1.200	6.300	0	0	0	0	900
7511-679000	3.400	100	100	600	700	0	0	0	850	850	200
7710-679000	12.500	1.200	4.100	0	5.200	0	0	0	0	0	2.000
7900-679000	1.600	500	400	100	500	0	0	0	0	0	100
7910-679000	33.800	2.200	4.700	0	3.300	0	100	100	0	0	23.400
8100-679000	1.000	0	200	0	600	0	0	0	0	0	200
8550-679000	7.500	1.100	1.800	0	4.500	0	0	0	0	0	100
	187.900	15.000	32.700	1.100	85.500	6.300	1.200	1.200	6.400	6.400	32.100

Ausgabe-HHSt.	Betrag €	0000-169400 €	0200-169400 €	0250-169400 €	0300-169400 €	0500-169400 €	6130-169400 €	1100-169400 €	5610-169400 €	8800-169400 €	6000-169400 €
8910-679400	9.200	1.700	100	2.200	400	0	0	0	2.400	2.400	0

Ausgabe-HHSt.	Betrag €	0000-168000 €	0200-168000 €	0250-168000 €	0300-168000 €	0500-168000 €	6130-168000 €	1100-168000 €	5610-168000 €	8800-168000 €	6000-168000 €
7000-672000	25.200	900	2.000	0	22.000	0	100	100	0	0	100

Mandant 3

Ausgabe-HHSt.	Betrag €	0000-165000 €	0200-165000 €	0250-165000 €	0300-165000 €	0500-165000 €	6130-165000 €	1100-165000 €	5610-165000 €	8800-165000 €	6000-165000 €
8150-530069	26.700	1.300	200	0	24.700	0	250	250	0	0	0

Mandant 2

Ausgabe-HHSt.	Betrag €	0000-165000 €	0200-165000 €	0250-165000 €	0300-165000 €	0500-165000 €	6130-165000 €	1100-165000 €	5610-165000 €	8800-165000 €	6000-165000 €
8160-659000	4.900	1.700	100	0	3.100	0	0	0	0	0	0



**ABSCHREIBUNG UND VERZINSUNG BEI  
DEN KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN**

Abschreibung u. Verzinsung	Abschreibung auf Anlagevermögen  p	Verzinsung des eingesetzten Kapitals  p	Gesamt- summe je Einrichtung  p
<u>Freiwillige Feuerwehr</u> (UA 1310)	60.800	10.300	71.100
<u>Turnhalle Sophie- von-Harder-Schule</u> (UA 2150)	18.800	860	19.660
<u>Turenne-Museum</u> (UA 3210)	8.700	3.300	12.000
<u>Kinderhaus Obersasbach</u> (UA 4641)	40.200	9.000	49.200
<u>Kindergarten Sasbach</u> (Waldfeld UA 4642)	53.900	15.500	69.400
<u>Waldkindergarten</u> (UA 4644)	4.000	190	4.190
<u>Grindehalle</u> (UA 5610)	26.900	4.450	31.350
<u>Abwasserbeseitigung</u> (UA 7000)	124.700	5.350	130.050
	125.350	15.700	141.050
<u>Friedhof Sasbach</u> (UA 7510)	3.100	1.600	4.700
<u>Friedhof Obers.</u> (UA 7511)	4.300	1.500	5.800
<u>Bauhof</u> (UA 7710)	40.000	3.700	43.700
<u>Breitband (UA 7910)</u>	95.000	4.000	99.000
<u>PV-Anlage</u> (UA 8100)	5.200	500	5.700
<u>Gesamt:</u> s HHSt. 1.9100	610.950	75.950	686.900

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN  
(OHNE KASSENKREDITE)**

**- in 1.000 Euro -**

( § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

	Stand zu Beginn des Vorjahres  2018	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	im Haushaltsjahr veranschlagte		voraussicht- licher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019
			Neuauf- nahme	Til- gungen	
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	849	1.700	51	2.497
1.9 Summe I	0	849	1.700	51	2.497
2. Innere Darlehen					0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
2.9 Summe II	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
4. Schulden der Sondervermögen:					
4.1 Wasserwerk	1.827	1.721	565	116	2.170
4.2 Abwasserverband Sasbachtal (Anteil Sasbach)	945	1.030	126	61	1.095



**VERSCHULDUNG**  
**im**  
**HOHEITSBEREICH**

Gläubiger	Darlehens-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Kredit-betrag	Restschuld am 01.01.2019	Zinsbindung bis	Zinsen		Tilgung Euro	Restschuld am 31.12.2019 in Euro
						%	Betrag Euro		
KfW Frankfurt	N.N	2019	1.700.000	0,00	01/2029	0,8 % (Annahme)	2.500	0	1.700.000
			Gesamt:	0,00		Gesamt:	2.500	0	1.700.000

**Zusammenstellung**  
**der**  
**EINZELDARLEHEN**  
**des**  
**Wasserversorgungsbetriebes**  
**der**  
**Gemeinde S a s b a c h**

Gläubiger	Darlehens-Nr.	Kredit-	ursprüngl.	Restschuld am 01.01.2019 in Euro	Zinsbindung bis	Zinsen		Tilgung Euro	Restschuld am 31.12.2019 in Euro	
						%	Betrag Euro			
L-Bank BW	605281068	22.12.1999	116.574,55	35.845,20	fest bis 30.06.2023	5,90	1.956	7.253,03	28.592,17	
DG-Hyp, Hamburg	3019248804	20.04.2007 01.07.2017 U	275.000,00	180.013,93	fest bis 30.09.2029	0,88	1.531	16.206,78	163.807,15	
DG-Hyp, Hamburg	3019248802	16.12.1987/ 29.12.1997/ U.	99.701,92	27.130,96	fest bis 01.09.2023	4,64	1.165	5.455,34	21.675,62	
DG-Hyp, Hamburg	3019248800	18.10.2000	43.459,81	15.023,42	fest bis 01.03.2024	5,99	842	2.630,92	12.392,50	
DG-Hyp, Hamburg	301248803	23.12.2005/ U.	120.000,00	79.809,69	fest bis 31.12.2033	3,83	3.000	3.996,22	75.813,47	
Münchener Hypothekenbank	1800117300	26.07.1999/ U.	82.317,99	31.565,23	fest bis 31.12.2024	5,63	1.681	4.599,74	26.965,49	
Münchener Hypothekenbank	1800117301	31.12.2003/ U.	264.337,90	137.171,80	fest bis 30.05.2027	6,00	7.937	13.210,27	123.961,53	
KfW Frankfurt	1586987	16.12.1997	69.024,40	21.857,62	fest bis 15.08.2018	4,92	1.047	2.300,82	19.556,80	
KfW Frankfurt	2342342	23.12.1998/99 20.07.2009	89.476,08	31.855,63	fest bis 15.08.2019	3,81	1.185	3.034,00	28.821,63	
KfW Frankfurt	4951005	22.11.2001	40.903,35	17.713,31	fest bis 15.02.2022	4,70	816	1.364,12	16.349,19	
KfW Frankfurt	4952474	22.11.2001	40.903,35	17.713,31	fest bis 15.02.2022	4,70	816	1.364,12	16.349,19	
KfW Frankfurt	1969555	13.05.2009	165.000,00	115.195,00	fest bis 15.05.2019	4,01	4.528	5.692,00	109.503,00	
KfW Frankfurt	9401439	2011	120.000,00	78.000,00	fest bis 15.11.2031	2,63	1.992	6.000,00	72.000,00	
KfW Frankfurt	16751284	2017	965.000,00	931.724,00	fest bis 15.02.2027	0,62	6.159	33.276,00	898.448,00	
KfW Frankfurt	N.N.	2019	565.000,00	0,00	fest bis	1,00	2.000	9.000,00	556.000,00	
Gesamt:				1.720.619,10			Gesamt:	36.655	115.383	2.170.236

**VERSCHULDUNG**  
**ABWASSERVERBAND SASBACHTAL**



Gläubiger	Darlehens-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Restschuld am 01.01.2019 Euro	Zins-bindung bis	Zinsen		Tilgung Euro	Restschuld am 31.12.2019 Euro
						%	Betrag Euro		
KfW, Berlin	907767	2010	220.000	60.846,00	15.05.2020	2,85	1.534	18.724,00	42.122,00
KfW, Berlin	7390887	2014	330.000	772.244,35	15.02.2025	0,07	514	48.424,00	723.972,35
		2015	590.000						
			920.000						
KfW, Berlin	17820597	2016	220.000	197.136,00	15.02.2026	0,50	964	11.432,00	185.704,00
KfW, Berlin	17820625	2016	265.000	207.696,00	15.02.2026	0,05	98	28.652,00	179.044,00
KfW, Berlin	15639021	2018	300.000	300.000,00	15.02.2027	0,52	1.527	23.664,00	536.336,00
		2018	260.000	260.000,00					
			560.000						
KfW, Berlin	N.N.	2019	210.000	0,00	15.02.2029	0,8	140	0,00	210.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>1.797.922,35</b>			<b>6.467</b>	<b>130.896,00</b>	<b>1.877.178,35</b>
<i>Anteil Sasbach</i>				<i>1.030.820,80</i>			<i>3.708</i>	<i>75.047,91</i>	<i>1.076.261,44</i>

## **SCHULDENÜBERSICHT**

### **öBETEILIGUNGENö**

Darlehens-Nr.	Kredit- aufnahme	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Restschuld am 01.01.2019 Euro	Zinsbindung bis	Zinsen		Tilgung Euro	Restschuld am 31.12.2019 Euro
					%	Betrag Euro		
612474933	2012	300.000	219.027,41	30.06.2032	2,64	5.647,00	13.732,89	205.294,52
612474941	2012	835.000	629.746,00	30.12.2032	2,77	17.055,25	37.637,23	592.108,77
			848.773,41			22.702,25	51.370,12	797.403,29

**GESAMTSCHULDENÜBERSICHT MIT DER PRO-KOPF-VERSCHULDUNG**  
**GESAMTSCHULDENÜBERSICHT MIT DER PRO-KOPF-VERSCHULDUNG**

der Gemeinde Sasbach bezogen auf eine Einwohnerzahl von

5.314 (Stand 30.06.2017)

Kredit- bereich  Zeit- punkt	Gemeinde		Wasserwerk		Beteiligungen EWO		Abwasserverband - Anteil Sasbach -		Gesamt	
	Ⓟ	Ⓟ/Kopf	Ⓟ	Ⓟ/Kopf	Ⓟ	Ⓟ/Kopf	Ⓟ	Ⓟ/Kopf	Ⓟ	Ⓟ/Kopf
01.01.2019	0	0,00	1.720.619	323,79	848.773	159,72	1.030.821	193,98	3.600.213	677,50
+ vorgesehene Neuverschuldung (s. Planansätze)	1.700.000	319,91	565.000	106,32	0	0,00	230.488	43,37	2.495.488	469,61
./. Tilgung 2019	0	0,00	115.383	21,71	49.989	9,41	75.048	14,12	352.210	66,28
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	1.700.000	319,91	2.170.236	408,40	798.784	150,32	1.186.261	223,23	5.743.491	1.080,82



Landratsamt Ortenaukreis

## Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

### Gde. Sasbach

Forstbehörde: Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis  
 Forstbezirk: Oberkirch  
 Forstrevier: Unterstmatt 51  
 Wirtschaftsjahr: 2019  
 Forstfläche haH: 560

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglicherer Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
		0	3700

BUA	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnis	238931,00	0,00	100900,00	0,00	138031,00
B	Kulturen	0,00	0,00	1500,00	2120,58	-3620,58
C	Waldschutz	500,00	0,00	6100,00	471,24	-6071,24
D	Bestandspflege	0,00	0,00	5500,00	0,00	-5500,00
E	Erschließung	1900,00	0,00	25000,00	5065,83	-28165,83
F	Jagd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Maschinen	0,00	0,00	4300,00	0,00	-4300,00
H	Nebenbetriebe u. Neben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Schutzfunktion	0,00	0,00	500,00	706,86	-1206,86
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	3000,00	4500,34	-7500,34
L	allgem. Betriebskosten	17200,00	0,00	10450,00	1366,60	5383,40
N	Verwaltungskosten KW	0,00	0,00	102320,00	0,00	-102320,00
P	Lohn/Nebenbezüge	0,00	21300,05	21300,00	0,00	0,05
T	Technische Dienstleist.(	6400,00	0,00	0,00	7068,60	-668,60
U	Ausbildung u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Beratung, Betreuung PW	17250,00	0,00	0,00	0,00	17250,00
	freie Eingabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassenwirksame Beträge	282181,00	0,00	280870,00	0,00	1311,00
	Verrechnungen	0,00	21300,05	0,00	21300,05	0,00
	Ergebnis	303481,05	0,00	302170,05	0,00	1311,00

Aufgestellt : Oberkirch

Anerkannt: Gde. Sasbach

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift



**ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND  
GEBÜHRENSÄTZE**  
**Stand 01.01.2019**

<b>I. <u>Steuern:</u></b>	
Grundsteuer A	340 v.H. (seit 01.01.2010, vorher 300)
Grundsteuer B	350 v.H. (ab 01.01.2019, vorher 320)
Gewerbsteuer	350 v.H. (ab 01.01.2019, vorher 320)
Hundesteuer, Satzung vom 15.11.2010	75,-/150,- " pro Hund und Jahr 450,-/900,- " pro Kampfhund und Jahr
Vergnügungssteuer	<u>Aufstellungsort Spielhalle oder ähnlichem Unternehmen:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mind. 250 " , b) ohne Gewinnmöglichkeit 150 " / Gerät <u>Sonstiger Aufstellungsort:</u> mit Gewinnmöglichkeit 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mind. 150 " , b) ohne Gewinnmöglichkeit 50 " /Gerät.
<b>II. <u>Beiträge:</u></b>	
<b>Erschließungsbeitrag</b> , Satzung in der Fassung vom 31.07.2006	90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche
<b>Abwasserbeitrag</b> , Satzung vom 28.11.2011, für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	3,43 " /qm Nutzungsfläche 1,13 " /qm Nutzungsfläche
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> , Satzung vom 21.07.1997, Änd. v. 29.11.1999, 17.09.2001 und 29.11.2010	1,91 " /qm Nutzungsfläche
<b>III. <u>Gebühren:</u></b>	
<b>Abwassergebühren</b> , Satzung vom 28.11.2011, Änd. v. 18.11.2013, 17.11.2014, 30.11.2015, 05.12.2016, 20.11.2017 und 03.12.2018	
<b>Schmutzwassergebühr:</b>	1,83 " /cbm ab 01.10.2010 1,90 " /cbm ab 01.01.2014 2,11 " /cbm ab 01.01.2015 2,45 " /cbm ab 01.01.2016 2,50 " /cbm ab 01.01.2018 2,92 " /cbm ab 01.01.2019
<b>Niederschlagswassergebühr:</b>	0,13 " /qm seit 01.01.2010 0,16 " /qm seit 01.01.2019
<b>Wasserbezugsgebühren</b> Satzung vom 21.07.1997 mit Änderung vom 14.09.1998, 13.09.1999, 17.09.2001, 22.11.2004, 04.12.2006, 12.11.2007, 17.11.2008, 07.12.2009, 15.11.2010, 28.11.2011, 18.11.2013, 17.11.2014, 30.11.2015, 05.12.2016, 20.11.2017 und 03.12.2018	1,65 " /cbm ab 01.01.2018 zuzüglich Zählergebühr und 7 % MwSt.  1,71 " /cbm ab 01.01.2019 zuzüglich Zählergebühr und 7 % MwSt.
<b>Verwaltungsgebührensatzung</b> Satzung vom 01.12.1997 mit Änderung vom	nach Rahmensätzen

23.07.2001

**Kurtaxe**, Satzung vom 18.12.2006

1,50 " pro Person in der Hauptsaison  
1,10 " pro Person in der Nachsaison

**Kindergartengebühren**

Satzung vom 15.01.2007, Änderungen vom 02.07.2007, 29.06.2009, 07.06.2010, 25.07.2011, 23.07.2012, 25.02.2013, 13.05.2013, 12.05.2014, 11.05.2015, 30.05.2016 und 13.07.2017

a) für Kinder ab 3 Jahren ab dem 01.09.2018:

	1-Kind- Familie "/Monat/Kind	2-Kind- Familie "/Monat/Kind	3-Kind- Familie "/Monat/Kind	4-Kind- Familie "/Monat/Kind
<b>Regelbetreuung (30 h/Woche)</b>	114,--	87,--	58,--	19,--
<b>Verlängerte Regelbetreuung (40,25 h/Woche)</b>	153,--	116,--	77,--	25,--
<b>Verlängerte Öffnungszeiten (31,25 h/Woche)</b>	134,--	99,--	66,--	21,--
<b>Ganztagesbetreuung zzgl. Mittagessen (46 h/Woche)</b>	211,--	161,--	106,--	33,--

b) für die Kleinkindbetreuung von 2-3 Jahren ab dem 01.09.2018:

<b>Regelkleinkindbetreuung (20 h/Woche)</b>	131,--	101,--	67,--	22,--
<b>Verlängerte Regelkleinkindbetreuung (25 h/Woche)</b>	165,--	125,--	82,--	27,--
<b>Verlängerte Öffnungszeiten (31,25 h/Woche)</b>	259,--	197,--	129,--	41,--

\*) Die einzelnen Betreuungsangebote sind kombinierbar. Hierfür fällt 50 v.H. des Kindergartenbeitrages eines Betreuungsangebotes zuzüglich 50 v.H. des weiteren Betreuungsangebotes an.

c) für die Kleinkindbetreuung von 1-2 Jahren ab dem 01.09.2017:

<b>Regelkleinkindbetreuung (20 h/Woche)</b>	224,--	166,--	112,--	44,--
<b>Verlängerte Regelkleinkindbetreuung (25 h/Woche)</b>	279,--	207,--	141,--	56,--
<b>Verlängerte Öffnungszeiten (31,25 h/Woche)</b>	393,--	294,--	198,--	79,--



d) Schulkindbetreuung für Grundschüler für das Kindergarten- bzw. Schuljahr  
2018/2019 ab dem 01.09.2018:

	1-Kind- Familie p/Monat/Kind	2-Kind- Familie p/Monat/Kind	3-Kind- Familie p/Monat/Kind	4-Kind- Familie p/Monat/Kind
<b>Kernzeitenbetreuung</b> bis 13:15 Uhr mit Ferienbetreuung (nur in S-v-H-Schule)	59,--	44,--	29,--	9,--
<b>Kernzeitenbetreuung</b> bis 13:15 Uhr nur während der Schulferien (nur in S-v-H-Schule)	27,- pro Woche	21,-- pro Woche	13,-- pro Woche	4,-- pro Woche
<b>Schulkindbetreuung</b> bis 15:00 Uhr*) mit Ferienbetreuung	108,--	82,--	54,--	16,--
<b>Schulkindbetreuung</b> bis 15:00 Uhr nur während der Schulferien	46,-- pro Woche	38,-- pro Woche	22,-- pro Woche	19,-- pro Woche
<b>Schulkindbetreuung</b> bis 17:00 Uhr*) mit Ferienbetreuung	142,--	109,--	72,--	24,--
<b>Schulkindbetreuung</b> bis 17:00 Uhr nur während der Schulferien	56,-- pro Woche	41,-- pro Woche	28,-- pro Woche	9,-- pro Woche

**Friedhofssatzung vom 26.09.2005, Änderung vom 27.09.2010**

**- auszugsweise -**

Bestattung von Personen über 10 Jahre	317,00 p
Zuschlag f. Öffnen und Schließen Tiefgrab	102,00 p
Überlassung eines Reihengrab	810,00 p
Wahlgrab je Einzelgrabfläche -normaltief-	975,00 p
Wahlgrab je Einzelgrabfläche -doppeltief-	1.380,00 p
Wahlgrab je Doppelgrabfläche -normaltief-	1.920,00 p
Benutzung der Friedhofshalle	102,00 p
Leichenträgergebühr pro Mann	50,00 p

WIRTSCHAFTSPLAN

des

WASSERVERSORGUNGSBETRIEBES SASBACH

der

GEMEINDE SASBACH

2019

## Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb ſ Wasserversorgung Sasbachō

Aufgrund von § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.10.2019 folgenden Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

#### Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	548.350 ₣
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	769.500 ₣

### § 2

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 250.000 ₣.

### § 3

#### Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 565.000 ₣ festgesetzt.

Sasbach, Januar 2019



Gregor Bühler

Bürgermeister

## ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes §Wasserversorgung Sasbachõ hat ein Gesamtvolumen von 1.317.850 ¤. Auf den Erfolgsplan entfallen 548.350 ¤ und auf den Vermögensplan 769.500 ¤.

### Erfolgsplan:

Die wesentlichsten Aufwendungen im Erfolgsplan sind die Abschreibungen mit 150.900 ¤, die Anlagenunterhaltung mit insgesamt 97.500 ¤, Beratungs- und Prüfungskosten mit 30.000 ¤ und die Zinsaufwendungen mit 44.000 ¤.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wasserbezugsgebühren in Höhe von 493.450 ¤. Der Wasserbezugspreis von bisher brutto 1,77 ¤/cbm wurde ab dem 01.01.2019 auf 1,83 ¤/cbm angehoben.

Eingerechnet in den Wasserverkaufspreis wurde auch eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Kalkuliert wird mit einem Wasserverkauf von rd. 288.500 cbm.

### Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind für Investitionen in das Rohrnetz 575 T¤ vorgesehen. Im Einzelnen sind diess:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Leitungsverlängerung am §Vogelsbergõ                 | 63.000 ¤  |
| - Wasserleitung Erschließung Neubaugebiet Kirchwegfeld | 84.000 ¤  |
| - Neue Wasserversorgungsleitung Kastanienstraße        | 25.000 ¤  |
| - Neue Wasserversorgungsleitung Bühler Straße          | 358.000 ¤ |
| - Neue Wasserversorgungsleitung Brunnenstraße          | 45.000 ¤  |

Des Weiteren ist die Anbringung einer PV-Anlage auf dem Schrägdach des Entkalkungs- und Entsäuerungsgebäudes vorgesehen (30.000 ¤). Dadurch könnten die Mehrausgaben bei den Energiekosten, welche aus dem Bau der Entsäuerungs- und Enthärtungsanlage resultieren, langfristig gesehen kompensiert werden. Außerdem ist der Bau einer Fertiggarage, sowie die Installation einer Alarmanlage im Pumpwerk vorgesehen (30.000 ¤).

Finanziert werden diese Ausgaben über Beitragseinnahmen (48.600 ¤), Rückersätzen (5.000 ¤) und den erwirtschafteten Abschreibungen. Dies reicht zur Vollfinanzierung aber nicht aus. Die Fremdmittelaufnahme beläuft sich auf 565.500 ¤.

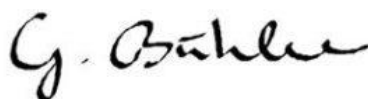
Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 138.000 ¤ wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf voraussichtlich 2.170.236 ¤ erhöhen.

## SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:


<b>Zeitpunkt</b>	<b>Schuldenstand EURO</b>	<b>Einwohner jeweils am 31.12.</b>	<b>Pro-Kopf- Verschuldung EURO</b>
31.12.1993	1.016.080	5.365	189,39
31.12.1994	980.935	5.322	184,32
31.12.1995	1.058.151	5.328	198,60
31.12.1996	1.127.048	5.318	211,93
31.12.1997	1.203.800	5.276	228,17
31.12.1998	1.218.568	5.309	229,53
31.12.1999	1.305.962	5.380	242,74
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	5.314	323,79
31.12.2019	2.170.236	5.314	408,40

Sasbach, 28.01.2019



Gregor Bühler

Bürgermeister



Joachim Falk

Gemeindekämmerer

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wasserversorgung  
 Abschnitt 81  
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Einnahmen</b>						
130010	Wassergebühren	493.450	461.150	379.278,15		030
130011	Zählermiete	15.000	15.000	16.116,03		030
130015	Gebühr Wasseranschlussgenehmigung	0	500	504,21		010
130040	Sonstige Erträge	500	500	1.798,59		030
130041	Erstattung von Anschlussinhabern	20.000	20.000	16.826,12		030
130042	Quellennutzung	2.400	2.400	2.389,22		030
130070	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	17.000	21.000	19.038,22		030
130090	Jahresverlust	0	0	13.848,29		030
	<b>S u m m e E i n n a h m e n</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		

**Ausgaben**

530010	Fremdwasserbezug	16.000	15.000	27.480,61		030
530013	Energiekosten	55.000	50.000	25.461,50		030
530015	Materialbezug, -vorräte	0	0	935,88		030
530016	Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	15.000	26.000	23.854,61		030

2.000 € Prüfungen und Wartungen  
 10.000 € Antiscallant  
 3.000 € Wartung Trafostation Mättich

530017	Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	2.500	1.000	1.318,71		030
530018	Unterhaltung Rohrnetz	80.000	80.000	60.261,12		030
530019	Unterhaltung Wasserzähler	14.000	16.000	9.233,60		030
530021	Gehälter (brutto)	2.000	2.000	2.002,92		030
530026	Berufsgenossenschaft	100	100	211,30		030
530027	Betriebsärztlicher Dienst	250	200	115,43		010
530028	Umlage Wasserwärter	30.500	31.400	44.897,23		030
530029	Gemeinsamer Aufwand Wasserwärter S / SW	3.000	3.000	4.514,64		030
530030	AfA	151.500	150.000	115.058,59		030
530031	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	18.400,00		030
530040	Zinsen langfristige Kredite	41.000	40.200	39.263,63		030
530044	Zinsen an Gemeinde (Kassenvorgriff)	3.000	500	6.295,13		030
530052	Grundsteuer	50	50	53,28		030
530055	Wasserpfeinig	28.000	28.000	23.223,51		030
530060	Aus- und Fortbildung	0	2.000	87,83		010
530061	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand	9.000	7.000	8.397,33		030
530063	Beratungs- und Prüfungskosten	30.000	3.000	5.029,00		030

**Kooperation Betriebsführung mit Schwarzwaldwasser GmbH**

530064	Wasseruntersuchungen	3.000	2.500	2.849,00		030
530068	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	1.500	3.840,97		030
530069	Verwaltungskostenbeitrag	26.700	26.000	26.230,51		030
530070	Ergebnisverwendung	36.250	35.100	0,00		030
530100	Ertragssteuern	0	0	782,50		010

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wasserversorgung  
 Abschnitt 81  
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung	Amt
<b>Unterabschnitt: 8150</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Abschnitt: 81</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Einzelplan: 8</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8 Wasserversorgung</b>		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>81</b>		<b>548.350</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>	<b>449.798,83</b>
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>		<b>548.350</b>	<b>548.350</b>	<b>520.550</b>	<b>520.550</b>	<b>449.798,83</b>	<b>449.798,83</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>



## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wasserversorgung  
 Abschnitt 81  
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
<b>Einnahmen</b>								
301000	Pumpwerk (Gewinnungsanlage)	0		0	869.840,03			030
302000	Hochbehälter (Speicherungsanlage)	0		0	4.815,47			030
303000	Fortleitung und Verteilung (Rohrnetz)	0		0	12.292,88			030
304000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0	25.791,14			030
311000	Forderungen aus Lieferungen u. Leistunge	0		0	130.522,29			030
313000	Kassenbestand	0		0	204.457,08			030
315000	Jahresverlust	0		0	13.848,29			030
318000	Sonstige Vermögensgegenstände	0		0	4.064,00			010
322050	Empfange Ertragszuschüsse (KAG- Beiträge)	48.600		20.000	8.178,84			010
Kirchwegfeld - 34.300€ Areal Häusler - 9.000 € B-Plan Vogelsberg - 5.300 €								
322150	Rückersatz priv. Hausanschlusskosten	5.000		5.000	4.940,15			030
326000	Darlehensaufnahme	565.000		214.500	965.000,00			030
332000	Sonstige Verbindlichkeiten (USt.,G)	0		0	167.842,53			030
332100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0		0	160.222,53			030
333000	AfA Anlagevermögen	150.900		150.000	115.058,59			030
333100	Anlagenabgang	0		0	18.400,00			030
333333	Verrechnungskonto Aktiva	0		0	313.503,18			030
336000	Erübrigte Mittel VJ	0		0	85.606,55			010
344000	Minderung Vorräte	0		0	935,88			010
Summe Einnahmen		769.500		389.500	3.105.319,43			

## Ausgaben

901000	Pumpwerk (Gewinnungsanlage)	17.000	0	21.000	0,00	0	0	030
Fertigarage 11.500 € Strom- und Alarmanlage 5.500 €								
902000	Hochbehälter (Speicherung)	4.300	0	32.000	4.815,47	0	0	030
Wasserhochbehältertrennung Waldstraße (HB II) 4.300 €								
903000	Investitionen Rohrnetz	575.000	0	108.000	12.292,88	0	0	030
Verlängerung Wasserleitung "Vogelsberg" - 63 T€ Neue Wasserleitung Kastanienstr. - 25 T€ WL Bühler Straße 358 T€ Erschl. Kirchwegfeld - 84 T€ WL Brunnenstraße 45 T€ (AiB 50% der Gesamtkosten)								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wasserversorgung  
 Abschnitt 81  
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Amt
904000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	0	54.000	25.791,14	0	0	030
	Desinfektion Standrohre- 4.700 Impfstation für evtl. Chlorungen - 500							
905000	Baukosten Entkalkungs- und Entsäuerungsanlage	0	0	0	809.559,33	0	0	030
905500	Konzentratableitung	0	0	0	31.502,58	0	0	030
905600	PV-Anlage Pumpwerk	30.000	0	30.000	0,00	0	0	030
911000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	130.522,29	0	0	030
912000	Sonstige Forderungen (USt.)	0	0	0	19.038,22	0	0	030
915000	Jahresverlust	0	0	0	13.848,29	0	0	030
917000	Finanzierungsfehlbetrag VJ	0	0	0	182.952,69	0	0	030
919000	Tilgung Darlehen	0	0	0	98.319,41	0	0	010
922000	Empfangene Ertragszusch. (KAG- Beiträge)	0	0	5.000	8.178,84	0	0	030
922100	Rückersatz priv. Hausanschlusskosten	0	0	3.500	4.940,15	0	0	030
925100	Bilanzgewinn der Vorjahre	0	0	0	13.192,86	0	0	030
926000	Darlehen Kreditinstitute (Tilgungen)	138.000	0	136.000	965.000,00	0	0	030
932000	Sonstige Verbindlichkeiten (USt.,G)	0	0	0	167.842,53	0	0	030
932100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	160.222,53	0	0	030
999999	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	457.300,22	0	0	030
<b>Unterabschnitt: 8150 Einnahmen</b>		<b>769.500</b>		<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>			
<b>Ausgaben</b>		<b>769.500</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Über-/Zuschuss(-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<hr/>								
<b>Abschnitt:</b>	<b>81</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>769.500</b>		<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>769.500</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>								
<b>Einzelplan:</b>	<b>8</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>769.500</b>		<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>769.500</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 8</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>81</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>	<b>3.105.319,43</b>	
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>	<b>3.105.319,43</b>	<b>3.105.319,43</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr		Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
8150-322050	Empfänge Ertragszuschüsse (KAG-Beiträge)	20.000	48.600	5.000	5.000	5.000
8150-322150	Rückersatz priv. Hausanschlusskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8150-326000	Darlehensaufnahme	214.500	565.000	197.000	197.000	197.000
8150-333000	AfA Anlagevermögen	150.000	150.900	152.000	152.000	152.000
8150-901000	Pumpwerk (Gewinnungsanlage)	21.000	17.000	0	0	0
8150-902000	Hochbehälter (Speicherung)	32.000	4.300	0	0	0
8150-903000	Investitionen Rohrnetz	108.000	575.000	200.000	200.000	200.000
8150-904000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000	5.200	1.000	1.000	1.000
8150-905600	PV-Anlage Pumpwerk	30.000	30.000	0	0	0
8150-922000	Empfangene Ertragszusch. (KAG-Beiträge)	5.000	0	13.000	13.000	13.000
8150-922100	Rückersatz priv. Hausanschlusskosten	3.500	0	4.000	4.000	4.000
8150-926000	Darlehen Kreditinstitute (Tilgungen)	136.000	138.000	136.000	136.000	136.000
<b>8160</b>	<b>Beteiligungen an EWM und badenova</b>					
8160-310000	Jahresgewinn Beteiligungen	52.700	0	0	0	0
8160-925000	Jahresgewinn Bilanz Beteiligung	2.700	0	0	0	0
8160-930000	Tilgung	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8 Einnahmen</b>		442.200	769.500	359.000	359.000	359.000
<b>Summe Einzelplan 8 Ausgaben</b>		442.200	769.500	354.000	354.000	354.000
<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	5.000	5.000	5.000

## Kommunale Finanzplanung

## 3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr 2021	3. 2022
<b>Zusammenstellung der Einzelplan-Summen</b>						
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	442.200	769.500	359.000	359.000	359.000
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	442.200	769.500	354.000	354.000	354.000
	<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>