

**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2021

Haushalt nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR)

| INHALTSVERZEICHNIS | Seite |
|---|-------|
| NAVIGATION HAUSHALT | 1 |
| Haushaltssatzung 2021 | 5 |
| Für den eiligen Leser | 7 |
| Allgemeine Daten | 9 |
| Vorbericht | 11 |
| Haushaltsplan 2021 | |
| Gesamthaushalt | |
| - Ergebnishaushalt | 61 |
| - Finanzhaushalt | 65 |
| - THH 1 Innere Verwaltung | 67 |
| - THH 2 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | 107 |
| - THH 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | 141 |
| - THH 4 Sport, Kultur, Wissenschaft | 175 |
| - THH 5 Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | 193 |
| - THH 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | 223 |
| - THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 259 |
| Stellenplan | 267 |
| Sonstige Anlagen | 273 |
| Anlage 1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 274 |
| Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden inkl. Eigenbetrieb | 275 |
| Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 276 |
| Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 277 |
| Anlage 5 Gebühren, Steuern, Beiträge | 278 |
| Anlage 6 Innere Verrechnungen | 281 |
| Anlage 7 Gebäudemanagement | 285 |
| Anlage 8 Betriebsplan Forstwirtschaft | 286 |
| WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG | 287 |
| Wirtschaftsplan 2021 | 288 |
| Vorbericht | 290 |
| - Erfolgsplan/Ergebnishaushalt | 295 |
| - Finanzhaushalt | 296 |
| - THH 1 Wasserversorgung | 298 |
| - THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung | 300 |

Navigation Haushalt

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

| Produktgruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|---------------|---|------------|--|
| 11.10 | Steuerung | 11.10.0000 | Steuerung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung | 11.11.0100 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse |
| | | 11.11.0200 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 11.14.0500 | Datenschutz |
| | | 11.14.0600 | Repräsentationen |
| | | 11.14.0700 | Partnerschaften |
| 11.20 | Organisation und EDV | 11.20.0000 | Organisationsberatung/ EDV- und Telekommunikation |
| 11.21 | Personalwesen | 11.21.0000 | Allg. Personalverwaltung/Bezüge-Abrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 11.22.0000 | Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen |
| 11.24 | Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement | 11.24.0100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| | | 11.24.0200 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement). |
| | | 11.24.0201 | Maienstr. 2, Grundschule Obersasbach |
| | | 11.24.0203 | OS-Str. 18, Sophie-von-Harder Schule |
| | | 11.24.0230 | Kirchplatz 4, Rathaus |
| | | 11.24.0231 | Kirchplatz 1 a, Ratssaal |
| | | 11.24.0232 | Maienstr. 14, Ortsverwaltung |
| | | 11.24.0233 | Schulstr. 27, Toni-Merz-Museum |
| | | 11.24.0234 | Turenneweg 24, Turenne-Museum |
| | | 11.24.0235 | Erlenbadstr. 2 a, Feuerwehrgebäude |
| | | 11.24.0236 | Bühler Str. 2, altes FW-Gerätehaus |
| | | 11.24.0237 | Sasbachrieder Str. 47, Bauhof |
| | | 11.24.0238 | Hauptstr. 5 |
| | | 11.24.0239 | Obersasbacher Str. 1 - 3 |
| | | 11.24.0240 | Kindergärten (9365001-9365003) |
| | | 11.24.0242 | Schlesierweg 3 |
| | | 11.24.0243 | Schulstr. 20 |
| 11.24.0244 | Maienstr., DRK-Gebäude, ehm. FW OS | | |
| 11.24.0245 | Dorfsaal Obersasbach | | |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 11.26.0000 | Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf) |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 11.30.0000 | Redaktion und Vertrieb des Gemeinde-Blatts, Internetangebot, Social-Media |

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

TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

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

TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KINDER, JUGEND, FAMILIEN UND SENIOREN

| Produktgruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 21.10.0110 | Grundschule Obersasbach |
| | | 21.10.0120 | Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule |
| | | 21.10.0130 | Schulkindbetreuung Sasbach |
| | | 21.10.0140 | Schulkindbetreuung Obersasbach |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 21.40.0100 | Schülerbeförderung |

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

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

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

TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

| Produktgruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|---------------|--|------------|--|
| 51.10 | Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung | 51.10.0000 | Gemeindeentwicklung |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 55.11.0000 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung |
| 52.10 | Bauordnung u. Denkmalschutz | 52.10.0000 | Bauordnung und Denkmalschutz |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 54.10.0101 | Straßen, Wege, Plätze |
| | | 54.10.0102 | Feld- und Wirtschaftswege |
| | | 54.10.0200 | Straßenbeleuchtung |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 54.50.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 55.10 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen |
| | | 55.10.0200 | Spielplätze und Freizeitanlagen |

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 55.20.0000 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55.40.0000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen |

TEILHAUSHALT 6 UNTERNEHMEN, WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

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

TEILHAUSHALT 7 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 12.829.392 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 14.647.366 € |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.817.974 € |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 € |
| 1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) | - 1.817.974 € |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 798.970 € |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.8 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 798.970 € |
| 1.9 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) | - 1.019.004 € |
| 2. | Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 12.415.083 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 13.483.214 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -1.068.131 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.006.270 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.929.000 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 77.270 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 990.861 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 54.300 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 54.300 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 1.045.161 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

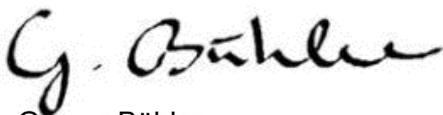
- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) 340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke) 350 v.H.
- für die Gewerbesteuer 350 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach, den 25.01.2021



Gregor Bühler

Bürgermeister

Für den eiligen Leser**Plan 2021 in €**

| | |
|--|---------------|
| - Haushaltsvolumen | 16.576.366 |
| - davon Ergebnishaushalt | 14.647.366 |
| - davon Finanzhaushalt | 1.929.000 |
| - Gewerbesteuereinnahmen | 3.400.000 |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteueranteil | 3.177.700 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 458.800 |
| - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 150.192 |
| - Kommunale Investitionspauschale | 411.216 |
| - Grundsteuer A und B | 858.000 |
| - Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte | 1.270.789 |
| - Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke | 1.364.693 |
| - Personalaufwendungen | 4.686.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.753.672 |
| - Abschreibungen | 1.164.152 |
| - Finanzausgleichsumlage | 2.110.800 |
| - Kreisumlage | 2.504.400 |
| - Gewerbesteuerumlage | 340.000 |
| - Umlagen an den Abwasserverband | 517.332 |
| - Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten St. Elisabeth | 800.000 |
| - Investitionsvolumen | 1.929.000 |
| - Grundstücksverkaufserlöse | 798.970 |
| - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 353.700 |
| - Erhaltene Investitionszuwendungen | 853.600 |
| - Kreditaufnahme | 0 |
| - Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020 | ca. 5.350.000 |
| - Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021 | ca. 4.300.000 |
| - Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 | 4.390.365 |

Finanzausgleichsdaten 2021

| | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---|------------|
| Schlüsselzuweisungen | 150.192 € | je Einwohner | = | 28,49 € |
| Bedarfsmesszahl | 7.844.736 € | je Einwohner | = | 1.488,00 € |
| Steuerkraftmesszahl | 7.630.175 € | je Einwohner | = | 1.447,30 € |
| Schlüsselzahl | 214.560 € | je Einwohner | = | 40,70 € |
| Steuerkraftsumme | 8.787.494 € | je Einwohner | = | 1.666,82 € |

Allgemeine Daten

I. Der Gemeinderat

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

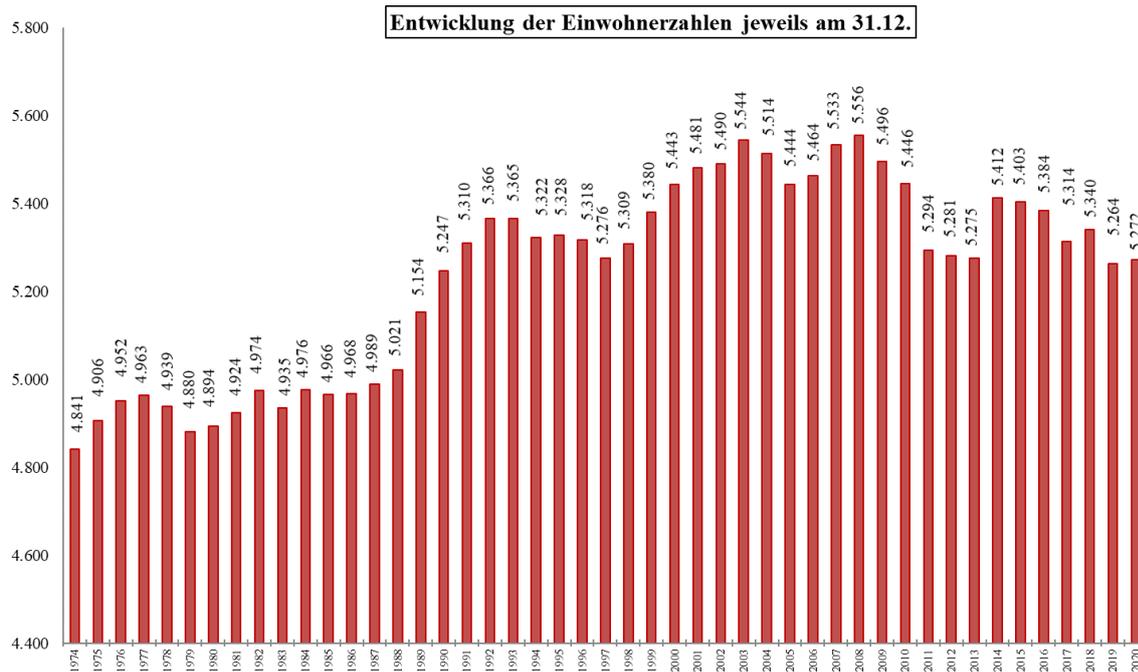
II. Entwicklung der Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

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

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

| | |
|---------------------|-------|
| am 31.12.2014 | 5.412 |
| am 30.06.2015 | 5.403 |
| am 30.06.2016 | 5.384 |
| am 30.06.2017 | 5.314 |
| am 30.06.2018 | 5.340 |
| am 30.06.2019 | 5.264 |
| am 30.06.2020 | 5.272 |



III. GEMARKUNGSFLÄCHE

1.673,5684 ha

IV. FINANZAUSGLEICHSDATEN

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Schlüsselzuweisung | 150.192 € | je Einwohner = | 28,49 € |
| Steuerkraftmesszahl | 7.630.175 € | je Einwohner = | 1.447,30 € |
| Bedarfsmesszahl | 7.844.736 € | je Einwohner = | 1.488,00 € |
| Schlüsselzahl | 214.560 € | je Einwohner = | 40,70 € |
| Steuerkraftsumme | 8.787.494 € | je Einwohner = | 1.666,82 € |

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Allgemein

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

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

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90-er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Die Verwaltungssteuerung soll nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren. Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, hielt Baden-Württemberg bis zum Jahre 2004 am sogenannten Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2006 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung der Doppik ab dem 01.01.2016 vor.

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

Die Doppik als neuer Rechnungsstil

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

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung).

- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z.T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals).
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung).
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung.
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und Beteiligungsgesellschaften (EWO Verwaltungs-GmbH, EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG, EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG).

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

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

Das Drei-Komponenten-System - was ist neu?

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

- Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst. Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Sasbach und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der

Gemeinde Sasbach aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schauspiel dargestellt:

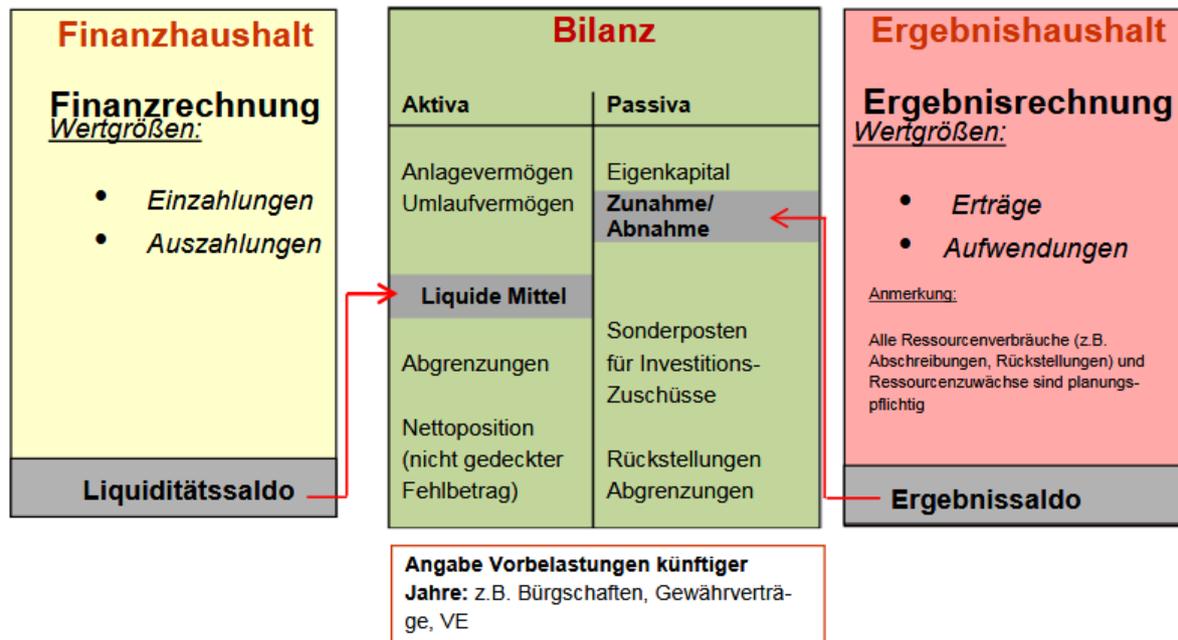


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Inhalt und Struktur des Sasbacher Haushalts

Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Das heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Produktorientierte Darstellung

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

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat die Alternativen im Rahmen der Gemeinderatsitzung am 17.10.2016 aufgezeigt. Der Gemeinderat hat sich für eine produktbereichsorientierte Gliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte entschieden. Somit entfällt aus Gründen der Transparenz und Übersichtlichkeit eine zusätzliche organisationsbezogene Aufteilung nach Fachbereichen / Ämtern.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibung der einzelnen Produktgruppen nach.

Teilhaushalte im Sasbacher Haushalt

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

insgesamt 54 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen. Eine Darstellung der 98 einzelnen Produkte / Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen dargestellt.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung. In Sasbach bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der jeweiligen Produktgruppe. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen werden alle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und alle Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe dargestellt.

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

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2021 sind die Ansätze des Planjahres 2021 und der drei folgenden Prognosejahre 2022 – 2024 dargestellt. Nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres aufgrund der bereits ausführlich beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens vom kameralen auf das doppische System nicht hergestellt werden bzw. ist nicht möglich.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2021 – 2024 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 28.01.2019 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 mit einem Gesamtvolumen von 21.696.620 € verabschiedet. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 15.143.920 € und auf den Vermögenshaushalt 6.552.700 €. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 11.02.2019.

Die Beschlussfassung des Gemeinderates über die Jahresrechnung 2019 steht noch aus.

Ergebnis der Jahresrechnung

Verwaltungshaushalt

Der Gesamtabchluss der Haushaltsrechnung 2019 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 23.408.990,58 € und liegt damit um insgesamt 1.712.370,58 € über den Haushaltsansätzen. Bei der Aufteilung in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes mit 17.006.735,53 € um 1.862.815,53 € über und das Ergebnis des Vermögenshaushaltes mit 3.716.587,01 € um 2.836.112,99 € unter den Haushaltsansätzen.

Im Verwaltungshaushalt sind bei der Einnahmegruppierung 0 (= Steuern, allgemeine Zuweisungen) gegenüber den Haushaltsansätzen Mehreinnahmen zu verzeichnen, die sich auf 1.794.354,51 € summieren. Diese Gesamtsumme resultiert im Ergebnis aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A+B, der Hundesteuer sowie aus Schlüsselzuweisungen vom Land.

Bei der Einnahmenhauptgruppe 1 (= Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) sind ohne die erfolgsneutralen Inneren Verrechnungen, Einnahmen in Höhe von 3.147.483,84 € zu verzeichnen, was gegenüber der Planung zu Mehreinnahmen von insgesamt 56.713,84 € führte. Diese rühren im Wesentlichen aus höheren Miet- und Pachteinnahmen (+ 30.322,04 €), höheren sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (+ 129.596,09 €) und höheren Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+43.414,91 €). Hierdurch konnten auch Wenigereinnahmen bei den Verkaufserlösen Verkauf (- 73.041,57 €), bei den Gebühreneinnahmen (-73.863,91 €) und bei den Zuweisungen vom Land (-12.153,39 €) abgedeckt werden.

Bei der Hauptgruppe 2 (= Sonstige Finanzeinnahmen) sind, ohne die kalkulatorischen Einnahmen, effektive Einnahmen von 305.252,63 € zu verzeichnen. Dies sind 111.102,62 € mehr als veranschlagt. Die hier enthaltenen Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 160.801,70 €, sowie Gewerbesteuernachzahlungszinsen und Säumniszuschlägen von insgesamt 130.966,70 €.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes konnten insgesamt Mittel von über 630 T€ eingespart werden.

Die Ausgabengruppierung 4 umfasst sämtliche Personal- und Sozialversicherungsausgaben. Diese belaufen sich auf insgesamt 4.129.722,64 € und liegen um 169.037,36 € 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 3.001.780 €, tatsächliche Aufwendungen von 2.352.329,89 € gegenüber. Die Abweichung zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis (Wenigerausgaben) beläuft sich auf 649.450,11 €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen der Ausgabengruppierung 7 stehen den Planansätzen von zusammen 1.572.150 € tatsächliche Ausgaben von 1.428.119,36 € gegenüber. Hier entstanden somit gegenüber den Haushaltsansätzen Wenigerausgaben von 144.030,64 €. In diesem Bereich sind im Wesentlichen die Zuweisungen und Zuschüsse an den Zweckverband Sasbachtal sowie die Abmangelbeteiligung am kirchlichen Kindergarten St. Elisabeth sowie die Zuschüsse an Vereine und gemeinnützige Organisationen angesiedelt.

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

An Kreis- und FAG-Umlage musste insgesamt eine Summe von 3.525.788,83 € abgeführt werden. Die Haushaltsansätze beider Umlagearten belaufen sich auf insgesamt 3.530.000 €. Die Wenigerausgaben summieren sich auf 4.211,17 €.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 954.980,27 € und ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen. Da diese höher ausfielen als kalkuliert, sind bei dieser Umlageart Mehrausgaben von 333.280,27 € zu verzeichnen.

Zuführung 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 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.

Als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2019 bezifferte sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2.685.668,04 €.

Bei der Planaufstellung und Verabschiedung des Haushaltes 2019 wurde mit einer Zuführungsrate in Höhe von 92.430 € gerechnet. Aufgrund der oben aufgeführten

Mehreinnahmen (insbesondere bei den Steuern), sowie deutlichen Wenigerausgaben im Personal- und Unterhaltungsbereich, sowie beim sächlichen Betriebsaufwand, kann im Ergebnis dem Vermögenshaushalt ein um 2.593.238,04 € höherer Überschuss zugeführt werden.

Vermögenshaushalt

Die Einnahme- und Ausgabewirtschaft des Vermögenshaushaltes schließt ab mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 6.402.255,05 €. Bei Haushaltsansätzen von insgesamt 6.552.700 € sind dies Wenigerausgaben von 150.444,95 €.

Die Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes zeigt Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen und beweglichem Vermögen von 404.415,08 €. Diese liegen um 1.156.184,92 € unter den Haushaltsansätzen. Auch an Beiträgen konnten lediglich 16.048,10 € statt der einkalkulierten 1.968.000 € erzielt werden. Dies macht ein Einnahmeminus von rd. 1.951.951,90 €. Beides ist auf die nicht realisierten aber im Haushaltsplan einkalkulierten Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Kirchwegfeld zurückzuführen. Darüber hinaus konnten nicht eingeplante Veräußerungserlöse von Beteiligungen in Höhe von 445.958,34 € erzielt werden, welche mit der Auflösung der Bau-trägergesellschaft Erlenbad zusammenhängen.

An Zuweisungen und Zuschüssen sind rd. 301.392,08 € geflossen. Dies sind rd. 894.807,92 € weniger als vorgesehen. Hier wurden insbesondere einkalkulierte Förderbeträge für den Breitbandausbau und für die Kindergartenerweiterung im Kindergarten Waldfeld noch nicht vollständig abgerufen.

Entgegen allen Planungen konnte doch ein wesentlich positiveres Ergebnis des Verwaltungshaushaltes erwirtschaftet werden. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (=Überschuss) liegt bei 2.685.668,04 €. Siehe hierzu die oben angeführten Erläuterungen.

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes belaufen sich die Aufwendungen für die umfangreichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen auf 4.038.837,80 €, dies sind 1.380.162,20 € weniger als veranschlagt. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen realisiert, wie der Umbau der Schulkindbetreuung Obersasbach mit 211 T€, die Erweiterung des Kindergarten Waldfeld mit rd. 835 T€, öffentliche Maßnahmen in der Ortskernsanierung II mit rd. 93 T€, die Erschließung des Baugebietes Kirchwegfeld mit rd. 843 T€ und des Baugebietes Vogelsberg mit rd. 222 T€, die Erneuerung der Bühler Straße mit insgesamt ca. 562 T€, die Erneuerung der Brunnenstraße (1. BA) mit rd. 238 T€ und den Breitbandausbau mit rd. 881 T€.

Die Ausgaben für den Grunderwerb belaufen sich auf rd. 786 T€. Bei einem Haushaltsansatz von rd. 555 T€ bedeutet das Mehrausgaben von rd. 231 T€. Des Weiteren wurden im Jahr 2019 die bisher im Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Sasbach“ geführten Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau (EWO) in den Gemeindehaushalt überführt was sich in außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.131.300 € niederschlägt.

Weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt waren der bewegliche Vermögenserwerb mit rd. 151 T€. Dies sind rd. 3.500 € weniger als an Haushaltsmittel zur Verfügung

standen. Hierin enthalten sind Maschinen und Gerätschaften für den Bauhof mit rd. 58 T€.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen wurden in einer Höhe von 170 T€ gewährt. Dies sind 229 T€ weniger als eingeplant. Im Wesentlichen sind hier die Investitionskostenzuschüsse an Private im Rahmen der Ortskernsanierung von rd. 71 T€ sowie die Investitionskosten- und Tilgungsumlage an den Abwasserverband Sasbachtal mit 84 T€ zu nennen.

Allgemeine Rücklage

Als Saldo aller Einnahmen und Ausgaben verblieb im Gesamthaushalt 2019 ein Überschuss in Höhe von 70.998,08 €. Dieser Betrag konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage 3.344.671,39 €.

Hier ist aber zu erwähnen, dass 2019 im investiven Bereich nicht alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden konnten und ins Folgejahr verschoben wurden.

Schulden und Liquidität

Die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 1.700.000 € wurde vollumfänglich in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden die Darlehen aus den Beteiligungsverhältnissen an der Energiewerk Ortenau (EWO) vom Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe“ in den Gemeindehaushalt mit einem Gesamtrestbestand von 848.773,41 € überführt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Sasbach beträgt zum 31.12.2019 demnach 2.548.773,41 €. Zum 01.01.2019 war die Gemeinde Sasbach zumindest im Kernhaushalt schuldenfrei.

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt 1.632.137,70 €.

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

1.2 Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Der Gemeinderat hat am 13.01.2020 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 mit einem Gesamtvolumen von 21.253.645 € verabschiedet. Davon entfielen auf den Ergebnishaushalt 13.077.708 € und auf den Finanzhaushalt 6.419.840 €

Aufgrund der Corona-Pandemie welche im 1. Quartal 2020 das öffentliche Leben und die gesamte Wirtschaft in Deutschland und auf der ganzen Welt zum Stillstand brachte, kann von einem planmäßigen Verlauf des Haushaltes im Jahr 2020 keine Rede sein. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesamtwirtschaft aber auch auf die Industrie vor Ort in Sasbach sind dramatisch. Nachdem bereits zum Ende des Jahres 2019 ein gewisser wirtschaftlicher Abschwung in der Automobilindustrie zu

verspüren war und dies auch in der Haushaltsplanung 2020 entsprechend berücksichtigt wurde, hat die Pandemie dieser negativen Entwicklung nochmals einen zusätzlichen Schub verliehen. Nachdem die Gewerbesteuererträge von 5,2 Mio. € im Jahr 2019 auf einen Ansatz von 3,8 Mio. € im Jahr 2020 gekürzt wurden, werden sich die regulären Erträge zum Jahresende auf 2,9 Mio. € vermindern. Dies bedeutet ein Minus gegenüber dem Haushaltsansatz von - 900 T€ und gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 von sogar - 2,3 Mio. €. Auch die Erträge aus dem Anteil der Einkommensteuer werden sich zum Jahresende aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung von 3,3 Mio. € Ansatz auf ca. 2,96 Mio. € reduzieren, d. h. ein weiteres Minus von 340 T€.

Mit dem vom der Bundesregierung initiierten Soforthilfeprogramm zur Erstattung von Gewerbesteuerausfällen aufgrund der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Sasbach glücklicherweise eine Sonderzahlung von 1,058 Mio. € erhalten, mit welcher die Steuerausfälle zu einem großen Teil abgedeckt werden können. Dennoch verbleibt bei den Steuern ein Minus von rd. 150 T€.

Die übrigen Ertragsansätze im Ergebnishaushalt werden zum Teil über und zum Teil unter den Planansätzen liegen. So werden im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse Mehrerträge von ca. 226 T€, im Bereich Gebühren und Entgelte aber Mindererträge in Höhe von ca. -148 T€ erwartet. Auch die Erträge aus dem Holzverkauf werden voraussichtlich um ca. 40 T€ niedriger ausfallen als geplant.

In Summe werden die Gesamterträge im Ergebnishaushalt voraussichtlich um knapp 400 T€ unter den Planansätzen liegen und ca. 14,4 Mio. € betragen.

Auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes sind deutliche Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Personalkosten liegen zum Jahresende mit 4,55 Mio. € voraussichtlich um 40 T€ unter dem Planansatz. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1,84 Mio. € um voraussichtlich 223 T€ unter dem Ansatz liegen. In diesem Bereich können aufgrund eines strikten Sparprogramms und einer erlassenen Dienstanweisung zur Mittelbewirtschaftung, welche in Folge der Krise von der Kämmerei auferlegt wurden, deutliche Einsparungen im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich erzielt werden.

Bei der Planaufstellung und Verabschiedung wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,756 Mio. € gerechnet. Durch die vorgenannten Entwicklungen war im Jahresverlauf mit einem weitaus schlechteren Ergebnis zum Jahresende von - 2,5 bis - 2,7 Mio. € zu rechnen. Dank der geleisteten Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes von 1,058 Mio. € kann zum Jahresende nun mit einem etwas besseren, aber nach wie vor negativen Ergebnis in Höhe von -1,46 Mio. € gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt werden nicht alle Investitionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt. Abgeschlossen werden die Sanierung der Bühler Straße, die Erweiterung des Kindergartens Waldfeld, der Ausbau der Brunnenstraße (1. BA) und die Erschließung des Neubaugebietes Kirchwegfeld. Die Mittel für den Breitbandausbau in Höhe von 2,5 Mio. € sowie für die Ortskernsanierungsmaßnahmen i.H.v. 517 T€ werden hingegen nicht vollständig in Anspruch genommen.

An beweglichem Vermögenserwerb werden zum Jahresende insbesondere folgende Investition getätigt sein: Kauf eines Gerätewagens für die Feuerwehr (265 T€), Kauf eines Schleppers für den Bauhof (72 T€) und Ausstattung der Schulen mit Tablets im Rahmen des Sofortausstattungsprogramm (23 T€).

Der getätigte Grundstückserwerb wird mit 31 T€ im Rahmen des Planansatzes (35 T€) liegen.

Die nicht in Anspruch genommenen Investitionsmittel in Höhe von voraussichtlich 2,7 Mio. € führen dazu, dass das tatsächliche Investitionsvolumen deutlich hinter den Planansätzen zurückbleibt. Um rd. 2,7 Mio. € weichen deshalb die tatsächlichen von den planmäßigen Zahlen ab und lediglich 58% der eingestellten Mittel werden verausgabt sein. Insbesondere beim Breitbandausbau ergeben sich Einsparungen von rd. 1,4 Mio. €.

Die Einnahmeseite des Finanzhaushaltes war stark geprägt von den Grundstücksverkaufserlösen und den damit verbundenen Anschlussbeiträgen im Neubaugebiet Kirchwegfeld. Hierfür waren Finanzmittel in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € vorgesehen. Zum Jahresabschluss werden Verkaufserlöse und Beiträge von voraussichtlich 3,95 Mio. € realisiert sein. Darüber hinaus sind Anschlussbeiträge aus den Breitbandhausanschlüssen von ca. 170 T€ zu erwarten. An Zuweisungen werden voraussichtlich 700 T€ eingehen bei einem Ansatz von insgesamt 1,5 Mio. €. Hier werden insbesondere die Breitbandfördermittel erst im Jahr 2021 erwartet.

Außerdem werden Fremdkapitalmittel von 2 Mio. € bis zum Jahresende aufgenommen werden sein. Durch die Verschiebung und Nichtrealisierung vieler Investitionsmaßnahmen und unter der Berücksichtigung der zum Jahresende noch zu tätigen Kreditaufnahme, kann nach jetzigen Kenntnisstand wohl von einem Bestand an Finanzierungsmittel zum 31.12.2020 von voraussichtlich 5,3 Mio. € ausgegangen werden. Diese Mittel werden zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren auch dringend benötigt werden.

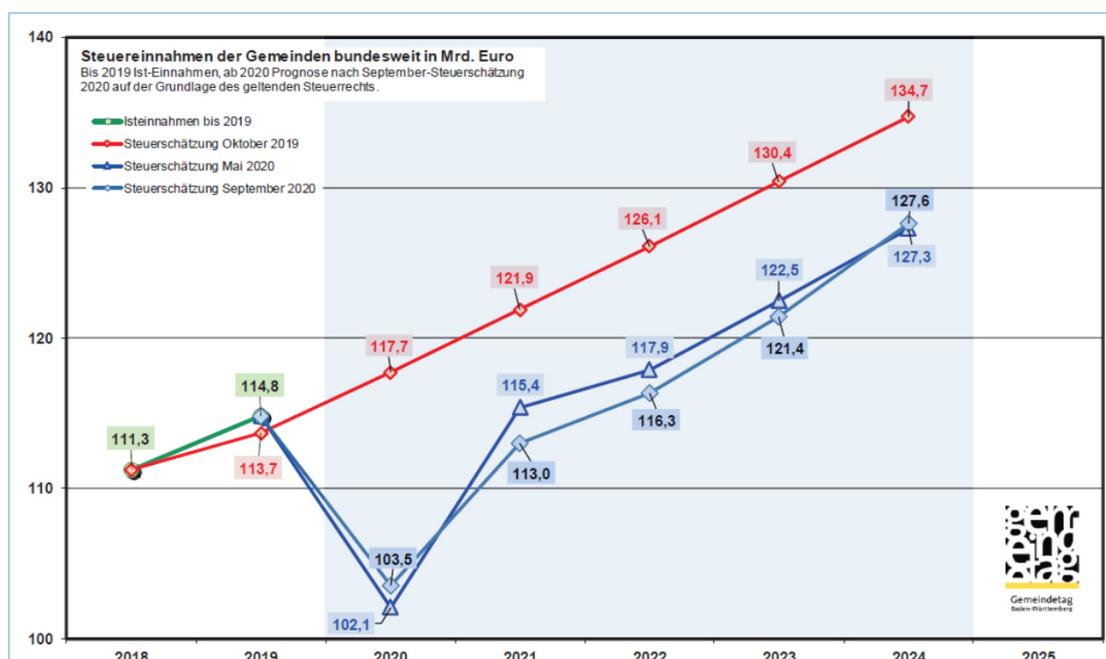
2. Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkung zur Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Haushaltsplanung 2021 erfolgt in mitten einer in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik noch nie dagewesenen Krise. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene gesamtwirtschaftliche Entwicklung stellen die Kommunen vor gravierende finanzielle und haushaltswirtschaftliche Herausforderungen, welche ohne diese Krisenlage ohnehin schon enorm waren. Die Haushaltsaufstellung 2021 ist in vielen Kommunen mit großen Sorgen verbunden. Schon vor der Corona-Pandemie war ein Abschwächen der Konjunktur insbesondere in der Automobilbranche auszumachen, was sich auch unmittelbar bei der ortsansässigen Industrie bemerkbar machte und in der Haushaltsplanung 2020 bereits berücksichtigt wurde. Die Corona-Pandemie hat diese absehbare Entwicklung nochmals enorm beschleunigt

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung der Bunderegierung, werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie bundesweit in diesem Jahr deutlich auf insgesamt 728,3 Mrd. Euro zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung ist der Rückgang mit einem Minus in Höhe von 88 Mrd. Euro dramatisch. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um rund 329,7 Mrd. Euro geringer als im Vorjahr noch angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sonder-Steuerschätzung im September sind die Zahlen allerdings besser (plus 10,6 Mrd. Euro), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist. Dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin. Der Haushaltsausgleich wird für viele Kommunen dadurch natürlich enorm erschwert und macht diesen vielerorts zumindest für das kommende Jahr unmöglich, wie dies auch in der Gemeinde Sasbach der Fall ist.

Schätzabweichungen bundesweit



Grundlage für die Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 und für die Finanzplanung bis 2024 wurden dem Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 14. Oktober 2020 und der Corona-bedingten Sondersteuerschätzung im September 2020 sowie den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 159. Steuerschätzung vom 10. bis 12. November 2019 in Berlin.

Berechnungsgrundlage für den Haushaltsplan 2021

| | |
|--|--|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6,721 Mrd. € (Vj:7,00 Mrd.€) |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1,19 Mrd. € (Vj:1,22 Mrd.€) |
| Familienleistungsausgleich | 519 Mio. € (Vj:529 Mio.€) |
| Kommunale Investitionspauschale | 78 € je Einwohner (Vj:84 € je EW) |
| Gewerbsteuerumlagesatz | 35 v.H. (Vj:35 v.H.) |
| Kreisumlagesatz | 28,5 % (Vj:27,5 %) |
| Finanzausgleichsumlagesatz | 24,02 % (Vj:24,02 %) |
| Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 2.500 € je km (Vj:2.500 € je km) |
| Pauschale für Investitionen | 8,40 € je ha (Vj: 8,40 € je ha) |
| Ermittelte Schlüsselzuweisungen | 28,49 € je Einwohner (Vj:0 € je EW) |

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Vorbericht beziehen sich - sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2020.

2.1 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

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

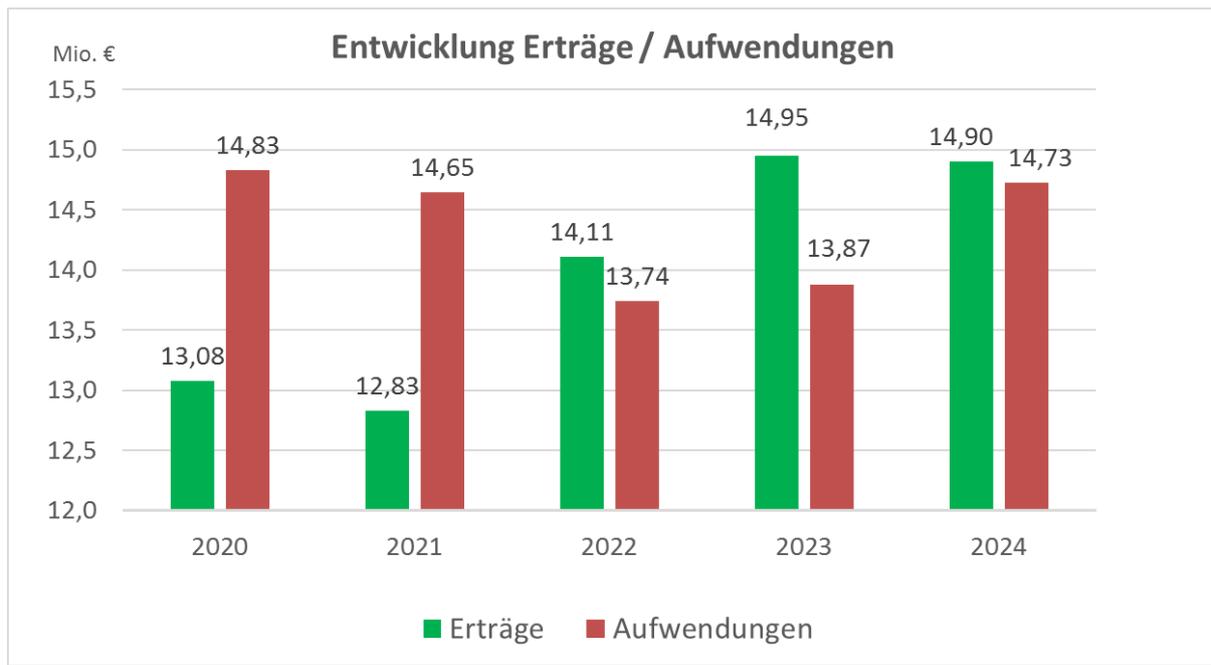
Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung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

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach im Jahr 2021 ist angespannt. **Im Gesamtergebnishaushalt** kann der Ressourcenverbrauch durch ordentliche Erträge nicht erwirtschaftet werden. Die ordentlichen Erträge decken nicht die ordentlichen Aufwendungen und es muss ein Fehlbetrag i. H. v. - 1.817.974 € ausgewiesen werden. Dieser kann jedoch zum Teil durch außerordentliche Erträgen i. H. v. 798.970 € ausgeglichen werden. Damit entsteht ein Fehlbetrag beim Gesamtergebnis in Höhe von - 1.019.004 €. Der Haushaltsausgleich gelingt daher nach 2020 auch im zweiten Jahr nach Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrecht nicht.

Der Grund für das negative ordentliche Ergebnis liegt aber nicht nur an den neuen gesetzlichen Vorgaben des NKHR's, sondern es tragen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Finanzausgleichssystematik dazu bei. Durch das hohe Steueraufkommen im Jahre 2019 und die Zweijahressystematik im Kommunalen Finanzausgleich muss die Gemeinde Sasbach insgesamt 4,6 Mio. € an Kreis- und Finanzausgleichsumlage bezahlen, zum anderen erhält sie für das Jahr 2021 nur geringe Schlüsselzuweisungen von 150 T€. Gleichzeitig sinkt das Steueraufkommen aufgrund des konjunkturellen Abwärtstrend, welcher durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde, dramatisch. Dazu sind immer weiter steigende Personalaufwendungen zu verzeichnen. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 100 T€. Der Grund hierin liegt in erster Linie im stetigen Ausbau der Kinderbetreuung und dem hierfür erforderlichen Personal.

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

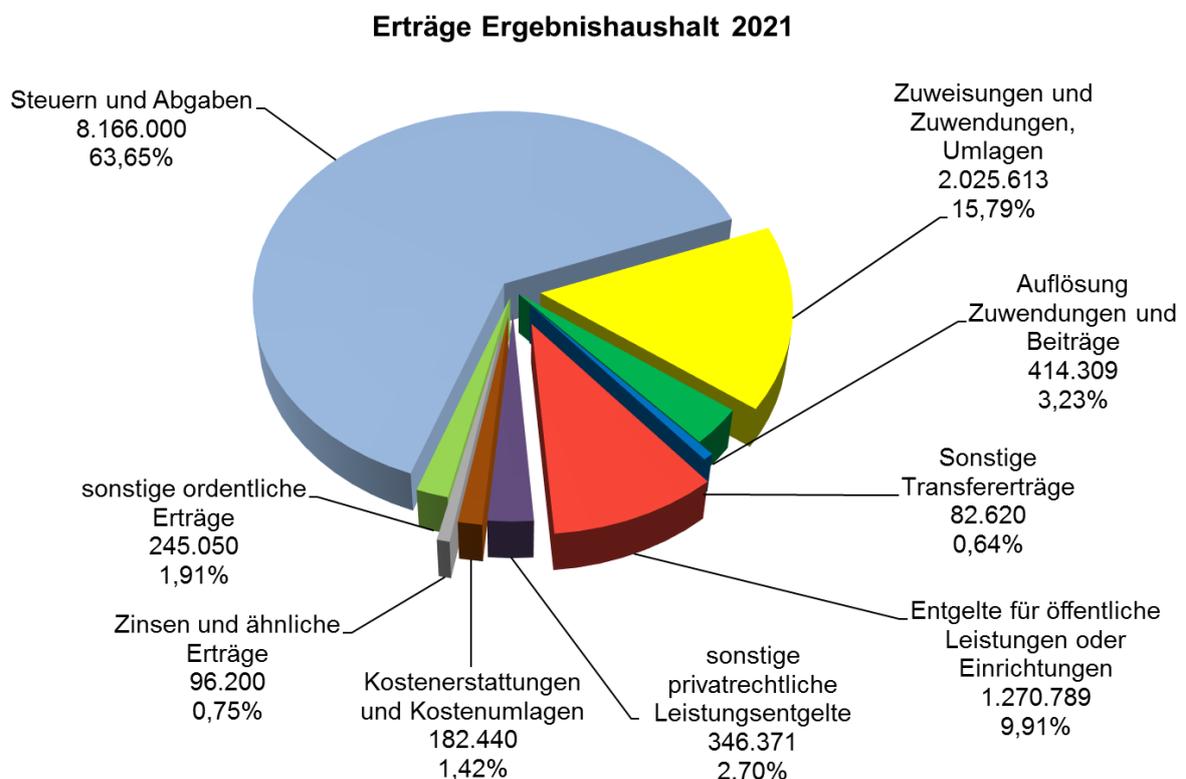
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 8.682.600 | 8.166.000 | 8.498.400 | 8.922.000 | 9.251.100 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.657.150 | 2.025.613 | 2.983.152 | 3.348.452 | 2.918.652 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 384.975 | 414.309 | 440.183 | 481.263 | 528.283 |
| Sonstige Transfererträge | 93.900 | 82.620 | 90.860 | 90.360 | 90.360 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.515.793 | 1.270.789 | 1.285.889 | 1.304.889 | 1.313.889 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.049 | 346.371 | 346.994 | 346.994 | 351.994 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.591 | 182.440 | 169.940 | 161.940 | 157.940 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 98.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 189.650 | 245.050 | 195.150 | 195.150 | 195.150 |
| Ordentliche Erträge | 13.077.708 | 12.829.392 | 14.106.768 | 14.947.248 | 14.903.568 |
| Personalaufwendungen | 4.587.050 | 4.686.600 | 4.734.250 | 4.813.050 | 4.895.360 |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.063.001 | 1.753.672 | 1.764.592 | 1.693.212 | 1.692.812 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.054.317 | 1.164.152 | 1.186.842 | 1.273.272 | 1.429.392 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.200 | 23.300 | 24.300 | 35.100 | 49.700 |
| Transferaufwendungen | 6.550.933 | 6.465.882 | 5.506.682 | 5.538.382 | 6.121.882 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 555.305 | 553.760 | 526.060 | 520.960 | 537.560 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.833.805 | 14.647.366 | 13.742.726 | 13.873.976 | 14.726.706 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.756.098 | -1.817.974 | 364.042 | 1.073.272 | 176.862 |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 3.138.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.381.902 | -1.019.004 | 364.042 | 1.073.272 | 176.862 |



Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen

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

2.1.1 Erträge



Aus dem Diagramm geht die Zusammensetzung der Herkunft der Erträge im Haushaltsplan 2021 hervor.

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Mit einem Anteil von 63,65 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge, bilden die kommunalen Steuern und ähnliche Abgaben die Hauptertragsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Ein Überblick über die Steuererträge vermittelt die nachfolgende Übersicht:

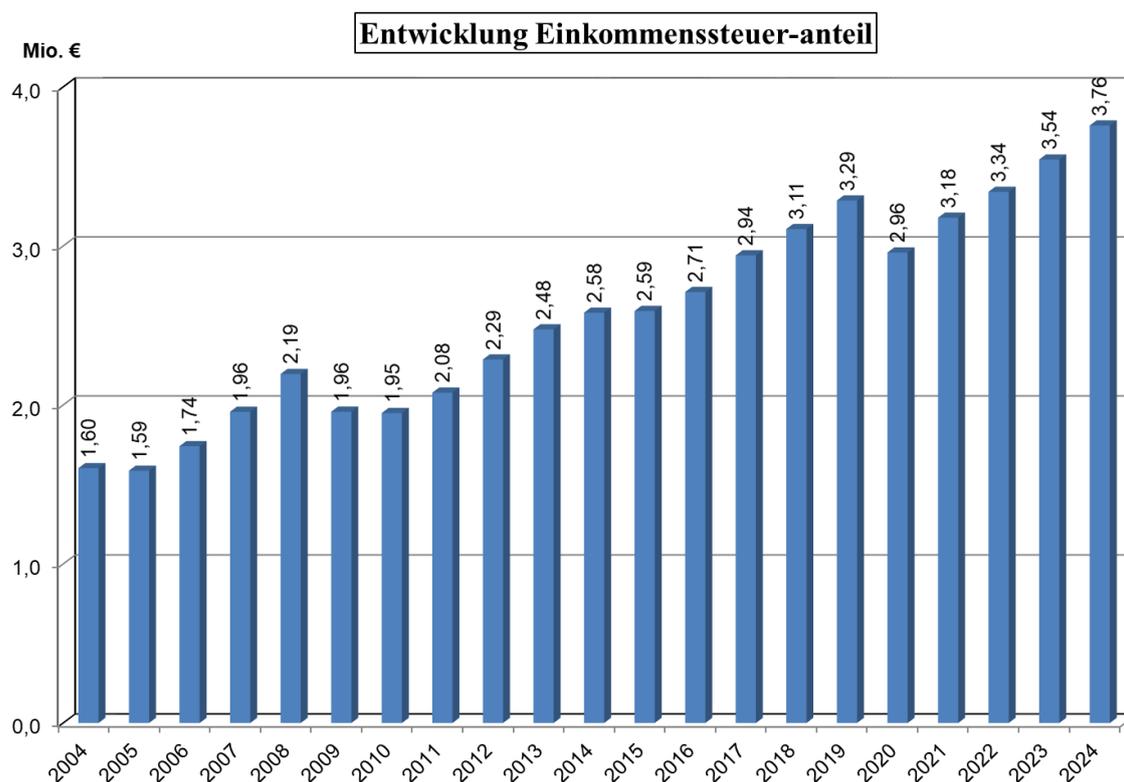
| Ertragsarten | Rechnung | | | Planung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Grundsteuer | 745 | 756 | 830 | 833 | 858 |
| Gewerbesteuer | 3.289 | 5.461 | 5.231 | 3.800 | 3.400 |
| Einkommensteueranteil | 2.941 | 3.106 | 3.204 | 3.299 | 3.178 |
| Umsatzsteueranteil | 389 | 393 | 436 | 466 | 459 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Hundesteuer | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 221 | 231 | 238 | 249 | 245 |
| | 6.858 | 9.964 | 9.961 | 8.672 | 8.166 |

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

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die für die Gemeinde Sasbach ab dem Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0004728. Sie wurde gegenüber dem Vorjahrzeitraum (2018-2020) von 0,0004706 um 0,0000022 erhöht und gilt für die nächsten drei Jahre bis 2023. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,721 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Sasbach mit veranschlagten 3.177.700 € ein um 121 T€ niedrigerer Ansatz als im Vorjahr was auf die abgeschwächte Konjunktur zurückzuführen ist.

| | Rechnung | | | Planung | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Landesanteil | 6.314.160 | 6.600.844 | 6.808.333 | 7.011.000 | 6.721.000 |
| Schlüsselzahl | 0,0004658 | 0,0004706 | 0,0004706 | 0,0004706 | 0,0004728 |
| Anteil Sasbach | 2.941 | 3.106 | 3.204 | 3.299 | 3.178 |

Wie das folgende Diagramm zeigt, ist seit dem Jahre 2010 mit 1,95 Mio. € ein stetiger Anstieg des Einkommenssteueranteil bis zum Jahr 2019 zu verzeichnen, was auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zurückzuführen ist. Mit dem vorläufigen Höhepunkt von 3,29 Mio. € im Jahre 2019 nimmt diese Entwicklung mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen historischen Einbruch der Weltwirtschaft ein abruptes Ende. Die Einkommensteuer geht um über 10 % im Jahre 2020 zurück. Bereits im Jahr 2021 wird jedoch wieder mit einem Anstieg dieser wichtigen Steuereinnahme gerechnet, so dass im Jahr 2022 das Vorkrisenniveau erreicht werden könnte. Dies hängt jedoch von der weiteren Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Pandemie-Lage ab.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den **Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Landesanteil beträgt im Jahr 2021 rund 1,192 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sasbach beträgt 0,0003849. Sie wurde gegenüber dem Vorjahrzeitraum (2018-2020) von 0,0003818 um 0,0000031 erhöht und gilt für die nächsten drei Jahre bis 2023. Für das Jahr 2021 ergibt dies einen Ansatz von 459 T€. Dieser fällt um 7 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

| | Rechnung | | | Planung | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Landesanteil | 832.277 | 1.030.579 | 1.142.509 | 1.251.000 | 1.192.000 |
| Schlüsselzahl | 0,0004673 | 0,0003818 | 0,0003818 | 0,0003818 | 0,0003849 |
| Anteil Sasbach | 389 | 393 | 436 | 466 | 459 |

Beim Familienleistungsausgleich ist mit einem leichten Rückgang von 3 T€ gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Der Ansatz beträgt 246 T€.

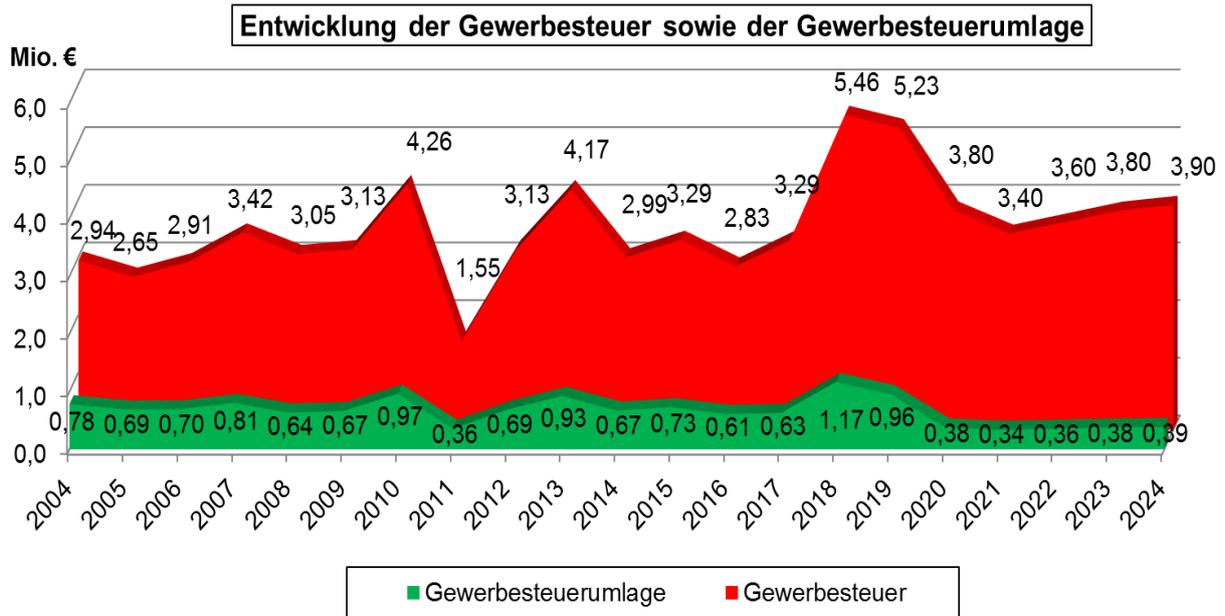
Diese drei Positionen bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen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

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

Die Gemeinde Sasbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer „A“ und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer „B“. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks. Die Grundsteuererträge machen im Jahr 2021 knapp 11 % der Gesamtsteuererträge aus. Seit 01.01.2019 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer „A“ 340 v. H., und bei der Grundsteuer „B“ 350 v. H.

Die Gewerbesteuer ist vom Gewerbeertrag der Unternehmen abhängig. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen in Sasbach im Jahr 2021 bei 3,4 Mio. € und damit um 400 T€ unter dem Vorjahresansatz. Der Ansatz orientiert sich an den bisher bekannten Vorauszahlungsfestsetzungen für 2021. Eine Prognose ist auf Grund der aktuellen Pandemielage jedoch schwer. Viele Unternehmen haben Ihre Vorauszahlungen vorsorglich auf 0 herabgesetzt und der Ansatz ist sehr vorsichtig kalkuliert, bedenkt man das Ertragsniveau von 5,2 Mio. € vor der Krise im Jahr 2019. Jedoch ist die Corona-Pandemie nicht alleine für diese Entwicklung verantwortlich. Bereits mit dem Ansatz 2020 von 3,8 Mio. € wurde ein sich abzeichnender Rückgang der Wirtschaftskraft in der Automobilbranche berücksichtigt. Corona hat diese Entwicklung jedoch enorm beschleunigt und verschärft. Bereits im Jahre 2022 wird mit einer Erholung und einem damit verbundenen Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet.

| Ertrags-/Aufwandsarten | Rechnung | | | Planung | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Gewerbesteuer | 3.289 | 5.461 | 5.231 | 3.800 | 3.400 |
| GewSt-umlage | 702 | 1.169 | 957 | 380 | 340 |
| GewSt (netto) | 2.587 | 4.292 | 4.274 | 3.420 | 3.060 |



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

Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat der Gemeinderat nach 9 Jahren die **Hundesteuer** von 75 auf 90 € pro Kalenderjahr erhöht. Ausgehend von ca. 198 Hunde im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen auf 21.000 € festgesetzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

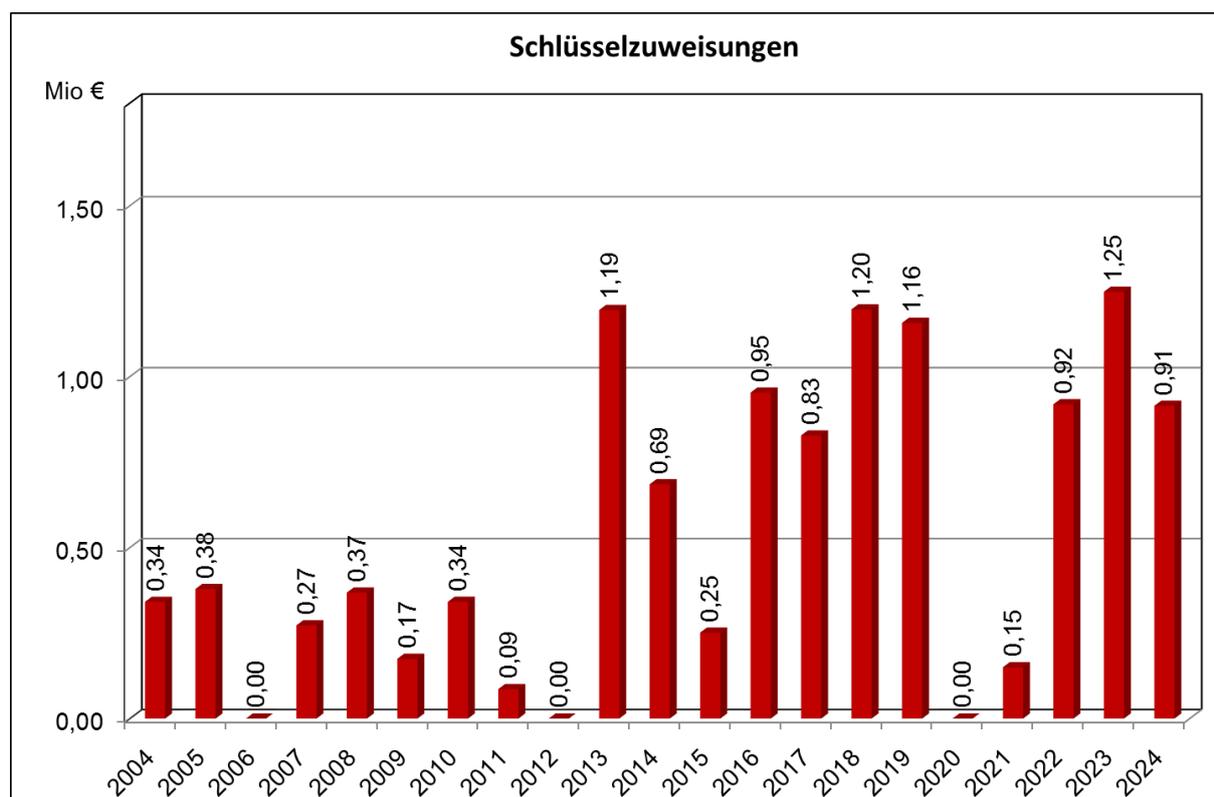
Diese Kontengruppe bildet mit 15,79 % der Gesamterträge eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fällt mit insgesamt 2,025 Mio. € um über 368 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt in erster Linie in erhöhten **Schlüsselzuweisungen** und einer Erhöhung der Kindergartenförderung aus dem Länder-Finanzausgleich (FAG).

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten Gemeinden aus dem Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen verfolgen die Zielsetzung, den sich aus einem Vergleich der eigenen Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf ergebenden Fehlbetrag zu ermitteln und anteilig auszugleichen. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. Da sich das Jahr 2019 über-

aus positiv entwickelt hat, wirkt sich dies nun negativ auf den Steuerbedarf der Gemeinde im Jahr 2021 und damit auch auf die erhaltenen Schlüsselzuweisungen aus. Dass die Schlüsselzuweisungen dennoch über dem Vorjahresniveau liegen, liegt alleine daran, dass das Jahr 2018 mit einem Rekorderkommen bei den Steuern von ca. 6,2 Mio. € noch besser war als 2019. Betrachtet man jedoch die Vorjahre 2017 bis 2019 so wird deutlich, dass sich die Schlüsselzuweisungen 2021 auf einem sehr niedrigen Niveau befinden.

Die Gemeinde Sasbach erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 150.192 €.

| | Rechnung | | | Planung | |
|---|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
| Kopfbetrag für Sasbach | 1.303,00 | 1.378,10 | 1.452,40 | 1.441,00 | 1.451,70 |
| Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft | 827.948,50 | 1.196.795,90 | 1.143.094,40 | 0 | 150.192 |



Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen im Rahmen des FAG auch eine **Investitionspauschale**, welche sich an der Einwohnerzahl orientiert. Der Pauschalbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 81 € auf 78 € pro Einwohner gesunken. Das Aufkommen liegt mit 411 T€ um 31 T€ unter dem Vorjahresansatz.

| | Rechnung | | | Planung | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
| Kopfbetrag für Sasbach | 77,00 | 77,00 | 91,00 | 81,00 | 78,00 |
| Kommunale Investitions-pauschale | 498.910 | 530.679 | 556.609 | 442.100 | 411.216 |

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

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch Auswärtige), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Die seit 2016 bestehende gemeinsame Werkrealschule Oberachern-Sasbach wurde zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 aufgelöst und als Grund- und Werkrealschule am alleinigen Standort Sasbach weitergeführt. Der vom Land gewährte Sachkostenbeitrag beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.312 € je Werkrealschüler. Dies sind bei 101 Schülern insgesamt 132.500 €. Der Planansatz liegt damit um knapp 16 T€ über dem Vorjahresansatz (1.312 € x 89 Schüler).

Die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung liegen mit 1.161 T€ um ca. 163 T€ über dem Vorjahresansatz. Dies resultiert in erster Linie aus einer seit dem Jahre 2020 zusätzlich gewährten Zuweisung für die pädagogische Leitungszeit in Höhe von 84 T€ im Jahre 2021. Diese zusätzlichen Erträge können die exorbitant anwachsenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung jedoch bei weitem nicht decken. Die Finanzierung der Kinderbetreuung muss also zu einem Großteil aus anderweitigen Erträgen oder Einsparungen bei den Aufwendungen erfolgen.

Für die Betreuung der auswärtigen Kinder in den Betreuungseinrichtungen erhält die Gemeinde von den Umlandgemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich im Jahr 2021 voraussichtlich 73 T€.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtungen anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die Gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 3 bei den Aufwendungen näher beschrieben. Die Auflösungen betragen insgesamt 414.309 € und reduzieren um diesen Betrag die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Sie liegen aufgrund der erhaltenen Anschlussbeiträge durch den im Jahre 2020 erfolgten Grundstücksverkauf im Neubaugebiet Kirchwegfeld um 30 T€ über dem Vorjahresansatz.

Sonstige Transfererträge

Unter dem Konto 32110000 werden vor allen Dingen, die Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen verbucht. Diese liegen mit 83 T€ um 11 T€ unter dem Vorjahresansatz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Sasbach in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 1.270.789 €.

| | Rechnung | | | Planung | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| 33210000 Benutzungsgebühren | | | | | |
| Schmutzwassergebühr | 599 | 629 | 522 | 696 | 643 |
| Niederschlagswassergebühr | 82 | 83 | 73 | 99 | 73 |
| Bestattungsgebühren | 73 | 67 | 45 | 50 | 50 |
| Kindergartengebühren inkl. Kleinkindbetr. (Konto 33220000) | 204 | 220 | 238 | 268 | 248 |
| Gebühren Schulkindbetreuung und sonst. Öffentliche Einrichtungen | 37 | 42 | 55 | 83 | 83 |
| Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte | 78 | 215 | 186 | 248 | 105 |

Unter die Benutzungsgebühren des Sachkontos 33210000 fallen unter anderem die Gebühren für Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung (Produktgruppe 5380). Aufgrund des VGH-Urteils vom 11.03.2010 mussten die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt werden. Zum 01.10.2010 wurde in Sasbach die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Die aktuelle Gebührenkalkulation und die damit verbundenen Gebührensätze ab 01.01.2021 wurden vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 07.12.2020 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 2,59 €/m³ (Vorjahr 2,92 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr 0,11 €/m² (Vorjahr 0,16 €/m²).

An Schmutzwassergebühren fallen im Jahr 2021 insgesamt 643 T€, an Niederschlagswassergebühr 73 T€ an. Diese sind 53 T€ bzw. 26 T€ weniger als im Vorjahr.

Des Weiteren sind unter diesem Konto auch die Kindergartengebühren der drei kommunalen Kindergärten veranschlagt. Sie werden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetages ständig angepasst und werden im Jahr 2021 insgesamt mit 192 T€ wie im Vorjahr veranschlagt. Hinzu kommen die Gebühren für die Kleinkindbetreuung in Höhe von 56 T€ unter dem Konto 33220000. Sie liegen um 20 T€ unter dem Vorjahresansatz. Zum 01.09.2019 ging der erste Waldkindergarten der Gemeinde Sasbach in Betrieb. Beim kirchlichen Kindergarten werden die gleichen Gebührensätze erhoben.

Außerdem sind unter dem Konto 33210000 die Gebühren für die Schulkindbetreuung mit 83 T€ sowie die Bestattungsgebühren mit 50 T€ wie im Vorjahr veranschlagt. Bei letzteren ist im Jahr 2021 eine Neukalkulation geplant.

Ein weiterer Posten in diesem Block sind die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 105 T€. Sie liegen um 143 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Um die eigenen Einnahmenquellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Konto 34110000 im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2021 auf 346.371 €.

Mit rund 184 T€ tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei. 2021 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 3.700 fm. gerechnet. Des Weiteren sind hier die Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen mit 40 T€ (-3T€) sowie die Pachteinnahmen aus dem Breitband mit insgesamt 70 T€ veranschlagt (+50 T€). Im Jahr 2020 konnten sämtliche Breitbandanschlüsse der Vorjahre abgewickelt werden, so dass zukünftig die vollen Pachteinnahmen aus der Überlassung des Breitbandnetzes einkalkuliert werden können.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sasbach Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind hier insgesamt **182.440 €** veranschlagt. Insbesondere im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kommunalen Kindergärten erhält die Gemeinde ca. 73 T€ von den umliegenden Gemeinden. Dies sind 12 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind unter dem Konto 34830000 auch die Verwaltungskostenerstattungen vom Abwasserverband mit 26 T€ und unter dem Konto 348500000 vom Eigenbetrieb mit 25 T€ beinhaltet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um eingeplante Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft (EWO) sowie an der badenova. Insgesamt wurden hier **96.200 €** veranschlagt.

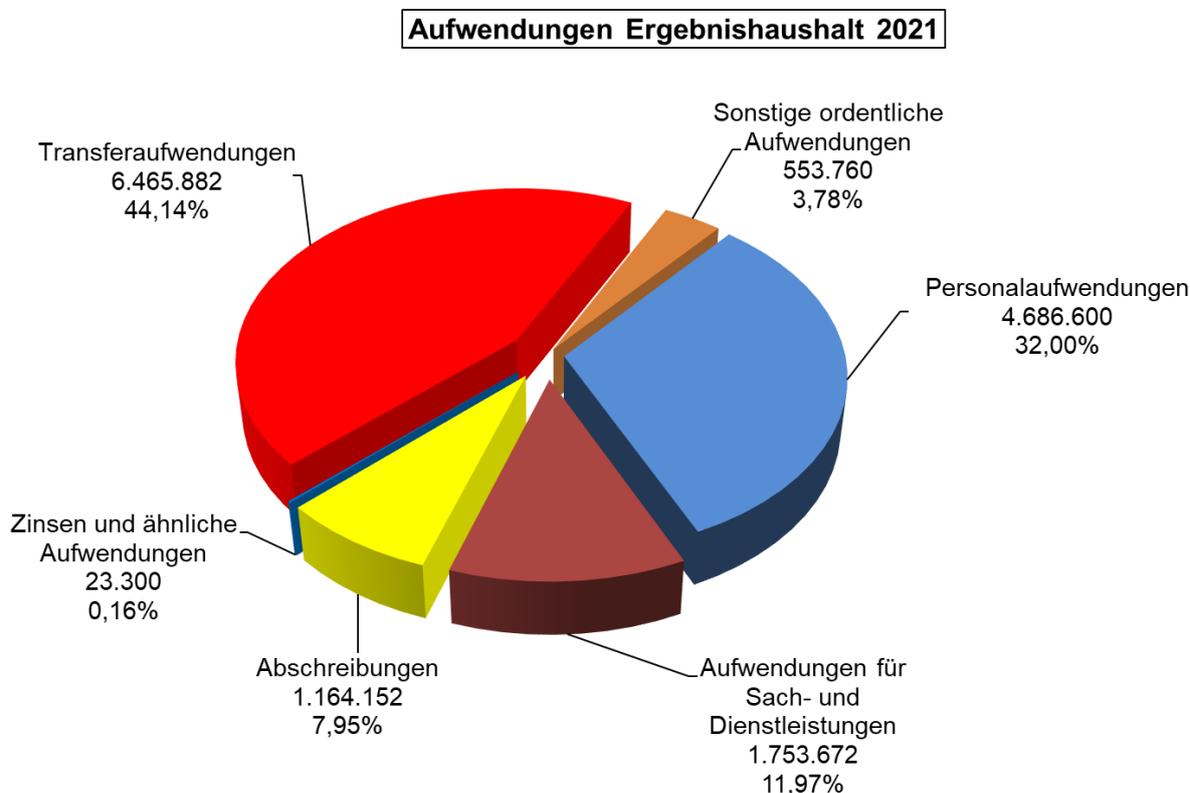
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von **245.050 €** beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 158 T€. Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen (75 T€), Mahngebühren und Säumniszuschlägen (3T€) sowie Bußgelder (3T€).

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

2.1.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 hervor.



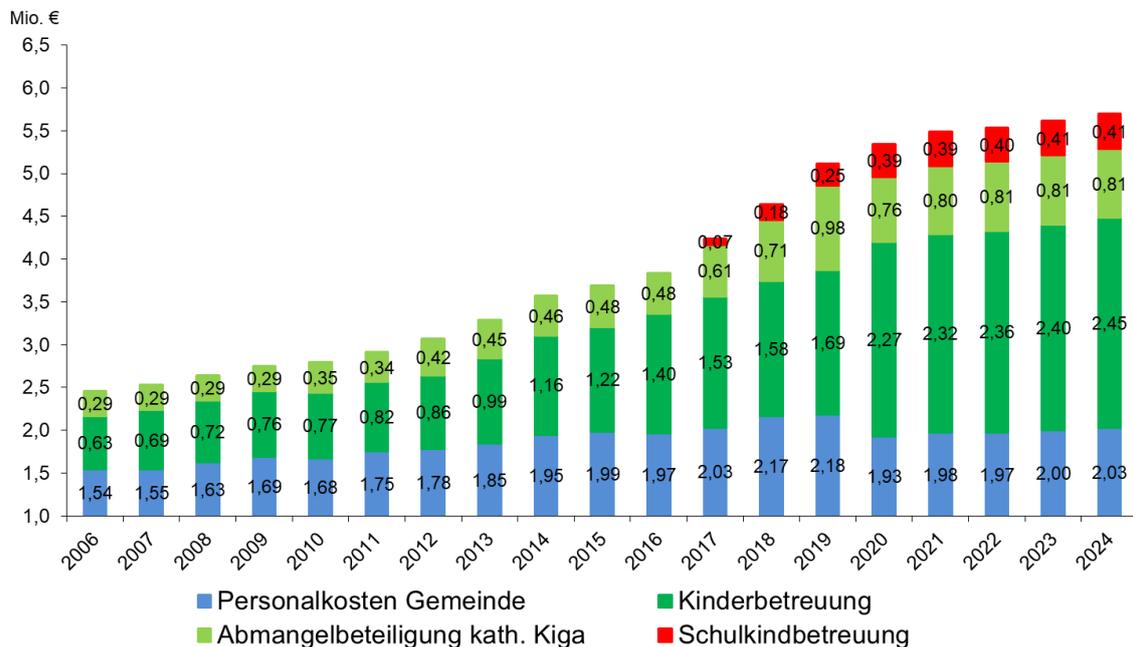
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt **4.686.600 €** ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2021 ermittelt. Die Personalaufwendungen bilden mit 32 % die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde. Von diesen Gesamtpersonalkosten entfallen mehr als 2,3 Mio. € oder 58 % auf das Betreuungspersonal in den drei kommunalen Kindergärten sowie in der Schulkindbetreuung. In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

| | Rechnung | | | Planung | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Personalaufwendungen gesamt | 3.630 | 3.932 | 4.130 | 4.587 | 4.686 |
| Anteil Betreuungspersonal | 1.176 | 1.334 | 1.478 | 2.275 | 2.300 |

Entwicklung der Personalkosten

ab 2020 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebensausgaben.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich spiegelt die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens wider. Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserbringung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen mit **1.753.672 €** ermittelt.

Unterhaltung der baulichen Anlagen u. des sonst. unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42110000, 42110100, 42120000, 42120100)

Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 551 T€. Davon entfällt auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) ein Betrag von 163 T€ und auf die Grünanlagen ein Betrag von 49 T€. Unter dem Sachkonto 42110000 sind gemäß dem Kontenrahmen die Unterhaltungsmaßnahmen zu buchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Gebäude oder dessen Außenanlage stehen. Die sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens werden unter dem Konto 42120000 zusammengefasst. In diesem Bereich wurden im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 320 T€ eingeplant. Hinzu kommen noch 20 T€ für die Unterhaltung von Brücken.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 eingeplant:

Gebäudeunterhaltung inkl. Grünanlagen

| Produkt/ Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11240200 allgemein | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11240201 Grundschule Obersasbach | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11240203 Sophie-von-Harder-Schule | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11240230 Rathaus | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11240231 Ratssaal | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11240232 Ortsverwaltung | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11240233 Toni-Merz-Museum (mögliche Umbaumaßnahmen) | 51.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11240234 Turenne-Museum | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11240235 Feuerwehrhaus | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11240236 Altes Feuerwehrhaus | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11240237 Bauhofgebäude | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11240239 Obersasbacher Str. 1-3 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11240240 Kindergarten Waldfeld | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11240240 Kinderhaus Obersasbach | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11240240 Kindergarten St. Elisabeth | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11240244 DRK Gebäude OS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330400 unbebaute Grundstücke | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28100000 Feld- und Wegkreuze | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410110 Grindehalle Obersasbach | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42410120 Turnhalle Sasbach | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410210 Sportplatz Sasbach | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410220 Sportplatz Obersasbach | 800 | 50.000 | 800 | 800 |
| 54100101 Unterhaltung Grünanlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55300000 Friedhöfe Sasbach u. OS | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 53100101 Photovoltaikanlage | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55500000 Gemeindewald | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 211.200 | 209.000 | 159.800 | 159.800 |

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brücken

| Produkt/ Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 54100101 Straßen-Wege-Plätze | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54100102 Feld- und Wirtschaftswege | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54100200 Straßenbeleuchtung | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 54500000 Straßenreinigung | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 55100100 Grün- und Parkanlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 55100200 Spielplätze, Freizeitanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 55200000 Wasserbauliche Anlagen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55300000 Friedhöfe Sasbach und OS | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 53800010 Schmutzwasserkanäle | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 53800020 Regenwasserkanäle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55500000 Gemeindewald | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 54100101 Brücken | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Gesamt: | 339.500 | 340.000 | 340.500 | 340.500 |

Im Bereich Hochbau entstehen somit Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 211 T€ und im Bereich Tiefbau Aufwendungen in Höhe von rd. 340 T€. Im Bereich Tiefbau verteilen sich die größten Maßnahmen auf die Bereiche Abwasserbeseitigung und die Verkehrsinfrastruktur.

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.
(Sachkonten 42210000, 42220000)

| Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unterhaltung des bew. Vermögens | 38.850 | 41.650 | 41.650 | 41.650 |
| Erwerb von geringw. Vermögensgenst. | 38.700 | 38.800 | 37.350 | 37.350 |
| Gesamt: | 77.550 | 80.450 | 79.000 | 79.000 |

Mieten inkl. Mietnebenkosten:
(Sachkonto 42310000)

Unter dem Ansatz i.H.v. 170 T€ sind die Mietaufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Insbesondere die Anmietung der Gemeinschaftsunterkunft im Mättich schlug hier bisher mit mehr als 180 T€ zu Buche. Der Mietvertrag im Mättich läuft zum 20.02.2021 aus. Zur Unterbringung der Flüchtlinge wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 07.12.2020 die Errichtung und Anmietung einer mobilen Wohnlandschaft in der Allmendstraße beschlossen. Unter dieser Position wird künftig die Miete für die Wohncontainer in der Allmendstraße verbucht werden.

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeversicherung und Energiekosten:
(Sachkonten 42410000, 42410100, 42410200)

| Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 179.500 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| Gebäudeversicherungen | 18.870 | 18.990 | 19.560 | 19.560 |
| Energiekosten | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 |
| Gesamt: | 337.770 | 335.490 | 336.060 | 336.060 |

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen insbesondere Reinigungsleistungen in den Kommunalen Gebäuden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch in 2021 mit erhöhten Reinigungsleistungen auf Grund der Hygienevorschriften zu rechnen.

Die Energiekosten (Konto 42410200) liegen mit 140 T€ auf Vorjahresniveau.

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften:

(Sachkonto 42510000, 42510100)

| Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Haltung von Fahrzeugen | 44.620 | 44.620 | 37.520 | 37.520 |
| Unterhaltung Gerätschaften | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Gesamt: | 59.620 | 59.620 | 52.520 | 52.520 |

Hier sind die Kraftstoff-, die Reparatur- und sonstige Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Gerätschaften insbesondere des Bauhofes enthalten.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Lernmittel:

(Sachkonto 42710000, 42710200 - 42710700)

| Aufwandsart | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 331.282 | 280.282 | 281.782 | 281.782 |
| 42710100 Betriebsaufwendungen EDV | 92.900 | 148.300 | 149.600 | 149.600 |
| 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710400 Internationales Jugendprojekt | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42710500 Kinderferienprogramm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710600 Kinder- und Jugendfestival | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42710700 Aufwand Gemeindeblatt | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 42710800 Aufw. Corona-Pandemie | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 42750000 Lernmittel | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| Gesamt: | 495.982 | 495.382 | 498.282 | 498.282 |

Unter Konto 42710000 sind insbesondere 80 T€ an Honorar- und Planungskosten für Aufstellung und Fortschreibungen von Bebauungspläne und des Flächennutzungsplans sowie für mögliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind hier

die Dienstleistungsaufwendungen für die Holzerntearbeiten im Gemeindewald mit ca. 130 T€, sowie Kosten für das Mittagessen in den gemeindlichen Kindergärten und in der Schulkindbetreuung mit insgesamt 55 T€ beinhaltet.

Die Betriebsaufwendungen für die EDV-Betreuung liegen mit knapp 93 T€ um ca. 20 T€ über dem Vorjahresansatz. Hier wurde berücksichtigt, dass ein Teil der EDV-Betreuung im Laufe des Jahres 2021 an ein externes Dienstleistungsunternehmen vergeben wird. Dies ist aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung dringend notwendig. Ab dem Jahre 2022 ist zudem die Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems vorgesehen. In den Folgejahren werden die Kosten deshalb weiter ansteigen.

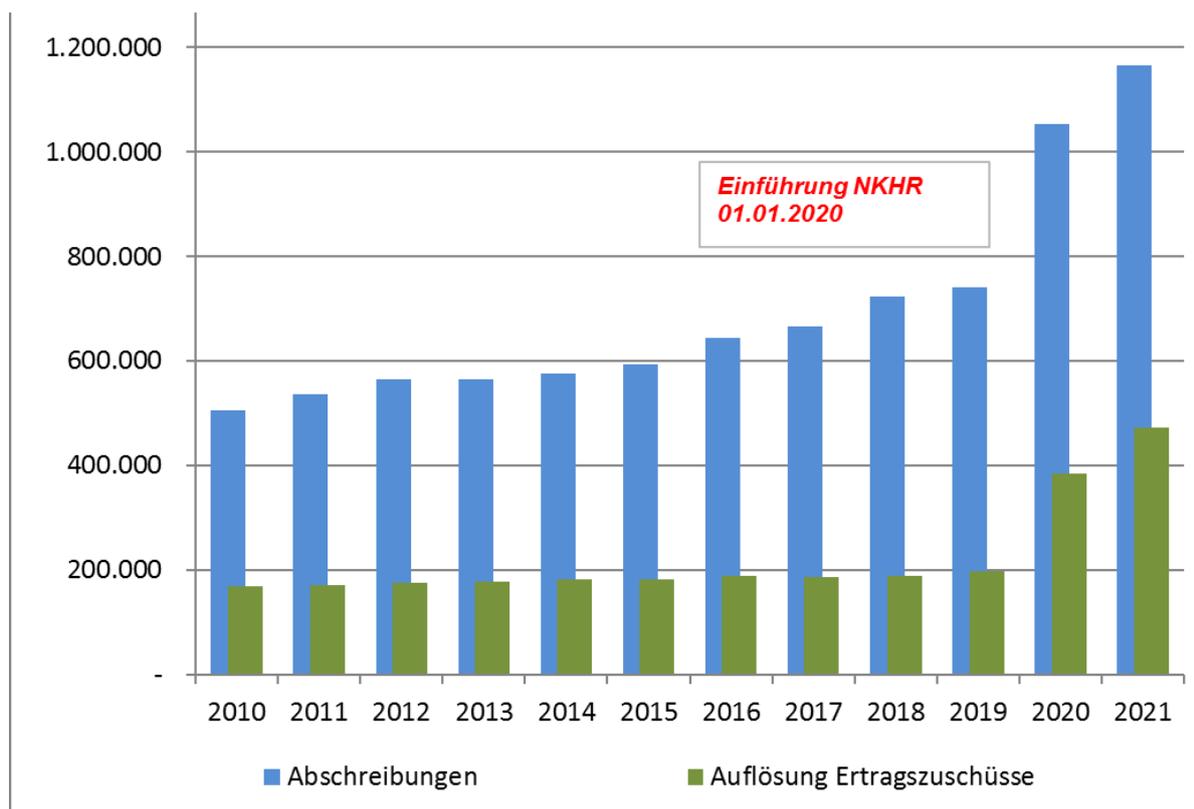
An Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden weitere 10 T€ im Jahr 2021 bereitgestellt.

Planmäßige Abschreibungen

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf **1.164.152 €**.

Aus dem enormen Investitionsvolumen in den Jahren 2019 und 2020 resultieren zusätzliche Abschreibungen in den Folgejahren. Die Abschreibungen steigen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 110 T€ und in den Folgejahren bis 2024 um insgesamt 375 T€ auf 1,429 Mio. € an. Diese Mehraufwendungen müssen zukünftig zusätzlich im Ertragshaushalt erwirtschaftet werden und werden den Haushaltsausgleich zunehmend erschweren. Im Haushaltsplan 2021 wird die Deckung der Abschreibungen aufgrund des negativen Ergebnissaldos nicht gelingen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für aufgenommenes Fremdkapital fallen in Höhe von 23.200 € an. Trotz der zusätzlichen Darlehensaufnahmen von insgesamt 3,7 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020 bleiben die Zinsaufwendungen aufgrund der nach wie vor sehr günstigen Konditionen auf einem niedrigen Niveau. Durch weitere eingeplante Kredite in den Jahren 2022 bis 2024 von insgesamt 3 Mio. € werden Sie aber künftig zwangsläufig erheblich steigen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit **6.465.882 €** den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Sie machen 44,14 % der Gesamtaufwendungen aus (Vorjahr 44,16 %). Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichs-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger des katholischen Kindergartens (Abmangelbeteiligung), die zu leistenden Umlagen an den Abwasserverband Sasbachtal sowie die Zuweisungen an die örtlichen Vereine ausgewiesen. Transferaufwendungen sind somit Leistungen der Gemeinde Sasbach an private Haushalte und Unternehmen, sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Unter dem Konto 43130000 sind knapp 23 T€ eingestellt. Davon entfallen für den interkommunalen gemeinsamen Gutachterausschuss an Aufwendungen 20 T€.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 370 T€ eingeplant (Konto 43130100) und liegt um 20 T€ über dem Vorjahresansatz. Darüber hinaus ist seit 2020 auch eine Abschreibungsumlage vorgesehen (Konto 43130300). Diese ersetzt zukünftig die bisherige Tilgungsumlage und beträgt 2021 knapp 145 T€. Sie liegt damit um 9 T€ unter dem Vorjahresansatz.

An Zuweisungen an übrige Bereiche (Konto 43180000) sind insgesamt 962 T€ vorgesehen. Die größten Zuweisungen sind dabei:

| | |
|---|----------|
| - PB 2620 Zuschuss an Musik und Kunstschule | 20.000 € |
| - PB 2620 Zuschüsse an örtliche Musikvereine | 36.000 € |
| - PB 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 6.000 € |
| - PB 3650 Interkomm. Kostenausgleich Kinderbetreuungskosten | 20.000 € |
| - PB 4210 Zuschüsse an örtliche Sportvereine | 64.500 € |
| - PB 5750 Zuschuss an Nationalparkregion | 5.000 € |

Darüber hinaus wird unter diesem Konto der Sach- und Personalkostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde veranschlagt (PB 3650). Die Gemeinde Sasbach beteiligt sich mit 93 % an den Betriebsausgaben des katholischen Kindergartens St. Elisabeth. Im Jahr 2021 beträgt der Zuschuss 800 T€, dies sind 40 T€ mehr als im Vorjahr.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes im Haushaltsjahr 2021 beträgt 35 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Umlage in Höhe von **340 T€** eingeplant.

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

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

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

Da die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde im Jahr 2019 zwar sehr hoch jedoch niedriger als die Ertragskraft des Jahres 2018 war, ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2021 niedriger als im Vorjahr. Dementsprechend sinkt die FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um rund 76 T€, befindet sich mit 2,11 Mio. € aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

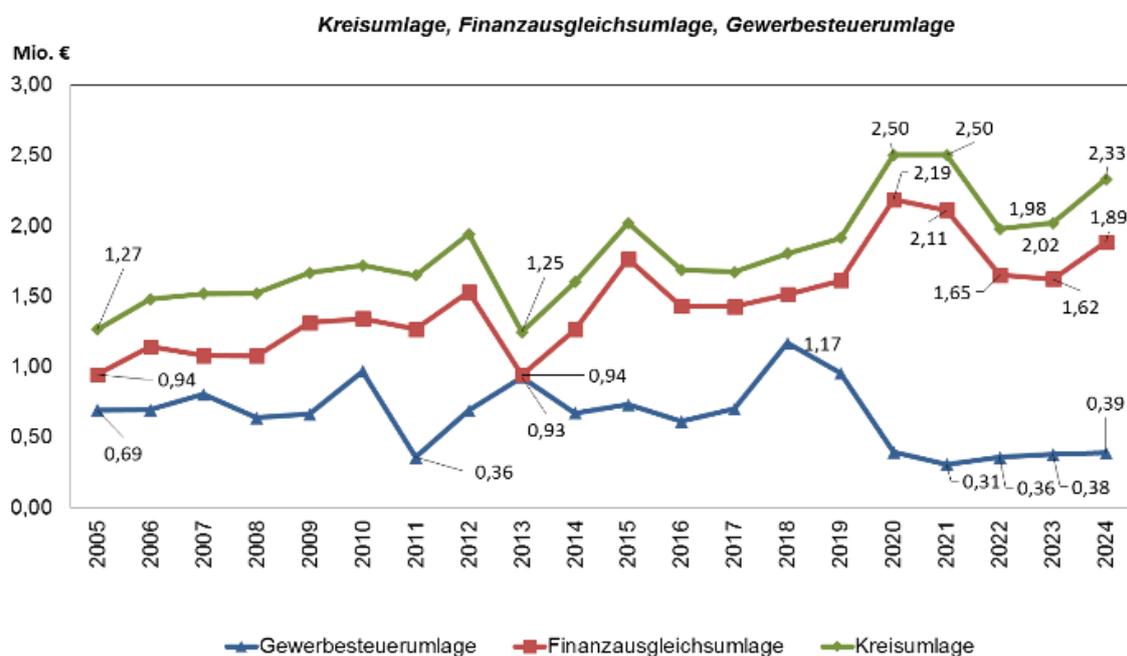
| | Rechnung | | | Planung | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Umlagesatz | 23,54 | 23,06 | 23,18 | 24,5 | 24,02 |
| FAG-Umlage | 1.428 | 1.514 | 1.613 | 2.187 | 2.111 |

Kreisumlage:

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit **2,5 Mio. €** auf dem Vorjahresansatz liegt. Hierbei wurde eine angekündigte Erhöhung des Umlagesatzes um 1 % von 27,5 % auf 28,4 % berücksichtigt. Die Entwicklung des Kreisumlagesatzes hängt neben der Höhe der Sozialausgaben auch von den künftigen Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht Kreisumlage:

| | Rechnung | | | Planung | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| Umlagesatz in v. H. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 29,4 |
| Kreisumlage | 1.673 | 1.806 | 1.913 | 2.504 | 2.504 |



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt **553.760 €**. Unter anderem sind darin die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 46 T€ (Konto 44210000), Mitgliedsbeiträge mit 30 T€ (Konto 44290200), Geschäftsaufwendungen mit 101 T€ (Konto 44310000), Sachverständigen und ähnliche Kosten mit 57 T€ (Konto 44310500), zentrale Beschaffungen mit 20 T€ (Konto 44310700) sowie Versicherungen, Umlageleistungen an die Unfallkasse BW und Steuern mit insgesamt 137 T€ (Kontengruppe 44410000 bis 44410200) beinhaltet. Unter dem Konto 44520000 ist die Kostenerstattung an die Ferienregion Sasbachwalden mit 25 T€ beinhalten.

Die Kostengruppe setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| Sachkonto | Sonstige Ordentliche Aufwendungen | Ansatz 2021 |
|-----------------------|--|------------------------|
| 44110000- 44110100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Betriebliche Gesundheitsförderung | 12.700 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 45.800 |
| 44220000 | Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 5.000 |
| 44220100 | Verfüungsmittel Ortsvorsteher | 5.000 |
| 44290000- 44290200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge | 60.350 |
| 44310000- 44310700 | Geschäftsaufwendungen, u.a. | 222.830 |
| 44410000 | Versicherungen, Schadensfälle | 52.930 |
| 44410100 | Umlage an Schadensausgleichskasse (Unfallkasse BW) | 54.900 |
| 44410200- 44410300 | Steuern, Sonderabgaben | 30.150 |
| 44410400 | Ausgleichsabg. nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe) | 5.000 |
| 44500000 | Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Bund | 1.650 |
| 44510000 | Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Land | 750 |
| 44520000- 44520300 | Erstattung v. Aufw. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden | 27.900 |
| 44520100- 44520300 | Überlandhilfe, Gemeinsame Schlauchwerkstatt, Digitale Alarmierung | 11.300 |
| 44580000 | Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an übr. Ber. | 7.500 |
| 44820100 | Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer | 10.000 |
| Gesamt: | | 553.760 |

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen. Er gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

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

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

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den **zahlungswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. **12.415.083 €** die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind, sondern erst im ersten doppelischen Jahresabschluss ihren Niederschlag finden.

Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den **zahlungswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. **13.483.214 €** die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. Urlaub oder Altersteilzeit, andre Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind, sondern erst im ersten doppelischen Jahresabschluss ihren Niederschlag finden.

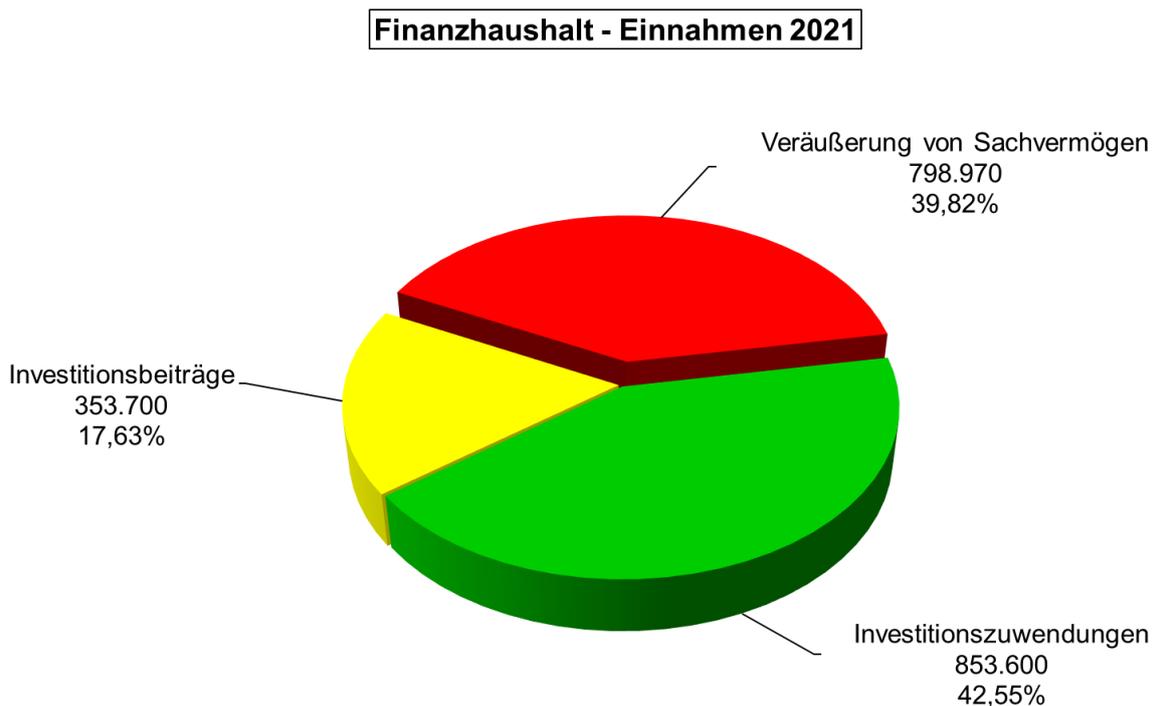
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. **-1.068.131 €** entstehen wird. Somit

muss nach Hinzurechnung der Tilgungen von 54.300 € ein Betrag i.H.v. 1.122.431 € zusätzlich zu den anstehenden Investitionen finanziert werden.

2.2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

| Einzahlungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Investitionszuwendungen | 853.600 | 1.318.150 | 1.164.000 | 169.000 |
| Investitionsbeiträge | 353.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| Summe | 2.006.270 | 2.348.150 | 3.194.000 | 199.300 |



Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Sasbach ein Investitionsvolumen von mehr als 1,9 Mio. € zu finanzieren. Hierzu stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von etwa 2 Mio. € zur Verfügung. Da jedoch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet werden können und somit kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung zur Verfügung steht, darüber hinaus ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,01 Mio. € zusätzlich über den Finanzhaushalt abgedeckt werden muss, ist der Ausweis eines Finanzierungsmittelbedarfs i.H.v. 991 T€ erforderlich. Dieser kann durch eigene liquide

Mittel abgedeckt werden. Auf eine Kreditaufnahme kann demnach im Jahr 2021 verzichtet werden, da zum Jahresende 2020 ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand von ca. 5,35 Mio. € zur Verfügung stehen wird.

Zum Jahresende 2021 wird der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich 4,3 Mio. € betragen.

An **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** können insgesamt **2.006.270 €** eingeplant werden. Darin enthalten sind Investitionszuwendungen des Landes für den Breitbandausbau i.H.v. 630 T€ sowie für die Ortskernsanierung II i.H.v. 184 T€. Für die Beschaffung des neuen Feuerwehrgerätewagens im Jahre 2020 stehen weitere 30 T€ zum Abruf bereit. Investitionszuwendungen des Bundes stehen im Rahmen des Digitalpakts in einer Gesamthöhe von 96 T€ für die beiden Schulen zur Verfügung. In 2021 ist ein Mittelabruf von 49.600 € im Plan eingestellt.

An **Investitionsbeiträgen** kann die Gemeinde mit **353.700 €** rechnen. Hier sind vor allen Dingen die anteiligen Erschließungs-, Kanal- und Klärwerksbeiträge aus den noch ausstehenden Grundstücksverkaufserlösen der Bauplätze im Neubaugebiet „Kirchwegfeld“ beinhaltet. Im Jahr 2021 steht noch der Verkauf eines EFH-Bauplatzes sowie der Verkauf der zwei MFH-Bauplätze an. Die Grundstücke werden vollerschlossen veräußert, die entsprechenden Beiträge werden jedoch vom Verkaufserlös abgesetzt und hier entsprechen veranschlagt. An Erschließungsbeiträgen sind insgesamt 292 T€, an Kanalbeiträgen 16 T€ und an Klärwerksbeiträgen 5 T€ veranschlagt. Darüber hinaus sind noch Beiträge für die weiteren Breitbandhausanschlüsse im Gemeindegebiet von 40 T€ vorgesehen.

Aus den Bauplatzverkäufen im Neubaugebiet Kirchwegfeld sind nach Abzug der oben genannten Investitionsbeiträge an reinen **Grundstücksverkaufserlösen 754.600 €** veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige Verkaufserlöse i.H.v. 44.370 € veranschlagt.

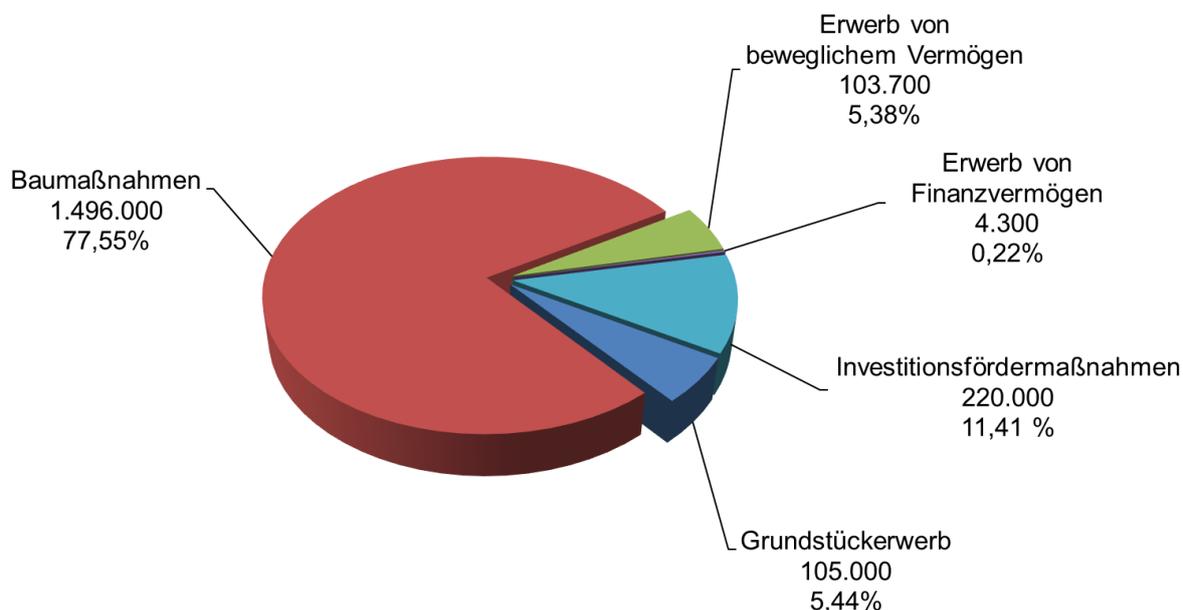
2.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung 2021 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf **1.929.000 €**.

Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Investitionsmittel auf:

Finanzhaushalt - Ausgaben 2021



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude sind in Höhe von 105.000 € eingeplant.

Die eingeplanten **Baumaßnahmen** i.H.v. **1.496.000 €** bilden mit 77,55 % die mit Abstand größte Auszahlungsposition des Finanzhaushaltes. Die einzelnen Investitionen sind in den folgenden Bereichen vorgesehen:

| Baumaßnahmen | Plan 2021 |
|---|---------------|
| <u>Hochbaumaßnahmen</u> | |
| Neubau Kindergarten Obersasbach OV (Planungsrate) | 100.000 |
| Neubau Bauhof (Planungsrate) | 100.000 |
| Schulhaussanierung Sophie-von-Harder-Schule | 500.000 |
| Ortskernsanierung OK II, öffentliche Maßnahmen | 100.000 |
| Spielgeräte für Spielplatz Schulstraße | 5.000 |
| Errichtung einer mobilen Wohnanlage | 100.000 |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung | 3.000 |
| | <hr/> 908.000 |
| <u>Tiefbaumaßnahmen</u> | |
| Schmutzwasser Hausanschlüsse | 20.000 |
| Regenwasser Hausanschlüsse | 20.000 |
| Erneuerung IDM Fuchsgraben | 48.000 |
| Breitbandausbau | 500.000 |
| | <hr/> 588.000 |

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **103.700 €** eingeplant. Im Einzelnen sind dies:

| Erwerb von beweglichem Vermögen | Plan 2021 |
|--|----------------------|
| Maschinen u. Fahrzeuge Bauhof | 10.000 |
| Ergänzende Büroausstattung und Beschaffungen Verwaltung | 8.000 |
| Beschaffungen Ratssaal | 1.000 |
| Feuerwehr, 2 Atemschutzgeräte , 1 Powermoon | 7.800 |
| Grundschule Obersasbach, Ausstattung Musterklassenzimmer | 10.000 |
| Schulkindbetreuung Ausstattung Möbel, Stühle | 7.500 |
| Ausstattung Kinderhaus Obersasbach | 3.600 |
| Ausstattung Kindergarten Waldfeld | 5.300 |
| Waldkindergarten | 4.000 |
| Erwerb von Sport/ und Turngeräten | 7.000 |
| Abwasserbereich, Erwerb Tauchmotorpumpe | 8.000 |
| Abwasserbereich, Erwerb von Rattenköderboxen | 6.000 |
| Erwerb von Stromzählern | 10.000 |
| Neue Einbauküche Kiga Waldfeld | 15.500 |
| | <u>103.700</u> |

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind **4.300 €** veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Investitionsumlage an den Abwasserverband Sasbachtal, welcher in der Doppik als Finanzvermögen auszuweisen ist.

Investitionsfördermaßnahmen sind i.H.v. **220.000 €** vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen der Ortskernsanierung II i.H.v. 200 T€. Des Weiteren sind hier 20 T€ an Investitionskostenzuschuss für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth eingestellt. Die Gemeinde beteiligt sich laut Kindergartenvertrag mit 70 % an den Investitionskosten.

2.2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach Abzug der Investitionsauszahlungen von den Investitionseinzahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 77.270 €. Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2021 **nicht erforderlich**.

3. Rückstellungsbildung

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

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft gerechnet werden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Für das Jahr 2021 wurden keine Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Diese Rückstellungen werden im Rahmen des ersten Jahresabschlusses gebildet und in die Bilanz einfließen.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2024

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ordentliche Erträge | 13.077.708 € | 12.829.392 € | 14.106.768 € | 14.947.248 € | 14.903.568 € |
| ordentliche Aufwendungen | 14.833.805 € | 14.647.366 € | 13.742.726 € | 13.873.976 € | 14.726.706 € |
| Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf | - 1.756.097 € | - 1.817.974 € | 364.042 € | 1.073.272 € | 176.862 € |
| Abschreibungen | 1.054.317 € | 1.164.152 € | 1.186.842 € | 1.273.272 € | 1.429.392 € |
| Auflösung Sonderposten | - 384.975 € | - 414.309 € | - 440.183 € | - 481.263 € | - 528.283 € |
| Zahlungsmittelüberschuss ErgHH | - 1.086.755 € | - 1.068.131 € | 1.110.701 € | 1.865.281 € | 1.077.971 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.369.350 € | 2.006.270 € | 1.348.150 € | 1.194.000 € | 199.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.419.840 € | 1.929.000 € | 5.360.400 € | 5.520.400 € | 2.020.400 € |
| Finanzierungsmittelbedarf | - 1.137.245 € | - 990.861 € | - 2.901.549 € | - 2.461.119 € | - 743.429 € |
| Kreditaufnahme | 2.000.000 € | - € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | - € |
| Tilgungszahlungen | 52.800 € | 54.300 € | 101.400 € | 157.300 € | 276.600 € |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | 809.955 € | - 1.045.161 € | - 2.002.949 € | - 618.419 € | - 1.020.029 € |
| Finanzierungsmittelbestand 31.12 | 5.350.000 € | 4.304.839 € | 2.301.890 € | 1.683.471 € | 663.442 € |

Die zu Beginn des Jahres 2021 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 5,35 Mio. € liegen deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2020. Dies liegt in erster Linie daran, dass nicht alle eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 realisiert bzw. finanziell abgewickelt worden sind. Zugleich wurde die eingeplante

Kreditaufnahme zum Jahresende in Höhe von 2 Mio. € zu sehr zinsgünstigen Konditionen aufgenommen und die Grundstücksverkaufserlöse nahezu planmäßig realisiert, was enorme finanzielle Mittel in die Gemeindekasse gespült hat.

Da das Investitionsvolumen von etwas mehr als 1,9 Mio. € vollständig über Investitionseinzahlungen finanziert werden kann, ist im Jahr 2021 keine Kreditaufnahme erforderlich. Allerdings muss der Finanzierungsmittelfehlbetrag des Erfolgshaushaltes von -1,07 Mio. € über eigene Finanzmittel gedeckt werden. Hierfür dürfen gemäß § 87 Gemeindeordnung (GemO) keine Darlehen aufgenommen werden. Zur Abdeckung des Finanzierungsmittelbedarfs stehen zu Jahresbeginn liquiden Mittel von voraussichtlich 5,35 Mio. € zur Verfügung. Es war deshalb wichtig bereits frühzeitig in den Jahren 2019 und 2020 Fremdkapital am Kreditmarkt zu äußerst günstigen Konditionen für die Finanzierung der Investitionen in diesen Jahren aufzunehmen um nun im Jahr 2021 eigene Finanzmittel in ausreichender Form zur Verfügung zu haben. Auch für die Folgejahre müssen eigene Mittel aufgebracht werden um das enorme Investitionsvolumen bis 2024 von insgesamt 15 Mio. € abdecken und die zukünftigen Kreditaufnahmen in einem vertretbaren Rahmen halten zu können. Die Kreditaufnahmen bis 2024 belaufen sich immerhin auf eine Gesamthöhe von 3 Mio. €.

Im Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2021 ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 4,3 Mio. € errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltspan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Die Haushaltsplanung 2021 erfolgt in mitten einer in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik noch nie dagewesenen Krise. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene gesamtwirtschaftliche Entwicklung stellen die Kommunen vor gravierende finanzielle und haushaltswirtschaftliche Herausforderungen, welche ohne diese Krisenlage ohnehin schon enorm waren. Nachdem dank der Kompensationszahlungen des Bundes für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle und des Stabilitäts- und Zukunftspakts des Landes, das Jahr 2020 in vielen Kommunen finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden kann, ist die Haushaltsaufstellung 2021 mit großen Sorgen verbunden.

Schon vor der Corona-Pandemie war ein Abschwächen der Konjunktur insbesondere in der Automobilbranche auszumachen, was sich auch unmittelbar bei der ortsansässigen Industrie bemerkbar machte und in der Haushaltsplanung 2020 bereits berücksichtigt wurde. So betrug der Ansatz für die Gewerbesteuer 3,8 Mio. € im Jahr 2020, nach einem Gewerbesteueraufkommen von 5,2 Mio. € im Jahr 2019. Die Corona-Pandemie hat diese absehbare Entwicklung natürlich enorm beschleunigt, so dass ohne die geleisteten Kompensationszahlungen ein Aufkommen von lediglich 2,9 Mio. € zum Jahresende 2020 zu erwarten gewesen wäre. Für das Jahr 2021 wird nunmehr von

einem Gewerbesteueraufkommen von 3,4 Mio. € ausgegangen, was 400 T€ weniger als im Vorjahr und gar 1,8 Mio. € weniger als 2019 sind. Auch bei der Einkommenssteuer hat die Gemeinde erhebliche Einbußen zu verkraften.

Im Saldo muss im Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von ca. 12,83 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von rund 14,65 Mio. €, ein negatives ordentliches Ergebnis von -1,82 Mio. € ausgewiesen werden. Der Haushaltsausgleich, d.h. die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen, gelingt daher nach 2020 auch im zweiten Jahr des neuen kommunalen Haushaltsrechts nicht.

Das hohe Defizit ist aber nicht alleine mit der beschriebenen wirtschaftlichen Entwicklung zu begründen. Auch die neuen gesetzlichen Vorgaben des NKHR's (insbesondere der erforderlichen Erwirtschaftung von Abschreibungen) erschweren den Haushaltsausgleich. Für die Gemeinde Sasbach kommt noch hinzu, dass die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und somit kurz vor der Krise erfolgte. Auf bereits erwirtschaftete Ergebnismrücklagen welche das hohe Defizit nun abmildern könnten kann daher nicht zurückgegriffen werden.

Und auch die enormen Auswirkungen der Finanzausgleichssystematik tragen zusätzlich zum negativen ordentlichen Ergebnis bei. Durch die hohe eigene Steuerkraft im Jahre 2019, muss die Gemeinde Sasbach nach 2020 erneut eine enorme Finanzausgleichsumlage von 2,1 Mio.€ bezahlen. Die Kreisumlage ist mit 2,5 Mio. € gar so hoch wie noch nie, da für das Jahr 2021 auch eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1 % auf 28,5 % im Kreishaushalt eingestellt wurde. Zählt man nun die Gewerbesteuerumlage hinzu, so muss die Gemeinde insgesamt fast 5 Mio. € an Umlagen zahlen. Setzt man dies ins Verhältnis zum Aufkommen aus der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteueranteil von insgesamt 7,04 Mio. €, so bleiben der Gemeinde nur rund 2,08 Mio. € oder knapp 30 % von diesen Erträgen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde aufgrund des hohen Steueraufkommens 2019 für das Jahr 2021 nur geringe Schlüsselzuweisungen von 561 T€. Diese lagen im Jahr 2019 beispielsweise noch bei 1,7 Mio. €.

Hinzu kommt, dass sich Land und Bund immer mehr aus ihrer Verantwortung und finanziellen Unterstützung zurückziehen und die Kommunen bei den Themen Integration, Kindebetreuung und Digitalisierung im Stich lassen und die Anforderungen an die Aufgabenbewältigung für die Kommunen immer höher werden. Gerade durch den Ausbau der Kinderbetreuung sind immer höhere Personalaufwendungen in diesem Bereich zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen im Kinderbetreuungsbereich sind seit 2010 um 214 % gestiegen und betragen im Jahr 2021 fast 3,5 Mio. €, das entspricht einem Anteil von 64 % an den Gesamtpersonalaufwendungen der Gemeinde.

Durch das positive Sonderergebnis i. H. v. 799 T€ kann das Defizit etwas minimiert werden. Hier sind die restlichen Grundstücksverkaufserlöse aus dem Neubaugebiet „Kirchwegfeld“ als außerordentliche Erträge veranschlagt. Es ist jedoch zu erwähnen, dass es sich hierbei um einen einmaligen Effekt handelt. In den künftigen Jahren sollte der Haushaltsausgleich unbedingt nach Stufe 1 (siehe unter 6.) gelingen.

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses von - 1,8 Mio. €, muss im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. ca. 1,07

Mio. € ausgewiesen werden (ordentliches Ergebnis abzgl. Abschreibungen zzgl. Auflösungsbeträge). Im Neuen Kommunalen Haushaltrecht sollte eigentlich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden welcher zur Finanzierung von Investitionen oder zumindest zur Deckung der Tilgung zur Verfügung steht. Im Jahr 2021 ist jedoch das Gegenteil der Fall und zusätzlich zu den Investitionsausgaben muss auch der Zahlungsmittelbedarf abgedeckt werden.

Erst ab dem Jahr 2022 ist eine gewisse Entspannung absehbar und es sollte ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden können, vorausgesetzt die wirtschaftliche Situation und damit die Steuererträge entwickelt sich in den kommenden Jahren wieder etwas positiver.

An Investitionsauszahlungen sind 2,01 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 1,55 Mio. € auf vorgesehene Baumaßnahmen in die öffentliche Infrastruktur. Diese Investitionen können durch Investitionszuschüsse, Beitragseinnahmen und Veräußerungserlöse nahezu vollständig gedeckt werden, so dass im Jahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig ist.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird das Jahr 2021 ein Übergangsjahr für die enormen Großprojekte der kommenden Jahre sein. Dies ist auch aus den vielen eingestellten Planungsleistungen ersichtlich. Insgesamt sind für die Jahre 2022 bis 2024 weitere 13 Mio. € an Investitionen eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sollen die für die Gemeinde durchaus als Großprojekte zu bezeichnenden Maßnahmen wie Neubau Kinderhaus Obersasbach, Neubau Bauhof, Sanierung Sophie-von-Harder-Schule, kommunaler Wohnungsbau und der Breitbandausbau umgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die hierfür veranschlagten 13 Mio. € unter Umständen nicht ausreichen werden.

Die Umsetzung dieser dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wird ein enormer Kraftakt für die Gemeinde werden, welcher nach aktuellem Stand ohne zusätzliche Fremdkapitalmittel nicht umsetzbar sein wird. Im Finanzplanungszeitraum ist deshalb eine Gesamtkreditaufnahme von 3 Mio. € vorgesehen. Nach planmäßigem Vollzug würde sich der Schuldenstand somit zum 31.12.2024 auf über 6,5 Mio. € belaufen.

Um diese Kreditaufnahmen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren und die notwendigen Maßnahmen trotzdem umsetzen zu können, ist es dringlich erforderlich, die Gegenfinanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen sowie die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu stärken.

Erfolgen kann dies durch eine zukunftsfähige Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes und damit verbundenen höheren Steuereinnahmen, der Entwicklung von Erschließungsgebieten und dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, der Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern und einer konsequenten Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung durch Nutzung weiterer Einsparmöglichkeiten und dem Verzicht auf freiwillige Aufgaben. Nur so kann eine zukunftsfähige und leistungsstarke Entwicklung der Gemeinde Sasbach gelingen.

6. Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Sasbach 2021

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

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

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2021 nicht.**

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

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2021 nicht**

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

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2021.**

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

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 3 gelingt

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

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 3 gelingt.

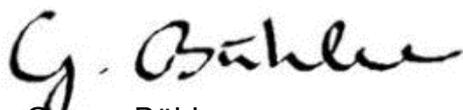
| |
|---|
| <p>Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 3 erreicht. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -1.817.974 € kann vollständig durch Überschüsse beim Sonderergebnis von 798.970 € und aus Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von etwa 1,04 Mio. € ausgeglichen werden.</p> |
|---|

7. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Sasbach

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

| Name der Beteiligung | Prozentuale Beteiligung |
|---|-------------------------|
| Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe mit den Beteiligungszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen | 100 % |
| Abwasserverband Sasbach | NS 57 %, AS 58 % |
| Kirchliche Sozialstation Bernhard von Baden gGmbH | 11,08 % |
| Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH | 9,286 % |
| Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 8,63 % |
| Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG) | 7 % |
| Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG | 4,66 % |
| Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch | 4,07 % |
| Nationalregion Schwarzwald GmbH | 4,00 % |
| Waldservice Ortenau e.G. (WSO) | 3,85 % |
| Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH (WRO) | 1,20 % |
| Badenova AG & Co. KG | 0,034 % |
| Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH (AFÖG) | < 1 % |
| Zweckverband KOMM ONE (ehem. KIVBF) | < 1 % |
| Volksbank eG – Die Gestalterbank | < 1 % |
| Volksbank Bühl | < 1 % |
| Sparkasse Offenburg / Ortenau | < 1 % |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) | < 1 % |
| Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G. | < 1 % |
| ZG-Raiffeisen Warengenossenschaft e.G. | < 1 % |

Sasbach, 25.01.2020



Gregor Bühler

Bürgermeister



Joachim Falk

Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.682.600 | 8.166.000 | 8.498.400 | 8.922.000 | 9.251.100 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | | 790.000 | 815.000 | 820.000 | 825.000 | 825.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | | 3.800.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.299.300 | 3.177.700 | 3.340.800 | 3.543.600 | 3.757.800 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 466.100 | 458.800 | 407.600 | 416.800 | 426.000 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 249.200 | 245.500 | 261.000 | 267.600 | 273.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.657.150 | 2.025.613 | 2.983.152 | 3.348.452 | 2.918.652 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 442.100 | 561.300 | 1.392.200 | 1.762.200 | 1.346.600 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.175.550 | 1.280.393 | 1.418.732 | 1.418.732 | 1.408.732 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 21.600 | 85.720 | 74.020 | 69.420 | 65.220 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 384.975 | 414.309 | 440.183 | 481.263 | 528.283 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 123.041 | 159.078 | 182.452 | 222.232 | 266.252 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 261.934 | 255.231 | 257.731 | 259.031 | 262.031 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 93.900 | 82.620 | 90.860 | 90.360 | 90.360 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 93.900 | 82.620 | 90.860 | 90.360 | 90.360 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.515.793 | 1.270.789 | 1.285.889 | 1.304.889 | 1.313.889 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 54.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.376.793 | 1.159.589 | 1.167.689 | 1.182.689 | 1.188.689 |
| | + • 33210100 Zählergebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 76.000 | 56.000 | 63.000 | 67.000 | 70.000 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 301.049 | 346.371 | 346.994 | 346.994 | 351.994 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 77.500 | 120.380 | 125.380 | 130.380 | 135.380 |
| | + • 34110100 Rebenpacht | | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke | | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 34110300 Jagd-, Fischereipacht | | 3.600 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 199.249 | 196.777 | 192.400 | 187.400 | 187.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 154.591 | 182.440 | 169.940 | 161.940 | 157.940 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 103.391 | 112.840 | 108.840 | 100.840 | 92.840 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 24.000 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 26.700 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 98.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | + • 36510200 | Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 36510300 | Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 36510400 | Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | | 189.650 | 245.050 | 195.150 | 195.150 | 195.150 |
| | + • 35110000 | Konzessionsabgaben | | 158.400 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | + • 35610000 | Bußgelder | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.. | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620100 | Nachzahlungszinsen (Gew. St.) | | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 35620200 | Verspätungszuschläge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 6.150 | 5.950 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | | 13.077.708 | 12.829.392 | 14.106.768 | 14.947.248 | 14.903.568 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 4.587.050 | 4.686.600 | 4.734.250 | 4.813.050 | 4.895.360 |
| | - • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 346.700 | 352.400 | 302.100 | 300.400 | 300.400 |
| | - • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.049.700 | 3.096.050 | 3.157.200 | 3.211.700 | 3.267.400 |
| | - • 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 5.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40210000 | Beamte allgemeine Umlage | | 290.600 | 318.800 | 331.700 | 338.700 | 345.800 |
| | - • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 243.850 | 255.550 | 264.150 | 270.650 | 277.250 |
| | - • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 636.300 | 645.000 | 663.300 | 676.100 | 689.000 |
| | - • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 14.600 | 16.600 | 13.600 | 13.300 | 13.310 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.063.001 | 1.753.672 | 1.764.592 | 1.693.212 | 1.692.812 |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 251.835 | 162.600 | 160.400 | 111.200 | 111.200 |
| | - • 42110100 | Unterhaltung Grünanlagen | | 80.250 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 425.500 | 319.600 | 320.000 | 320.500 | 320.500 |
| | - • 42120100 | Unterhaltung Brücken | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 38.200 | 38.850 | 41.650 | 41.650 | 41.650 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 47.100 | 38.700 | 38.800 | 37.350 | 37.350 |
| | - • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 242.865 | 179.500 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | - • 42410100 | Gebäudeversicherung | | 17.800 | 18.870 | 18.990 | 19.560 | 19.560 |
| | - • 42410200 | Energiekosten | | 141.100 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 54.020 | 44.620 | 44.620 | 37.520 | 37.520 |
| | - • 42510100 | Unterhaltung Gerätschaften | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 73.400 | 48.700 | 43.600 | 45.800 | 45.400 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 324.481 | 331.282 | 280.282 | 281.782 | 281.782 |
| | - • 42710100 | Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 74.700 | 92.900 | 148.300 | 149.600 | 149.600 |
| | - • 42710200 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710300 | Partnerschaften mit anderen Gemeinden | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710400 | Aufwendungen internationales Jugendprojekt | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710500 | Kinderferienprogramm | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42710600 | Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710700 | Kostenaufwand für Gemeindeblatt | | 2.500 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | - • 42710800 | Aufwendungen Corona-Pandemie | | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | - | • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 23.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - | • 42750000 Lernmittel | | 18.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - | • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 15.550 | 13.250 | 31.050 | 11.250 | 11.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.054.317 | 1.164.152 | 1.186.842 | 1.273.272 | 1.429.392 |
| | - | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 572 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | - | • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 907.880 | 998.147 | 1.023.677 | 1.106.877 | 1.259.977 |
| | - | • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 145.865 | 165.415 | 162.575 | 165.805 | 168.825 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 23.200 | 23.300 | 24.300 | 35.100 | 49.700 |
| | - | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 23.200 | 22.800 | 23.800 | 34.600 | 49.200 |
| | - | • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 6.550.933 | 6.465.882 | 5.506.682 | 5.538.382 | 6.121.882 |
| | - | • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - | • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | - | • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal | | 350.115 | 369.769 | 369.769 | 369.769 | 369.769 |
| | - | • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal | | 3.300 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | - | • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal | | 153.668 | 144.583 | 144.583 | 144.583 | 144.583 |
| | - | • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 949.850 | 962.150 | 967.150 | 967.150 | 967.150 |
| | - | • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 380.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 390.000 |
| | - | • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.186.700 | 2.110.800 | 1.651.600 | 1.622.000 | 1.885.300 |
| | - | • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 2.503.500 | 2.504.400 | 1.979.400 | 2.020.700 | 2.330.900 |
| | - | • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 555.305 | 553.760 | 526.060 | 520.960 | 537.560 |
| | - | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| | - | • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 46.400 | 45.800 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | - | • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - | • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 23.100 | 24.300 | 24.300 | 24.500 | 24.500 |
| | - | • 44290100 Rechts- und Beratungskosten | | 6.000 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - | • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 28.400 | 29.550 | 29.600 | 29.650 | 29.650 |
| | - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 110.700 | 101.230 | 81.250 | 72.750 | 89.250 |
| | - | • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 4.900 | 5.450 | 5.450 | 5.350 | 5.350 |
| | - | • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 12.850 | 20.350 | 20.350 | 18.550 | 18.550 |
| | - | • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | - | • 44310400 Dienstreisen | | 12.700 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | - | • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 41.750 | 56.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 |
| | - | • 44310600 Zentrale Poststelle | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - | • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - | • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 50.670 | 52.930 | 53.480 | 54.030 | 54.030 |
| | - | • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 53.800 | 54.900 | 55.100 | 55.500 | 55.500 |
| | - | • 44410200 Steuern | | 29.885 | 28.750 | 28.430 | 28.430 | 28.430 |
| | - | • 44410300 Sonderabgaben | | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - | • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenaufgabe) | | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| - | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| - | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 39.100 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.100 |
| - | • 44520100 | Überlandhilfe | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 44520200 | Gemeinsame Schlauchwerkstatt | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 |
| - | • 44520300 | Digitale Alarmierung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - | • 44820100 | Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | 14.833.805 | 14.647.366 | 13.742.726 | 13.873.976 | 14.726.706 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | - 1.756.098 | -1.817.974 | 364.042 | 1.073.272 | 176.862 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | | 3.138.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53110000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 2.805.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53140000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | | | 3.138.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | | 1.381.902 | -1.019.004 | 364.042 | 1.073.272 | 176.862 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.682.600 | 8.166.000 | 8.498.400 | 8.922.000 | 9.251.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.657.150 | 2.025.613 | 2.983.152 | 3.348.452 | 2.918.652 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 93.900 | 82.620 | 90.860 | 90.360 | 90.360 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | 1.515.793 | 1.270.789 | 1.285.889 | 1.304.889 | 1.313.889 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 301.049 | 346.371 | 346.994 | 346.994 | 351.994 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 154.591 | 182.440 | 169.940 | 161.940 | 157.940 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 98.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 189.650 | 245.050 | 195.150 | 195.150 | 195.150 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.692.733 | 12.415.083 | 13.666.585 | 14.465.985 | 14.375.285 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 4.587.050 | 4.686.600 | 4.734.250 | 4.813.050 | 4.895.360 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.063.001 | 1.753.672 | 1.764.592 | 1.693.212 | 1.692.812 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 23.200 | 23.300 | 24.300 | 35.100 | 49.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 6.550.933 | 6.465.882 | 5.506.682 | 5.538.382 | 6.121.882 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 555.305 | 553.760 | 526.060 | 520.960 | 537.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.779.489 | 13.483.214 | 12.555.884 | 12.600.704 | 13.297.314 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | - 1.086.756 | -1.068.131 | 1.110.701 | 1.865.281 | 1.077.971 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.520.950 | 853.600 | 1.318.150 | 1.164.000 | 169.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 1.660.400 | 353.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 2.855.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.369.350 | 2.006.270 | 1.348.150 | 1.194.000 | 199.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 35.000 | 105.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.627.800 | 1.496.000 | 5.173.000 | 5.393.000 | 1.893.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 499.300 | 103.700 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 7.740 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | 250.000 | 220.000 | 115.000 | 55.000 | 55.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.419.840 | 1.929.000 | 5.360.400 | 5.520.400 | 2.020.400 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 50.490 | 77.270 | - 4.012.250 | - 4.326.400 | - 1.821.400 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 1.137.246 | -990.861 | - 2.901.549 | - 2.461.119 | - 743.429 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 52.800 | 54.300 | 101.400 | 157.300 | 276.600 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 1.947.200 | -54.300 | 898.600 | 1.842.700 | - 276.600 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 809.954 | -1.045.161 | - 2.002.949 | - 618.419 | - 1.020.029 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 41.983 | 44.466 | 46.940 | 51.420 | 73.440 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 41.983 | 44.466 | 46.940 | 51.420 | 73.440 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 70.500 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 47.800 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | + • 34110100 Rebenpacht | | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke | | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 34110300 Jagd-, Fischereipacht | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 47.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 24.000 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 23.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 25.100 | 78.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.. | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.) | | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 35620200 Verspätungszuschläge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 185.483 | 246.726 | 199.200 | 203.680 | 225.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 1.341.330 | 1.359.130 | 1.397.730 | 1.420.930 | 1.441.720 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 235.000 | 237.700 | 241.000 | 243.800 | 243.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 690.500 | 698.150 | 716.300 | 727.100 | 738.200 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 205.800 | 217.300 | 221.800 | 226.400 | 231.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 57.650 | 57.200 | 61.300 | 63.300 | 65.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 143.650 | 138.850 | 147.400 | 150.400 | 153.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 8.730 | 9.930 | 9.930 | 9.930 | 9.920 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 567.050 | 547.570 | 541.340 | 542.710 | 542.710 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 193.200 | 146.500 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 2.650 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 6.200 | 2.750 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 250 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 132.400 | 159.200 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 15.700 | 16.370 | 16.440 | 16.960 | 16.960 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 102.900 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 19.550 | 12.800 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710100 | Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 51.700 | 68.300 | 123.700 | 124.400 | 124.400 |
| | - • 42710200 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710300 | Partnerschaften mit anderen Gemeinden | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710700 | Kostenaufwand für Gemeindeblatt | | 2.500 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 221.017 | 248.370 | 248.400 | 257.030 | 409.750 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | - • 47120000 | Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 180.775 | 203.520 | 211.440 | 219.340 | 371.440 |
| | - • 47130000 | Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 39.902 | 44.510 | 36.620 | 37.350 | 37.970 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 242.845 | 250.310 | 229.660 | 235.060 | 235.060 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44110100 | Betriebliche Gesundheitsförderung | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 45.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44220100 | Verfügungsmittel Ortsvorsteher | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 23.100 | 24.300 | 24.300 | 24.500 | 24.500 |
| | - • 44290100 | Rechts- und Beratungskosten | | 6.000 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44290200 | Mitgliedsbeiträge | | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 20.000 | 26.330 | 5.800 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 44310100 | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 3.350 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | - • 44310200 | Post- und Fernmeldegebühren | | 2.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 44310400 | Dienstreisen | | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 44310500 | Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310600 | Zentrale Poststelle | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44310700 | Zentrales Beschaffungswesen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44410000 | Versicherungen, Schadensfälle | | 35.400 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.000 |
| | - • 44410100 | Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 44410200 | Steuern | | 5.995 | 7.630 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| | - • 44410400 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe) | | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.372.442 | 2.409.480 | 2.421.230 | 2.459.830 | 2.633.340 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.186.959 | -2.162.754 | -2.222.030 | -2.256.150 | -2.407.640 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 1.082.795 | 1.136.737 | 1.136.737 | 1.136.737 | 1.136.737 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 363.800 | 362.400 | 362.400 | 362.400 | 362.400 |
| | + • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 108.660 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| | + • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 610.335 | 658.537 | 658.537 | 658.537 | 658.537 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 428.698 | 491.808 | 488.996 | 488.996 | 488.996 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 185.200 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 79.524 | 114.769 | 114.769 | 114.769 | 114.769 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 163.974 | 182.239 | 179.427 | 179.427 | 179.427 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 654.097 | 644.929 | 647.741 | 647.741 | 647.741 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.532.862 | -1.517.825 | -1.574.289 | -1.608.409 | -1.759.899 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 143.500 | 202.260 | 152.260 | 152.260 | 152.260 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.151.425 | 2.161.110 | 2.172.830 | 2.202.800 | 2.223.590 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 2.007.925 | -1.958.850 | -2.020.570 | -2.050.540 | -2.071.330 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 175.000 | 49.600 | 494.300 | 450.000 | 115.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 2.855.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 3.030.000 | 848.570 | 494.300 | 450.000 | 115.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 30.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.155.000 | 700.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 1.300.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.800 | 31.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 1.191.800 | 831.500 | 4.233.500 | 4.833.500 | 1.333.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 1.838.200 | 17.070 | -3.739.200 | -4.383.500 | -1.218.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 169.725 | -1.941.780 | -5.759.770 | -6.434.040 | -3.289.830 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 3.440 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 299.900 | 310.300 | 315.400 | 320.700 | 324.600 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 114.000 | 115.600 | 117.000 | 118.500 | 118.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.500 | 41.700 | 42.300 | 42.900 | 43.600 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 129.500 | 137.400 | 140.200 | 143.100 | 146.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.200 | 11.350 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 3.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Abschreibungen | | 6.300 | 6.400 | 6.550 | 6.700 | 6.850 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 6.300 | 6.400 | 6.550 | 6.700 | 6.850 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 61.700 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 45.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 382.100 | 384.650 | 390.400 | 395.850 | 399.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 378.660 | -380.710 | -386.460 | -391.910 | -395.960 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 37.800 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 37.800 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 21.800 | 53.963 | 53.963 | 53.963 | 53.963 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 21.800 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 0 | 31.363 | 31.363 | 31.363 | 31.363 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 16.000 | -15.363 | -15.363 | -15.363 | -15.363 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 362.660 | -396.073 | -401.823 | -407.273 | -411.323 |

| 11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|--|--|
| Notiz | Bürostühle, ergänzende Ausstattungen für Mitarbeiter |

| 11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen | |
|--|--|
| Notiz | Leasingrate für Dienstwagen inkl. KFZ-Haftpflicht, Kasko und Sprit |

| 11100000 Steuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | |
|--|--|
| Notiz | Dienstleistungen zu Gunsten der Öffentlichkeitsarbeit (vermischte Ausgaben f. kleinere Projekte) |

| 11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | |
|---|---|
| Notiz | Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat und Ortschaftsrat |

| 11100000 Steuerung 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|--|
| Notiz | Elektronikversicherung Tablets Gemeinderat |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.800 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 2.800 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.800 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.800 | -4.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.800 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

Notiz | ergänzende Büroausstattung Hauptamt, Flachbildschirme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|--|
| Produktgruppe | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 112.510 | 118.110 | 120.010 | 121.910 | 123.810 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 86.500 | 93.100 | 94.500 | 95.900 | 97.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.700 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 18.300 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | 17.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.200 | 6.850 | 5.350 | 5.550 | 5.550 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.100 | 2.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 7.100 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.021 | 2.900 | 2.950 | 3.020 | 3.050 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 2.021 | 2.900 | 2.950 | 3.020 | 3.050 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.200 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 127.931 | 131.910 | 132.360 | 134.530 | 136.460 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 127.931 | -131.850 | -132.300 | -134.470 | -136.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 87.100 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 87.100 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 84.700 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 43.231 | -42.450 | -42.900 | -45.070 | -47.000 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| Notiz | u. a. Vorbereitungslehrgang AZUBI |

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

| | |
|---|---------------------|
| 11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | |
| Notiz | Handy Ortsvorsteher |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 27.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 27.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 29.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 29.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 29.000 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 56.500 | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |

11140600 Repräsentationen 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen

Notiz Sommerempfang, Tag der offenen Türe Wasserwerk, SUN

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.200 | 44.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 29.000 | 44.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 9.640 | 10.000 | 10.040 | 10.090 | 10.140 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 9.300 | 9.660 | 9.700 | 9.750 | 9.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 44.840 | 59.900 | 115.940 | 115.990 | 116.040 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 44.840 | -59.900 | -115.940 | -115.990 | -116.040 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 40.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 84.840 | -100.900 | -156.940 | -156.990 | -157.040 |

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

Notiz u.a. Fremdvergabe EDV 2021, Elektronische Akte ab 2022

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz Umlage an Gemeindetag und Umlage an Arbeitgeberverband

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

Notiz Orgaprüfung, Stellenbewertungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 95.900 | 97.650 | 99.400 | 101.000 | 102.100 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 54.000 | 54.200 | 55.000 | 55.600 | 55.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 14.500 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.500 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 20.400 | 21.400 | 21.900 | 22.400 | 22.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 0 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 93.100 | 91.100 | 90.900 | 95.400 | 95.400 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 23.100 | 24.300 | 24.300 | 24.500 | 24.500 |
| | - • 44290100 Rechts- und Beratungskosten | | 6.000 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 25.500 | 25.600 | 25.700 | 25.800 | 25.800 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe) | | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 189.000 | 195.550 | 197.100 | 203.400 | 204.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 187.600 | -193.850 | -195.400 | -201.700 | -202.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 30.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 30.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 24.100 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 163.500 | -169.450 | -171.000 | -177.300 | -178.400 |

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Betriebsfeier, Weihnachtsfeier

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

Notiz Kommunalen Personalservice

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|--|--|
| 11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290100 Rechts- und Beratungskosten | |
|--|--|

| | |
|-------|--|
| Notiz | Arbeitsschutz, Betriebsarzt (inkl. Impfung und Nachholung Untersuchungen 2020) |
|-------|--|

| | |
|--|--|
| 11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | |
|--|--|

| | |
|-------|--|
| Notiz | BGV-Versicherungen: Kommunal-Spezial-Straf Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Dienstreisekasko, Unfallversicherung |
|-------|--|

| | |
|---|--|
| 11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe) | |
|---|--|

| | |
|-------|---|
| Notiz | Ausgleichsabgabe: Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen nicht oder in zu geringem Umfang beschäftigen |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.600 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 21.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 22.400 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 25.100 | 78.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.. | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.) | | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 35620200 Verspätungszuschläge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 68.700 | 129.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 445.000 | 454.500 | 461.500 | 468.200 | 474.400 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 67.000 | 67.900 | 69.000 | 69.700 | 69.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 247.700 | 252.000 | 255.600 | 259.200 | 262.900 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 55.900 | 58.500 | 59.700 | 60.900 | 62.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 20.500 | 21.300 | 21.600 | 22.000 | 22.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 51.000 | 51.500 | 52.300 | 53.100 | 53.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.000 | 16.000 | 16.000 | 16.300 | 16.300 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.300 | 12.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 3.540 | 3.980 | 4.000 | 4.050 | 4.100 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 3.540 | 3.980 | 4.000 | 4.050 | 4.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.700 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer | | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 480.240 | 492.530 | 499.550 | 506.600 | 512.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 411.540 | -362.730 | -419.750 | -426.800 | -433.050 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 113.000 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 113.000 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 113.000 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 298.540 | -247.130 | -304.150 | -311.200 | -317.450 |

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

| | |
|-------|---|
| Notiz | u.a. Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz |
|-------|---|

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 43780000 Umlage an übrige Bereiche

| | |
|-------|--|
| Notiz | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 63 Ct / Ew. |
|-------|--|

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | u.a. Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG |
|-------|--------------------------------------|

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|-------|------------------------------|
| Notiz | u.a. Rücklastschriftgebühren |
|-------|------------------------------|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 41.543 | 44.026 | 46.500 | 50.980 | 73.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 41.543 | 44.026 | 46.500 | 50.980 | 73.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 43.400 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 43.400 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 84.943 | 84.126 | 86.600 | 91.080 | 113.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 363.220 | 352.670 | 375.020 | 382.220 | 389.410 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 281.100 | 276.850 | 288.800 | 293.400 | 298.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 23.250 | 21.450 | 24.800 | 25.900 | 27.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 58.850 | 54.350 | 61.400 | 62.900 | 64.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 447.750 | 425.170 | 370.940 | 371.510 | 371.510 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 186.200 | 139.500 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 2.650 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 250 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 132.300 | 159.100 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 15.700 | 16.370 | 16.440 | 16.960 | 16.960 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 102.800 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.450 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 1.400 | 1.400 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Abschreibungen | | 199.414 | 224.970 | 224.740 | 233.050 | 385.490 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 180.775 | 203.520 | 211.440 | 219.340 | 371.440 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 18.639 | 21.450 | 13.300 | 13.710 | 14.050 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.245 | 14.560 | 14.610 | 15.010 | 15.010 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 9.800 | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.100 |
| | - • 44410200 Steuern | | 2.795 | 2.880 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.023.629 | 1.017.370 | 985.310 | 1.001.790 | 1.161.420 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 938.686 | -933.244 | -898.710 | -910.710 | -1.048.320 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 796.995 | 841.437 | 841.437 | 841.437 | 841.437 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 78.000 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | + • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 108.660 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| | + • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 610.335 | 658.537 | 658.537 | 658.537 | 658.537 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 261.758 | 288.270 | 285.458 | 285.458 | 285.458 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 23.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 74.584 | 82.731 | 82.731 | 82.731 | 82.731 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 163.974 | 182.239 | 179.427 | 179.427 | 179.427 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 535.237 | 553.167 | 555.979 | 555.979 | 555.979 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 403.449 | -380.077 | -342.731 | -354.731 | -492.341 |

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz Neubau Kiga OS

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen

Notiz Neuer Bauhof und KiGa OS

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

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|---------|
| Notiz | 42110000 | Prüfungen & Wartungen 600,- (Turmuhren) | | | | | |
| | | Unterhaltungsaufwand Glocke, Uhrenanlage Kirche und sonstige Gebäudeunterhaltung Sasbach und Obersasbach die nicht direkt einem Gebäude zugeordnet ist. | | | | | 1.000 € |
| | 42510000 | Dienstwagen (Polo) für Hausmeisterpool | | | | | 3.000 € |
| | 42610000 | Schutzkleidung für vier Hausmeister | | | | | 2.450 € |
| | 44410000 | Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutzversicherung | | | | | 1.000 € |
| | | <u>gilt für alle Produkte:</u> | | | | | |
| | 44410000 | Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV) | | | | | |
| | 44410200 | Grundsteuer | | | | | |
| | Übersicht der Gebäudebewirtschaftungskosten siehe Folgeseite | | | | | | |

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz
OG-GS 600 Fahrzeug für Hausmeisterpool.
OG-GZ 63 APE für Hausmeisterpool.
OG-GS 6001 Anssems-Anhänger, Hausmeisterpool.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Neubau Kinderhaus Obersasbach (U3-Bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 50.000 | -100.000 | 0 | -1.880.000 | -1.880.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 101 Neubau Kinderhaus Obersasbach (U3-Bereich) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Planungsrate in 2021

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 50.000 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 201 Neubau Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Planungsrate in 2021

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 301-Sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 300.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.300.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Musterklassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11240201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 103 Ausstattungsgegenstände 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Beschaffung eines Charger-Schranks

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Digitale Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11240201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 104 Digitale Ausstattung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Förderung Digitale Ausstattung (DigitalPakt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Sanierung Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 115.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 115.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 115.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 500.000 | -500.000 | 0 | -670.000 | -670.000 | -885.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| 11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 102 Schulhaussanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
|---|---|
| Notiz | <p>Der Zuschuss aus dem Landesanierungsprogramm beträgt 33 % aus 60 % des zuwendungsfähigen Bauaufwands. Der Zuwendungsfähige Bauaufwand ist wiederum auf ein Kostenrichtwert pro m² gedeckelt.</p> <p>Die Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahme des Hauptgebäudes beläuft sich auf 7,44 Mio. EUR und umfasst ein Raumprogramm von 1.800 m². Damit liegen die Kosten pro m² bei 4.135 EUR (7,44 Mio. EUR / 1.800 m²)</p> <p>Der Kostenrichtwert pro m² Schulfläche beträgt laut Förderprogramm 2.120 EUR. Hiervon werden 60 % berücksichtigt = 1.272 EUR x 1.800 m² Schulfläche = 2.289.600 EUR. Hiervon beträgt die Förderung 33 % = 755.568 EUR. Dies ist der maximale Förderbetrag.</p> |

| 11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 102 Schulhaussanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---|----------------------------|
| Notiz | 1. Rate Schulhaussanierung |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Digitale Ausstattung an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30.000 | 0 | 44.300 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30.000 | 0 | 44.300 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30.000 | 0 | 44.300 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30.000 | 0 | 44.300 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Maßnahme: 102-Sonnensegel für Vorplatz Ratssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Maßnahme: 101-Anbau einer Ü3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung, KiGA Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Ausstattung Kindergarten Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 201 Ausstattung Kindergarten Waldfeld 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen

Notiz: Neue Einbauküche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 44310600 Zentrale Poststelle | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 32.102 | 32.120 | 32.120 | 32.120 | 32.120 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 32.102 | -32.020 | -32.020 | -32.020 | -32.020 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 20.500 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 20.500 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 20.500 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 52.602 | -57.320 | -57.320 | -57.320 | -57.320 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 24.800 | 25.900 | 26.400 | 26.900 | 27.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 19.200 | 20.000 | 20.300 | 20.600 | 20.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | - • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt | | 2.500 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.000 | 25.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 20.000 | 25.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 47.300 | 52.200 | 32.200 | 33.300 | 33.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 47.300 | -52.200 | -32.200 | -33.300 | -33.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 17.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 17.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 26.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 26.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 8.700 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 56.000 | -61.200 | -41.200 | -42.300 | -42.800 |

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

| | |
|-------|---|
| Notiz | 2021 Relaunch HP; Pflege/Wartung HP; Auftritt der Gde. in Social Media / Instagram, Weihnachtsbrief/flyer |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | + • 34110100 Rebenpacht | | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke | | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 34110300 Jagd-, Fischereipacht | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.200 | 14.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.400 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | - • 44410200 Steuern | | 3.200 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 17.800 | 19.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 9.200 | 7.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 20.740 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 15.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.940 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 20.740 | -17.175 | -17.175 | -17.175 | -17.175 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 11.540 | -9.425 | -2.425 | -2.425 | -2.425 |

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

Notiz inkl. Erbbauzinsen Rosenstr. 2 und 6, Schlesierweg 8

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Jagdkataster

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Bürgernutzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Grunderwerb allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.855.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 2.855.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 2.855.000 | 798.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 2.825.000 | 698.970 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Notiz | - Verkaufserlöse aus der Veräußerung von 3 Bauplätzen im Neubaugebiet Kirchwegfeld (davon 2 MFH): Verkaufspreis 305 €/ m ² abzgl. Beiträge* und Kinderzuschüsse * die anteiligen Wasserversorgungs-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge werden separat beim jeweiligen Fachprodukt vereinnahmt. |
|-------|--|

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

| | |
|-------|-------------------------|
| Notiz | allgemeiner Grunderwerb |
|-------|-------------------------|

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 15.200 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 5.300 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 15.200 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 5.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 7.250 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.250 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 295.500 | 149.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 47.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 248.000 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35610000 Bußgelder | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 323.450 | 201.200 | 184.700 | 184.700 | 178.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 312.660 | 348.270 | 354.520 | 360.520 | 366.020 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 53.000 | 55.200 | 56.000 | 56.600 | 56.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 144.400 | 157.100 | 159.500 | 161.900 | 164.400 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 3.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 63.800 | 80.100 | 81.900 | 83.700 | 85.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 12.750 | 14.300 | 14.800 | 15.300 | 15.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 32.000 | 36.050 | 36.800 | 37.500 | 38.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.910 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 336.000 | 256.800 | 250.100 | 251.300 | 250.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 13.900 | 11.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 80.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 24.500 | 22.900 | 19.300 | 21.500 | 21.100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 21.500 | 23.100 | 23.100 | 23.600 | 23.600 |
| | - • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie | | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 44.636 | 49.160 | 49.810 | 50.460 | 51.060 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 1.565 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 43.071 | 47.960 | 48.610 | 49.260 | 49.860 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 6.050 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 6.050 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 73.750 | 85.200 | 75.700 | 75.900 | 92.400 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 1.400 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 8.450 | 9.150 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 40.500 | 48.250 | 38.500 | 38.500 | 55.000 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 1.050 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44520100 Überlandhilfe | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 44520300 Digitale Alarmierung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 773.096 | 746.180 | 736.880 | 744.930 | 767.130 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 449.646 | -544.980 | -552.180 | -560.230 | -588.430 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 121.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 121.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 140.726 | 138.933 | 138.933 | 138.933 | 138.933 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 81.200 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 59.526 | 54.433 | 54.433 | 54.433 | 54.433 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 19.226 | -9.433 | -9.433 | -9.433 | -9.433 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 468.872 | -554.413 | -561.613 | -569.663 | -597.863 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 316.200 | 184.800 | 168.300 | 168.300 | 162.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 728.460 | 697.020 | 687.070 | 694.470 | 716.070 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 412.260 | -512.220 | -518.770 | -526.170 | -553.770 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 15.150 | 30.000 | 9.850 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 348.150 | 30.000 | 9.850 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 311.800 | 10.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 311.800 | 110.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 36.350 | -80.800 | 3.850 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 375.910 | -593.020 | -514.920 | -532.170 | -559.770 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 500 | 9.000 | 500 | 500 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 3.800 | 2.200 | 3.200 | 2.800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 1.600 | 0 | 1.000 | 600 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 10.000 | 500 | 500 | 17.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 5.000 | 10.000 | 500 | 500 | 17.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 5.000 | 13.800 | 2.700 | 3.700 | 19.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.500 | -4.800 | -2.200 | -3.200 | -15.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 11.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 16.300 | -17.600 | -15.000 | -16.000 | -28.100 |

| | |
|---|---|
| 12100000 Wahlen und Statistik 34810000 Erstattungen vom Land | |
| Notiz | Evtl. kommt die Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl erst 2022 (später Wahltermin) |
| 12100000 Wahlen und Statistik 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| Notiz | FB Wahlen: Bundestag, Landtag |
| 12100000 Wahlen und Statistik 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | |
| Notiz | Wahlmanager |
| 12100000 Wahlen und Statistik 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
| Notiz | ohne EDV-Programm und ohne Fortbildungen |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35610000 Bußgelder | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 494 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 23.650 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.100 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 18.400 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 350 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 5.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.124 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 1.124 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.450 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 32.224 | 49.780 | 48.580 | 49.380 | 50.180 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 31.730 | -46.280 | -45.080 | -45.880 | -46.680 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 46.100 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 46.100 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 46.100 | -48.700 | -48.700 | -48.700 | -48.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 77.830 | -94.980 | -93.780 | -94.580 | -95.380 |

| 12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|--|--|
| Notiz | Erneuerung der Beschilderung von öffentl., Grün- u. Erholungsanlagen, öffentliche Plätze und Schulhöfe |

| 12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
|--|--|
| Notiz | Kleidung GVD 2021 -2.500 €, Folgejahre 750 € Fortbildung GVD 2021 - 1.000 €, Folgejahre jährlich 750 € |

| 12200000 Ordnungswesen 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
|--|--|
| Notiz | Verträge und Aufwendungen für Fundsachen und Fundtierwesen |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|---|--|
| 12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
| Notiz | Handyverträge, Arbeitsmittel Ordnungsamt |
| 12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | |
| Notiz | Fischereischeinabgabe an das Land |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 121.110 | 130.510 | 132.510 | 134.510 | 136.610 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 91.600 | 98.500 | 99.900 | 101.300 | 102.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.400 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 21.100 | 22.700 | 23.100 | 23.500 | 23.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.950 | 20.200 | 20.200 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 17.700 | 16.200 | 16.200 | 16.500 | 16.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 397 | 900 | 1.050 | 1.200 | 1.300 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 397 | 900 | 1.050 | 1.200 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 29.000 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 171.457 | 178.910 | 181.060 | 182.010 | 184.210 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 129.457 | -143.910 | -146.060 | -147.010 | -149.210 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 45.500 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 45.500 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 39.700 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 89.757 | -93.610 | -95.760 | -96.710 | -98.910 |

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz u.a. Reisepässe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 500 | -3.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Notiz: Beschaffung Tische und Möbel Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 81.900 | 99.300 | 101.000 | 102.500 | 103.400 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 53.000 | 55.200 | 56.000 | 56.600 | 56.600 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 26.000 | 40.800 | 41.700 | 42.600 | 43.500 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.650 | 4.400 | 4.400 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.700 | 500 | 500 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 850 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 89.160 | 105.900 | 107.600 | 110.500 | 111.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 83.660 | -101.400 | -103.100 | -106.000 | -106.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 61.100 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 61.100 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 60.200 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 23.460 | -38.500 | -40.200 | -43.100 | -44.000 |

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

| | |
|-------|---|
| Notiz | Aufgrund der Pandemie voraussichtlich erheblich weniger Eheschließungen, Urkundenanforderungen weniger, da weniger Personenstandfälle |
|-------|---|

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Tischgestecke für Trauungen, Stammbuchauswahl |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktgruppe | 12.25 Sozialversicherung |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 34.300 | 35.010 | 35.610 | 36.210 | 36.810 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 26.500 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | - Abschreibungen | | 140 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 140 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 34.440 | 35.410 | 36.010 | 36.610 | 37.210 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 34.440 | -35.410 | -36.010 | -36.610 | -37.210 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 14.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 14.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 14.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 20.440 | -25.610 | -26.210 | -26.810 | -27.410 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 6.756 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.756 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 16.956 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 3.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 3.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.400 | 48.500 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 20.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | - • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie | | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 42.135 | 45.200 | 45.700 | 46.200 | 46.700 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 1.565 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 40.570 | 44.000 | 44.500 | 45.000 | 45.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.650 | 26.050 | 26.300 | 26.500 | 26.500 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 1.400 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 44520100 Überlandhilfe | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 44520300 Digitale Alarmierung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 115.735 | 122.700 | 120.350 | 121.050 | 121.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 98.779 | -96.500 | -94.150 | -94.850 | -95.350 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 56.721 | 61.233 | 61.233 | 61.233 | 61.233 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 50.221 | 54.433 | 54.433 | 54.433 | 54.433 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 56.721 | -61.233 | -61.233 | -61.233 | -61.233 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 155.500 | -157.733 | -155.383 | -156.083 | -156.583 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|---|---|
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | |
| Notiz | Änderung der Satzung |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
| Notiz | Prüfung Atemschutz, Wartung und Ersatz div. Ausrüstungsgegenstände, Meldeempfänger |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen | |
| Notiz | inkl. KFZ-Versicherungen und Nebenversicherungen z. B. Insassenversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| Notiz | Ärztliche Untersuchungen, Reinigung und Ersatz Dienst- und Schutzkleidung, |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie | |
| Notiz | Laufende Hygienemaßnahmen ohne Anschaffungen von Spendern und Spuckschutz |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | |
| Notiz | Änderung der Satzung |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
| Notiz | Feuerwehrverband |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
| Notiz | Hauptprobe, Jahreshauptversammlung |
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | |
| Notiz | Dienstreisenkasko, Haftpflicht-, Unfallversicherungen. Unfallversicherung-Lohnerstattung. |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Überflurhydrant Unterstmatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 5.300 | 7.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 5.300 | 7.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.300 | 7.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.300 | -7.800 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.300 | 7.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 15.150 | 30.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 15.150 | 30.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 15.150 | 30.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 284.850 | 30.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| 12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 103 Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
| Notiz | Landeszuschuss für Gerätewagen über 3 Jahre verteilt |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.24.0100 Grundbucheinsichtsstelle</p> <p>Produktverantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele - Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch - Unterschriftsbeglaubigungen</p> <p>Auftragsgrundlagen BeurkG- GrundbuchO- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)- WEG (Wohnungseigentumgesetz)- BGB u.a.</p> <p>Zielgruppe - Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte - Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger - Behörden und Organisationen - Produktverantwortung</p> |
|-------------------------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 19.400 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 19.400 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 19.400 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 19.400 | -20.200 | -20.700 | -21.200 | -21.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 19.400 | -20.200 | -20.700 | -21.200 | -21.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gde.) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Soziale Einrichtungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Obdachlose angesiedelt. Wohnungslosen wird darin Obdach gewährt. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung. Außerdem sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Eigene Einrichtungen (derzeit Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 5, Obersasbacher Str. 3 und die DG-Wohnung Maienstraße 14) werden bei der Gebäudebewirtschaftung unter Produktgruppe 11.24 geführt (das Defizit hieraus wird bei den internen Leistungen abgebildet). Bei angemieteten Objekten werden die Erträge und Aufwendungen direkt in dieser Produktgruppe den einzelnen Konten zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einweisungsverfügung, §§ 1u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p> |
|-------------------------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 248.000 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 248.000 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 258.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 105.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 262.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 80.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 2.850 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 263.680 | 175.430 | 175.180 | 175.180 | 175.180 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 5.680 | -55.430 | -60.180 | -60.180 | -70.180 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 18.505 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 9.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 9.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 18.505 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 24.185 | -65.130 | -69.880 | -69.880 | -79.880 |

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Förderung der Integration gem. § 29 Abs. 1 FAG

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Anschlussunterbringung Mättich, Malenstr. 4 (DG-Wo.), Obersasbacher Str. 3

angemietete Wohnungen:
Sasbachrieder Str. 1 und 5
Gartenstr. 9
Friedhofstr. 13
Turenweg 7
Sasbachwaldener Str. 34
Kleiner Winkel 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | Mietleistungen für angemietete Wohnungen: <ul style="list-style-type: none">- Sasbachrieder Str. 1 und 5- Gartenstr. 9- Turenneweg 7- Sasbachwaldener Str. 34- Kleiner Winkel 2- Gemeinschaftsunterkunft im Mättich 16, gemäß Vertrag vom 08. Juni 2017. (UA 4360) |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 7.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 7.000 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 7.000 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an: - Katholische Landjugend OS 150 € - Martinskreis 150 € - Caritasgruppe Obersasbach 150 € - VdK Ortsgruppe Sasbach 150 € - Altenwerk Sasbach 250 € - Altenwerk Obersasbach 250 € - DRK 750 € - Sozialstation Achern. 2.650 € - Verfügungsmittel + Zuschüsse für kleine Projekte Neuregelung der Vereinszuschüsse zum 01.01.2003. |

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

| 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
|--|---|
| Notiz | Prävention, ggf. Materialausgaben für Defistationen |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Veräußerung Beteiligungsanteil Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68500000 Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII)</p> <p>Verantwortung Sekretariat: Caroline Bernhardt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach Gemeinderäte/Ortschaftsräte Verwaltung</p> |
|-------------------------|---|

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Produkt: 31.80.0200</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <p>Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV. Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.</p> <p>Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.</p> <p>Zielgruppe: Hilfebedürftige Menschen der Gemeinde</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 28.500 | 29.350 | 30.000 | 30.600 | 31.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.400 | 23.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 4.500 | 4.850 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 33.500 | 34.350 | 35.000 | 35.600 | 36.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 33.500 | -31.350 | -35.000 | -35.600 | -36.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 33.500 | -31.350 | -35.000 | -35.600 | -36.200 |

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Restzahlung Integration

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|---|
| Notiz | Vertrag DRK AEDS, eventuell Gesundheitsmanenemt Mitarbeiter |
|-------|---|

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.163.500 | 1.406.252 | 1.536.352 | 1.531.652 | 1.527.452 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.124.500 | 1.222.832 | 1.364.632 | 1.364.632 | 1.364.632 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 21.600 | 85.720 | 74.020 | 69.420 | 65.220 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 861 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 861 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 74.000 | 62.500 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 74.000 | 62.500 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 351.800 | 331.500 | 351.500 | 370.500 | 379.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 275.800 | 275.500 | 288.500 | 303.500 | 309.500 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 76.000 | 56.000 | 63.000 | 67.000 | 70.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60.500 | 73.000 | 69.000 | 61.000 | 53.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 60.500 | 73.000 | 69.000 | 61.000 | 53.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.651.311 | 1.876.602 | 2.031.302 | 2.037.602 | 2.034.402 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 2.340.140 | 2.377.730 | 2.423.730 | 2.470.330 | 2.517.930 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.819.600 | 1.840.600 | 1.875.700 | 1.911.300 | 1.947.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 143.600 | 152.000 | 155.300 | 158.600 | 162.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 376.900 | 385.100 | 392.700 | 400.400 | 408.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176.570 | 157.520 | 155.520 | 156.520 | 156.520 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 25.050 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 14.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 61.000 | 61.700 | 59.700 | 60.700 | 60.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710500 Kinderferienprogramm | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 23.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 18.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 11.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | 44.052 | 56.620 | 59.320 | 60.270 | 61.170 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 24.710 | 30.500 | 30.750 | 30.850 | 30.950 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 19.110 | 25.870 | 28.320 | 29.170 | 29.970 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 802.000 | 822.300 | 827.300 | 827.300 | 827.300 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 802.000 | 822.300 | 827.300 | 827.300 | 827.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 67.100 | 63.150 | 63.150 | 63.150 | 63.250 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 21.550 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 5.700 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 30.900 | 31.800 | 31.800 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 3.429.862 | 3.477.320 | 3.529.020 | 3.577.570 | 3.626.170 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.778.551 | -1.600.718 | -1.497.718 | -1.539.968 | -1.591.768 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 606.488 | 664.765 | 664.765 | 664.765 | 664.765 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 82.400 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 13.788 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeister Tätigkeit | | 976 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 509.324 | 560.407 | 560.407 | 560.407 | 560.407 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 606.488 | -664.765 | -664.765 | -664.765 | -664.765 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.385.039 | -2.265.483 | -2.162.483 | -2.204.733 | -2.256.533 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 1.650.450 | 1.873.902 | 2.028.602 | 2.034.902 | 2.031.702 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.385.810 | 3.420.700 | 3.469.700 | 3.517.300 | 3.565.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 1.735.360 | -1.546.798 | -1.441.098 | -1.482.398 | -1.533.298 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 24.500 | 20.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 24.500 | 40.400 | 27.900 | 17.900 | 17.900 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 30.500 | -40.400 | -27.900 | -17.900 | -17.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 1.704.860 | -1.587.198 | -1.468.998 | -1.500.298 | -1.551.198 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 21.10.0110 Grundschule Obersasbach 21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach 21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Daniela Marzluf Grundschule Obersasbach, Schulleiter Frank Reier, Sophie-von-Harder Grund- und Werkrealschule, Schulleiter Florian Bischof,</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Sasbach ist als Schulträgerin der Grundschulen sowie für die Werkrealschule im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen . Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln . Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals . Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte . Durchführung von Veranstaltungen <p>Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Hausaufgabenbetreuung) vor und nach dem Unterricht in den Räumlichkeiten der Sophie-von-Harder-Schule und den Räumlichkeiten der Grundschule Obersasbach ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. - 4. Klasse. Das Mittagessenangebot steht allen Schülern gegen Entgelt zur Verfügung. Diese beiden Angebote werden ebenfalls in diesem Produktbereich abgebildet. Für die anteiligen Raumkosten erfolgt eine interne Verrechnung an das Produkt 11.24. Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen der Grundschulen in Sasbach und Obersasbach und deren Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörde</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 120.800 | 139.212 | 139.012 | 139.312 | 139.112 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 116.700 | 135.712 | 135.712 | 135.712 | 135.712 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 3.800 | 3.200 | 3.000 | 3.400 | 3.200 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 861 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 861 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 36.500 | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 36.500 | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 241.811 | 250.062 | 255.462 | 255.762 | 255.562 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 411.400 | 420.400 | 426.800 | 433.200 | 439.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 318.600 | 323.900 | 328.600 | 333.300 | 338.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 25.500 | 27.500 | 28.100 | 28.700 | 29.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 67.300 | 69.000 | 70.100 | 71.200 | 72.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 93.120 | 89.620 | 87.120 | 87.120 | 87.120 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 15.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 26.000 | 24.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 13.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 18.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | - Abschreibungen | | 13.789 | 19.100 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 2.172 | 2.850 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 11.385 | 16.000 | 16.550 | 16.850 | 17.150 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 55.550 | 51.000 | 51.000 | 51.200 | 51.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 17.150 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| - | • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| - | • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | • 44310400 Dienstreisen | | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 30.900 | 31.800 | 31.800 | 32.000 | 32.000 |
| - | • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 575.859 | 582.420 | 587.120 | 594.120 | 601.020 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 334.048 | -332.358 | -331.658 | -338.358 | -345.458 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 233.705 | 246.535 | 246.535 | 246.535 | 246.535 |
| - | • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 13.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| - | • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 220.405 | 232.735 | 232.735 | 232.735 | 232.735 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 233.705 | -246.535 | -246.535 | -246.535 | -246.535 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 567.753 | -578.893 | -578.193 | -584.893 | -591.993 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.500 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21.10.0140-Schulkindbetreuung Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.500 | -2.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 500 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 3.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 400 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 138 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 138 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 688 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.812 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 2.812 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.750 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 20.962 | 20.500 | 20.700 | 21.000 | 21.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 20.274 | -15.800 | -16.200 | -16.500 | -16.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 63.417 | 70.765 | 70.765 | 70.765 | 70.765 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 62.017 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 63.417 | -70.765 | -70.765 | -70.765 | -70.765 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 83.691 | -86.565 | -86.965 | -87.265 | -87.665 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 21100110 Grundschule Obersasbach 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | |
|---|----------------------|
| Notiz | Schullastenausgleich |

| 21100110 Grundschule Obersasbach 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | |
|--|---------|
| Notiz | Spenden |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 120.300 | 135.312 | 135.312 | 135.612 | 135.612 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 116.700 | 132.512 | 132.512 | 132.512 | 132.512 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 3.400 | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 723 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 723 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 121.323 | 137.562 | 137.562 | 137.862 | 137.862 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 25.300 | 25.900 | 26.400 | 26.900 | 27.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 19.600 | 20.000 | 20.300 | 20.600 | 20.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.620 | 49.920 | 49.920 | 49.920 | 49.920 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 11.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 7.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 42750000 Lemmittel | | 15.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Abschreibungen | | 8.295 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 8.063 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 43.300 | 40.100 | 40.100 | 40.200 | 40.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 14.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW) | | 25.000 | 25.700 | 25.700 | 25.800 | 25.800 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 122.715 | 129.720 | 130.220 | 130.820 | 131.320 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.392 | 7.842 | 7.342 | 7.042 | 6.542 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 162.088 | 167.170 | 167.170 | 167.170 | 167.170 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 158.388 | 163.870 | 163.870 | 163.870 | 163.870 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 162.088 | -167.170 | -167.170 | -167.170 | -167.170 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 163.480 | -159.328 | -159.828 | -160.128 | -160.628 |

| 21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | |
|---|--|
| Notiz | Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule Sophie-von-Harder-Schule soll 2021 wie im Jahr 2020 unverändert 1.312 Euro je Schüler betragen. Stand Oktober 2020: 101 Werkrealschüler |

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 21.000 | 16.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 21.000 | 16.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 66.300 | 61.300 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 238.900 | 243.200 | 246.800 | 250.400 | 254.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 185.400 | 187.500 | 190.200 | 192.900 | 195.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.000 | 16.400 | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 38.500 | 39.300 | 39.900 | 40.500 | 41.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.100 | 20.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Abschreibungen | | 510 | 750 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 510 | 750 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 261.910 | 266.250 | 267.200 | 270.900 | 274.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 195.610 | -204.950 | -200.800 | -204.500 | -208.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 199.710 | -209.250 | -205.100 | -208.800 | -212.600 |

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

Notiz für Mittagessen

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kosten für Mittagessen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 15.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 15.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 53.500 | 46.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 147.200 | 151.300 | 153.600 | 155.900 | 158.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 113.600 | 116.400 | 118.100 | 119.800 | 121.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.900 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 24.700 | 25.500 | 25.900 | 26.300 | 26.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.800 | 10.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 13.000 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 1.300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.172 | 2.850 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 2.172 | 2.850 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 170.272 | 165.950 | 169.000 | 171.400 | 173.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 116.772 | -119.450 | -122.000 | -124.400 | -126.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 120.872 | -123.750 | -126.300 | -128.700 | -131.100 |

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

| | |
|-------|-----------------|
| Notiz | für Mittagessen |
|-------|-----------------|

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|------------------------|
| Notiz | Kosten für Mittagessen |
|-------|------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII)</p> <p>Verantwortung Sekretariat: Caroline Bernhardt</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach Gemeinderäte/Ortschaftsräte Verwaltung</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 19.600 | 20.040 | 20.040 | 20.040 | 20.040 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 9.800 | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 10.020 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 9.800 | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 10.020 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 20.400 | 20.540 | 20.540 | 20.540 | 20.540 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 40.100 | 36.400 | 37.000 | 37.600 | 38.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 31.000 | 28.100 | 28.500 | 28.900 | 29.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.600 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 6.500 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.550 | 9.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710500 Kinderferienprogramm | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 361 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 361 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 50.911 | 46.820 | 46.920 | 47.520 | 48.220 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 30.511 | -26.280 | -26.380 | -26.980 | -27.680 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.481 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 4.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 81 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.481 | -7.447 | -7.447 | -7.447 | -7.447 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 34.992 | -33.727 | -33.827 | -34.427 | -35.127 |

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisung des Landes, Förderung der Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|---|--|
| 36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
| Notiz | Gesetzlicher Anspruch auf Supervision für Schulsozialarbeiter, Pädg. Schülerförderung 5+6 Klasse |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.023.100 | 1.247.000 | 1.377.300 | 1.372.300 | 1.368.300 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 998.000 | 1.077.100 | 1.218.900 | 1.218.900 | 1.218.900 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 8.000 | 72.500 | 61.000 | 56.000 | 52.000 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 37.500 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 37.500 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 268.000 | 248.000 | 268.000 | 287.000 | 296.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 192.000 | 192.000 | 205.000 | 220.000 | 226.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 76.000 | 56.000 | 63.000 | 67.000 | 70.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60.500 | 73.000 | 69.000 | 61.000 | 53.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 60.500 | 73.000 | 69.000 | 61.000 | 53.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.389.100 | 1.606.000 | 1.755.300 | 1.761.300 | 1.758.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 1.888.640 | 1.920.930 | 1.959.930 | 1.999.530 | 2.039.930 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.470.000 | 1.488.600 | 1.518.600 | 1.549.100 | 1.580.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 115.500 | 122.100 | 124.700 | 127.300 | 130.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 303.100 | 310.200 | 316.600 | 323.100 | 329.700 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 67.100 | 51.900 | 52.900 | 53.900 | 53.900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 8.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 11.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 30.000 | 30.700 | 31.700 | 32.700 | 32.700 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 9.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 29.902 | 37.200 | 39.100 | 39.650 | 40.150 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 22.538 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 7.364 | 9.550 | 11.450 | 12.000 | 12.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 800.000 | 820.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 800.000 | 820.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.650 | 11.250 | 11.250 | 11.050 | 11.150 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.796.292 | 2.841.280 | 2.888.180 | 2.929.130 | 2.970.130 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.407.192 | -1.235.280 | -1.132.880 | -1.167.830 | -1.211.830 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 368.302 | 410.783 | 410.783 | 410.783 | 410.783 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 64.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 13.707 | 15.827 | 15.827 | 15.827 | 15.827 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 976 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 288.919 | 327.672 | 327.672 | 327.672 | 327.672 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 368.302 | -410.783 | -410.783 | -410.783 | -410.783 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.775.494 | -1.646.063 | -1.543.663 | -1.578.613 | -1.622.613 |

| | |
|--|----------------------------|
| 36500101 Kindergärten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Waldkindergarten | |
| Notiz | Waldkindergarten |
| 36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365003 Waldkindergarten | |
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |
| 36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001 Kindergarten Waldfeld | |
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |
| 36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365002 Kinderhaus Obersasbach | |
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 10.000 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiHa OS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 301-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 4.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 4.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 4.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 3.000 | -4.000 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 4.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 391.600 | 459.500 | 508.500 | 504.500 | 501.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 366.600 | 385.700 | 438.700 | 438.700 | 438.700 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 8.000 | 36.000 | 32.000 | 28.000 | 25.000 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 17.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 16.500 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | | 16.500 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 160.000 | 151.000 | 160.000 | 167.000 | 170.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 132.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 45.000 | 31.000 | 35.000 | 37.000 | 38.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.000 | 47.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 38.000 | 47.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 606.100 | 674.500 | 731.500 | 729.500 | 724.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 969.020 | 1.010.720 | 1.031.120 | 1.051.920 | 1.073.120 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 758.500 | 785.600 | 801.400 | 817.500 | 833.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 57.500 | 63.000 | 64.300 | 65.600 | 67.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 153.000 | 162.100 | 165.400 | 168.800 | 172.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 34.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 15.689 | 20.950 | 21.650 | 21.900 | 22.100 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 13.275 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 2.414 | 4.750 | 5.450 | 5.700 | 5.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.850 | 4.150 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.022.559 | 1.062.820 | 1.084.820 | 1.105.870 | 1.127.270 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 416.459 | -388.320 | -353.320 | -376.370 | -402.770 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 159.054 | 183.845 | 183.845 | 183.845 | 183.845 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 159.054 | 183.845 | 183.845 | 183.845 | 183.845 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 159.054 | -183.845 | -183.845 | -183.845 | -183.845 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 575.513 | -572.165 | -537.165 | -560.215 | -586.615 |

36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001 Kindergarten Waldfeld

| | |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |
|-------|----------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 278.100 | 307.030 | 323.800 | 323.300 | 322.800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 278.000 | 278.930 | 296.200 | 296.200 | 296.200 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 83.000 | 85.000 | 93.000 | 100.000 | 104.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 52.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 72.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 31.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 19.500 | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 19.500 | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 400.600 | 425.030 | 450.800 | 455.300 | 456.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 722.520 | 708.010 | 722.410 | 737.010 | 751.910 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 559.000 | 546.500 | 557.500 | 568.700 | 580.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 45.500 | 45.900 | 46.900 | 47.900 | 48.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 118.000 | 115.600 | 118.000 | 120.400 | 122.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.000 | 21.900 | 21.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 | - Abschreibungen | | 10.043 | 11.900 | 12.650 | 12.900 | 13.150 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 5.393 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 4.650 | 4.600 | 5.350 | 5.600 | 5.850 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.650 | 3.850 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 763.213 | 745.660 | 760.710 | 776.560 | 791.710 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 362.613 | -320.630 | -309.910 | -321.260 | -334.910 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 129.865 | 143.827 | 143.827 | 143.827 | 143.827 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 129.865 | 143.827 | 143.827 | 143.827 | 143.827 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 129.865 | -143.827 | -143.827 | -143.827 | -143.827 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 492.478 | -464.457 | -453.737 | -465.087 | -478.737 |

| 36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365002 Kinderhaus Obersasbach | |
|---|----------------------------|
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 40.420 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 10.720 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 25.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 25.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 28.000 | 57.420 | 87.600 | 92.600 | 94.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 197.100 | 202.200 | 206.400 | 210.600 | 214.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 152.500 | 156.500 | 159.700 | 162.900 | 166.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 12.500 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 32.100 | 32.500 | 33.200 | 33.900 | 34.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.170 | 4.350 | 4.800 | 4.850 | 4.900 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 3.870 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 300 | 200 | 650 | 700 | 750 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.150 | 3.250 | 3.450 | 3.250 | 3.350 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 210.520 | 212.300 | 217.150 | 221.200 | 225.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 182.520 | -154.880 | -129.550 | -128.600 | -131.050 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 14.683 | 16.911 | 16.911 | 16.911 | 16.911 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 13.707 | 15.827 | 15.827 | 15.827 | 15.827 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 976 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 14.683 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 197.203 | -171.791 | -146.461 | -145.511 | -147.961 |

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

| 36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365003 Waldkindergarten | |
|---|----------------------------|
| Notiz | Betriebsärztl.Untersuchung |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 353.400 | 440.050 | 477.400 | 476.900 | 476.400 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 353.400 | 401.750 | 441.100 | 441.100 | 441.100 |
| | + • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG | | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0 | 8.000 | 6.000 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 354.400 | 449.050 | 485.400 | 483.900 | 482.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 760.000 | 800.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 760.000 | 800.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 760.000 | 800.500 | 805.500 | 805.500 | 805.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 405.600 | -351.450 | -320.100 | -321.600 | -323.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 405.600 | -351.450 | -320.100 | -321.600 | -323.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 64.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 64.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 64.700 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 104.700 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 13.058 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.058 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 25.658 | 25.620 | 25.720 | 25.720 | 25.720 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 81.010 | 79.010 | 80.410 | 81.810 | 83.230 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 63.500 | 61.400 | 62.300 | 63.200 | 64.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.050 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 13.450 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.300 | 40.650 | 88.200 | 39.050 | 39.050 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 29.100 | 8.300 | 57.500 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.700 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 14.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.100 | 6.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 41.961 | 42.335 | 42.685 | 42.685 | 42.685 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 36.112 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 5.849 | 6.135 | 6.485 | 6.485 | 6.485 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 134.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 134.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.860 | 10.120 | 20.470 | 11.420 | 11.420 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 10.500 | 200 | 10.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44410200 Steuern | | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 342.631 | 296.615 | 356.265 | 299.465 | 300.885 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 316.973 | -270.995 | -330.545 | -273.745 | -275.165 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 56.720 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | + • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 56.720 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 52.721 | 51.937 | 51.937 | 51.937 | 51.937 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 26.700 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 741 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 430 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 24.850 | 27.207 | 27.207 | 27.207 | 27.207 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 3.999 | 16.063 | 16.063 | 16.063 | 16.063 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 312.974 | -254.932 | -314.482 | -257.682 | -259.102 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 12.600 | 12.500 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 300.670 | 254.280 | 313.580 | 256.780 | 258.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 288.070 | -241.780 | -300.980 | -244.180 | -245.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.200 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 1.200 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 1.200 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 289.270 | -248.780 | -300.980 | -244.180 | -245.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.800 | 5.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 700 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.100 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 7.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 18.935 | 13.385 | 11.985 | 11.985 | 11.985 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 18.335 | -12.885 | -11.385 | -11.385 | -11.385 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 32.650 | 34.807 | 34.807 | 34.807 | 34.807 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 7.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 24.850 | 27.207 | 27.207 | 27.207 | 27.207 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 32.650 | -34.807 | -34.807 | -34.807 | -34.807 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 50.985 | -47.692 | -46.192 | -46.192 | -46.192 |

25200010 Toni-Merz-Museum 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Beschäftigung von Ehrenamtlichen im Museum

25200010 Toni-Merz-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Ausstellungsversicherung und Elektronikversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.200 | 200 | 10.200 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 10.400 | 400 | 10.400 | 1.300 | 1.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 10.400 | -400 | -10.400 | -1.300 | -1.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 8.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 8.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 8.200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 18.600 | -6.300 | -16.300 | -7.200 | -7.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |

| 26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|--|---|
| Notiz | Zuschuss an Musik- und Kunstschule 20.000 € |
| | Zuschüsse an: |
| | Musikverein Sasbach 3.000 € |
| | Jungmusikerausbildung 12.000 € |
| | Jugendzuschuss 500 € |
| | Musikverein Obersasbach 3.000 € |
| | Jungmusikerausbildung 12.000 € |
| | Jungedzuschuss 700 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung ohne Musikförderung)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Produkt 28.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung von kulturellen Vereinen. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den kulturellen Vereinen oder der Auftritt als Partner bei Veranstaltungen. Darunter fallen Leistungen, wie: - Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen. - Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen. - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. - Förderung der Dorffeste. - Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung. - Aufwendungen für den Historischen Weg. - Zuschüsse für Fachwerkrenovierung. - Aufwendungen für den Verein für Kultur- und Heimatgeschichte e. V. (VKuH) - Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. die Gesangsvereine, Kirchenchöre, Verein für Heimatgeschichte, Schwarzwaldverein, Schlepper- und Oldtimer-Freunde, sowie alle Fastnachtsvereine von der Gemeinde Sasbach mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert - sei es durch eine Auszahlung von Geldmitteln oder aber auch durch Bereitstellung von Vereinsräumlichkeiten (Innere Verrechnung einer Miete). Daneben stehen den örtlichen kulturellen Vereinen Räumlichkeiten für Probenarbeit zur Verfügung. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Kulturangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Kultureinrichtungen Bevölkerung der Gemeinde Sasbach und der Region</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 8.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 8.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.400 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 13.050 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |

| 28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|--|----------------------------------|
| Notiz | Unterhaltung Feld- und Wegkreuze |

| 28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für VKuH; Historische Weg; Dorffeste u. ä. |

| 28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|--|---|
| Notiz | Zuschüsse für Fachwerkrenovierung; Ausschilderung Heinrich-Hansjakob-Weg. |

| 28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|---------------------------------------|
| Notiz | Haftpflichtversicherung für Dorffeste |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 71.300 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 13.058 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.058 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 25.058 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 68.660 | 79.010 | 80.410 | 81.810 | 83.230 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 53.500 | 61.400 | 62.300 | 63.200 | 64.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.050 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 11.100 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 62.300 | 33.050 | 82.300 | 33.150 | 33.150 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.100 | 7.300 | 56.500 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 14.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 41.876 | 42.250 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 36.112 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 5.764 | 6.050 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.310 | 1.370 | 1.420 | 1.470 | 1.470 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 |
| | - • 44410200 Steuern | | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 178.646 | 160.180 | 211.230 | 163.530 | 164.950 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 153.588 | -135.060 | -186.110 | -138.410 | -139.830 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 56.720 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | + • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 56.720 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.171 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 741 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | - • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | 430 | 477 | 477 | 477 | 477 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 50.549 | 62.670 | 62.670 | 62.670 | 62.670 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 103.039 | -72.390 | -123.440 | -75.740 | -77.160 |

| 42410110 Grindehalle Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|--|--|
| Notiz | Allgemein 2.300,- Prüfungen & Wartungen 2.200,- Malerarbeiten 10.000,- Sportlereingang 10.000,- |

| 42410110 Grindehalle Obersasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|---|----------------|
| Notiz | Wärmelieferung |

| 42410110 Grindehalle Obersasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|--|
| Notiz | Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV) |

| 42410210 Sportplatz Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss Flutlicht Sportplatz Sasbach und Prüfung Flutlichtmasten Hockeyplatz |

| 42410220 Sportplatz Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|---|--------------------------------|
| Notiz | Zuschuss Flutlicht Obersasbach |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 1.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Notiz: Beschaffung neuer Sportgeräte laut Sportgeräteprüfung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beschaffung Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Notiz: Beschaffung neuer #Sportgeräte laut Sportgeräteprüfung

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 20.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 20.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 153.421 | 163.600 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.252 | 48.600 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 133.169 | 115.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 234.921 | 245.900 | 246.800 | 246.800 | 246.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 73.100 | 73.400 | 74.500 | 75.700 | 76.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 55.700 | 56.800 | 57.600 | 58.500 | 59.400 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.500 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 11.400 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 533.350 | 423.450 | 384.450 | 385.550 | 385.550 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 77.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 237.000 | 195.500 | 196.000 | 196.500 | 196.500 |
| | - • 42120100 Unterhaltung Brücken | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 24.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 128.750 | 114.500 | 75.000 | 75.500 | 75.500 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 231.768 | 256.150 | 260.160 | 260.360 | 260.360 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 228.541 | 252.940 | 256.950 | 257.150 | 257.150 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 3.227 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 21.500 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 45.420 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 1.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 10.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44410200 Steuern | | 470 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410300 Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 905.138 | 824.100 | 790.210 | 792.710 | 793.910 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 670.217 | -578.200 | -543.410 | -545.910 | -547.110 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 45.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 45.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500.995 | 483.977 | 483.977 | 483.977 | 483.977 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 92.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 312.745 | 290.506 | 290.506 | 290.506 | 290.506 |
| | - • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung | | 95.350 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 101.571 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 457.195 | -438.977 | -438.977 | -438.977 | -438.977 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.127.412 | -1.017.177 | -982.387 | -984.887 | -986.087 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 81.500 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 673.370 | 567.950 | 530.050 | 532.350 | 533.550 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 591.870 | -485.650 | -447.750 | -450.050 | -451.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 329.000 | 144.000 | 84.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 1.540.000 | 292.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 1.869.000 | 436.300 | 84.000 | 54.000 | 54.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 896.000 | 108.000 | 133.000 | 53.000 | 53.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 1.151.000 | 313.000 | 238.000 | 108.000 | 108.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 718.000 | 123.300 | -154.000 | -54.000 | -54.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 126.130 | -362.350 | -601.750 | -504.050 | -505.250 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|---|
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 100.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 6.090 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 0 | 6.090 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 130.000 | 126.090 | 89.150 | 89.150 | 89.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 130.000 | -122.990 | -85.650 | -85.650 | -85.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 32.700 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 32.700 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 32.700 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 162.700 | -156.590 | -119.250 | -119.250 | -119.250 |

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-LSP öffentliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 184.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 184.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 184.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 267.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 267.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 267.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 83.000 | -76.000 | 0 | -76.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 267.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 120.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 120.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 120.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 105.000 | -80.000 | 0 | -40.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|--|
| Produktgruppe | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 25.100 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 24.600 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 9.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 9.500 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 34.100 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

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

Notiz Fortführungsvermessungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 52.10 Bauordnung |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 71.600 | 73.400 | 74.500 | 75.700 | 76.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 55.700 | 56.800 | 57.600 | 58.500 | 59.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.500 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 11.400 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 608 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 608 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 73.208 | 74.750 | 75.850 | 77.050 | 78.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 66.408 | -67.550 | -68.650 | -69.850 | -71.050 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 45.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 45.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 45.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 21.408 | -21.350 | -22.450 | -23.650 | -24.850 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 146.755 | 153.850 | 154.350 | 154.350 | 154.350 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.586 | 38.850 | 38.850 | 38.850 | 38.850 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 133.169 | 115.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 168.255 | 175.350 | 175.850 | 175.850 | 175.850 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 236.900 | 191.650 | 192.650 | 193.650 | 193.650 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 155.000 | 115.500 | 116.000 | 116.500 | 116.500 |
| | - • 42120100 Unterhaltung Brücken | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 15.750 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 193.693 | 211.550 | 212.250 | 212.450 | 212.450 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 193.165 | 211.000 | 211.700 | 211.900 | 211.900 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 528 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.920 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44410200 Steuern | | 470 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 432.513 | 409.450 | 411.150 | 412.350 | 412.350 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 264.258 | -234.100 | -235.300 | -236.500 | -236.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 316.949 | 325.360 | 325.360 | 325.360 | 325.360 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 25.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 196.299 | 197.889 | 197.889 | 197.889 | 197.889 |
| | - • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung | | 95.350 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 101.571 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 316.949 | -325.360 | -325.360 | -325.360 | -325.360 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 581.207 | -559.460 | -560.660 | -561.860 | -561.860 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|---|---|
| 54100101 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | |
| Notiz | Verkehrslastenausgleich nach §§ 26 / 27 FAG |
| 54100101 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
| Notiz | Verkehrszeichen, Verkehrsschilder Siehe auch 5410 0101 - 4271 0000 |
| 54100101 Straßen, Wege, Plätze 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | |
| Notiz | Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße |
| 54100101 Straßen, Wege, Plätze 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune |
| 54100101 Straßen, Wege, Plätze 44410200 Steuern | |
| Notiz | Neu: Erlenbadpark /Grundsteuer Obsammelstelle (Flst. 1718 (Teil) Parkplatz Früh (Hauptstr. 8) Parkplatz Ketterer (Obersasbacher Str. 5) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 1.540.000 | 292.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 1.540.000 | 292.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 1.540.000 | 292.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 1.431.000 | 292.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Brunnenstraße, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Neugestaltung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 106-Neugestaltung Sasbachwaldener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 7.193 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 3.293 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 7.193 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 23.193 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 5.913 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.913 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 5.913 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 31.176 | 31.600 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 30.145 | 30.550 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 1.031 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 50.176 | 48.200 | 48.450 | 48.450 | 48.450 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 44.263 | -42.300 | -42.550 | -42.550 | -42.550 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 84.505 | 73.663 | 73.663 | 73.663 | 73.663 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 84.505 | 73.663 | 73.663 | 73.663 | 73.663 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 84.505 | -73.663 | -73.663 | -73.663 | -73.663 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 128.768 | -115.963 | -116.213 | -116.213 | -116.213 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Gestaltung Turenne-Allee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Geburtenallee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Spielgerät für den Spielplatz Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.231 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 2.231 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44410300 Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 53.731 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 52.231 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 21.175 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 20.375 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 21.175 | -4.804 | -4.804 | -4.804 | -4.804 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 73.406 | -47.404 | -47.404 | -47.404 | -47.404 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | |
| Notiz | Umlage Zweckverband Acherner Mühlbach |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Kostenträger: 55.30.0000.01 Leichen- und Trauerhalle 55.30.0000.02 Erdbestattungen 55.30.0000.03 Urnenbeisetzungen 55.30.0000.04 Reihengräber 55.30.0000.05 Wahlgräber</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde stellt zwei Friedhöfe - jeweils in Sasbach und Obersasbach, und eine Leichen- und Trauerhalle in Sasbach für Bestattungen zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen überwiegend gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Hinterbliebene von Verstorbenen</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 753 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 753 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 51.253 | 52.050 | 52.050 | 52.050 | 52.050 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 117.750 | 75.700 | 75.700 | 75.800 | 75.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 122.360 | 80.360 | 80.360 | 80.460 | 80.460 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 71.107 | -28.310 | -28.310 | -28.410 | -28.410 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 27.373 | 27.350 | 27.350 | 27.350 | 27.350 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 19.100 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 8.273 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 28.573 | -28.550 | -28.550 | -28.550 | -28.550 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 99.680 | -56.860 | -56.860 | -56.960 | -56.960 |

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Beerdigungskosten und Grabnutzungsgebühren Sasbach und Obersasbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.050 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.350 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.950 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

Notiz Rückersätze Komposter, Altpapiersammlung

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

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

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz Mitgliedsbeiträge an Naturschutzbund e. V.

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

Notiz Umweltschadenversicherung (BGV)

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 15.850 | 18.461 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 15.850 | 18.461 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 168.402 | 174.023 | 196.523 | 233.123 | 258.123 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 39.637 | 33.792 | 54.292 | 89.592 | 111.592 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 128.765 | 140.231 | 142.231 | 143.531 | 146.531 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 12.200 | 12.460 | 12.200 | 11.700 | 11.700 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | | 12.200 | 12.460 | 12.200 | 11.700 | 11.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 805.893 | 727.289 | 727.289 | 727.289 | 727.289 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 794.893 | 716.089 | 716.089 | 716.089 | 716.089 |
| | + • 33210100 Zählergebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 230.549 | 279.171 | 279.794 | 279.794 | 284.794 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 29.700 | 75.880 | 80.880 | 85.880 | 90.880 |
| | + • 34110300 Jagd-, Fischereipacht | | 0 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 199.149 | 196.677 | 192.300 | 187.300 | 187.300 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.891 | 40.640 | 40.640 | 40.640 | 40.640 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 42.891 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 39.840 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 98.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | + • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 158.400 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | | 158.400 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.532.185 | 1.506.044 | 1.528.446 | 1.564.546 | 1.594.546 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 438.810 | 449.060 | 403.360 | 403.760 | 409.560 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 58.700 | 59.500 | 5.100 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 276.000 | 282.000 | 285.800 | 289.700 | 293.600 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 21.000 | 21.400 | 28.000 | 28.600 | 29.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 21.300 | 22.750 | 23.150 | 23.550 | 23.950 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 58.900 | 60.100 | 61.000 | 61.900 | 62.800 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.910 | 3.310 | 310 | 10 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 379.731 | 327.682 | 344.982 | 318.082 | 318.082 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.535 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 188.500 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.165 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410100 | Gebäudeversicherung | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 31.500 | 22.100 | 22.100 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42510100 | Unterhaltung Gerätschaften | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 10.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 122.131 | 139.982 | 139.482 | 139.482 | 139.482 |
| | - • 42710100 | Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.700 | 5.700 | 23.500 | 3.700 | 3.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 470.883 | 511.517 | 526.467 | 602.467 | 604.367 |
| | - • 47120000 | Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 436.177 | 473.787 | 487.137 | 562.137 | 563.037 |
| | - • 47130000 | Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 34.706 | 37.730 | 39.330 | 40.330 | 41.330 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 21.300 | 19.900 | 18.400 | 16.800 | 15.200 |
| | - • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 21.300 | 19.900 | 18.400 | 16.800 | 15.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 516.483 | 528.232 | 528.232 | 528.232 | 528.232 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 43130100 | Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal | | 350.115 | 369.769 | 369.769 | 369.769 | 369.769 |
| | - • 43130200 | Zinsumlage AZV Sasbachtal | | 3.300 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | - • 43130300 | AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal | | 153.668 | 144.583 | 144.583 | 144.583 | 144.583 |
| | - • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 6.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 111.330 | 99.180 | 91.280 | 89.630 | 89.630 |
| | - • 44290200 | Mitgliedsbeiträge | | 14.600 | 14.650 | 14.650 | 14.700 | 14.700 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 7.400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | - • 44310100 | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310200 | Post- und Fernmeldegebühren | | 3.100 | 4.000 | 4.000 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 44310300 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310400 | Dienstreisen | | 7.700 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310500 | Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 4.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 | Versicherungen, Schadensfälle | | 5.670 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 7.230 |
| | - • 44410200 | Steuern | | 23.360 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| | - • 44410300 | Sonderabgaben | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 36.900 | 27.500 | 27.600 | 27.700 | 27.700 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.938.537 | 1.935.571 | 1.912.721 | 1.958.971 | 1.965.071 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 406.352 | -429.527 | -384.275 | -394.425 | -370.525 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 515.464 | 536.461 | 536.461 | 536.461 | 536.461 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | + • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 411.614 | 426.190 | 426.190 | 426.190 | 426.190 |
| | + • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung | | 95.350 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 101.571 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 91.851 | 85.478 | 85.478 | 85.478 | 85.478 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 70.400 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.816 | 4.888 | 4.888 | 4.888 | 4.888 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 16.635 | 16.490 | 16.490 | 16.490 | 16.490 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 41.950 | 35.794 | 35.794 | 35.794 | 35.794 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 381.663 | 415.189 | 415.189 | 415.189 | 415.189 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 24.689 | -14.338 | 30.914 | 20.764 | 44.664 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 1.363.783 | 1.332.021 | 1.331.923 | 1.331.423 | 1.336.423 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.467.654 | 1.424.054 | 1.386.254 | 1.356.504 | 1.360.704 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 103.871 | -92.033 | -54.331 | -25.081 | -24.281 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 946.800 | 630.000 | 730.000 | 660.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 120.400 | 61.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 1.067.200 | 691.400 | 760.000 | 690.000 | 30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.576.800 | 588.000 | 840.000 | 540.000 | 540.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 155.000 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 7.740 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 3.739.540 | 626.300 | 855.000 | 555.000 | 555.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 2.672.340 | 65.100 | -95.000 | 135.000 | -525.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 2.776.211 | -26.933 | -149.331 | 109.919 | -549.281 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 305.200 | 320.400 | 325.000 | 329.700 | 334.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 236.300 | 247.500 | 251.000 | 254.600 | 258.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 19.400 | 20.800 | 21.100 | 21.400 | 21.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 49.500 | 52.100 | 52.900 | 53.700 | 54.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 48.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42510100 Unterhaltung Gerätschaften | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 31.579 | 34.900 | 36.500 | 37.500 | 38.500 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 31.579 | 34.900 | 36.500 | 37.500 | 38.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.100 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 388.779 | 406.200 | 404.400 | 410.100 | 415.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 387.979 | -405.400 | -403.600 | -409.300 | -415.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 411.614 | 426.190 | 426.190 | 426.190 | 426.190 |
| | + • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 411.614 | 426.190 | 426.190 | 426.190 | 426.190 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 23.635 | 20.790 | 20.790 | 20.790 | 20.790 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 7.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude | | 16.635 | 16.490 | 16.490 | 16.490 | 16.490 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 387.979 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | 0 | 1.800 | -3.900 | -9.600 |

11250000 Betrieb des Bauhofs 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ersatzbeschaffungen (Heckenschere, Motorsense usw. bei Defekt) und sonstige laufende Reparaturen

11250000 Betrieb des Bauhofs 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Dienstkleidung und Fortbildungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|--|-------------------------------------|
| 11250000 Betrieb des Bauhofs 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | |
| Notiz | Erhöhung aufgrund DSL Bürocontainer |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 150.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 98.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | + • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 262.400 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 7.336 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 7.336 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 21.300 | 19.900 | 18.400 | 16.800 | 15.200 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 21.300 | 19.900 | 18.400 | 16.800 | 15.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.530 | 20.880 | 20.880 | 20.880 | 20.880 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä. | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | - • 44410200 Steuern | | 21.800 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 55.166 | 47.010 | 45.510 | 43.910 | 42.310 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 207.234 | 213.790 | 215.290 | 216.890 | 218.490 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 206.434 | 212.690 | 214.190 | 215.790 | 217.390 |

53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Notiz die Stille Beteiligung wird in eine KG-Beteiligung umgewandelt, leichter Rückgang prognostiziert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.10.0103-Elektromobilität - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-E-Ladesäule am REWE-Markt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 33.615 | 36.700 | 59.200 | 95.800 | 120.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 31.450 | 25.000 | 45.500 | 80.800 | 102.800 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 2.165 | 11.700 | 13.700 | 15.000 | 18.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 20.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 20.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 53.815 | 106.900 | 134.400 | 176.000 | 206.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 146.565 | 156.600 | 169.100 | 244.100 | 245.000 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 146.565 | 156.600 | 169.100 | 244.100 | 245.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 150.765 | 160.800 | 173.300 | 248.300 | 249.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 96.950 | -53.900 | -38.900 | -72.300 | -43.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 23.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 23.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 23.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 120.650 | -72.600 | -57.600 | -91.000 | -61.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 910.000 | 630.000 | 0 | 730.000 | 660.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 910.000 | 630.000 | 0 | 730.000 | 660.000 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 940.000 | 670.000 | 0 | 760.000 | 690.000 | 30.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 2.503.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 2.503.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.503.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - | 170.000 | 0 | -40.000 | 190.000 | -470.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.503.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 500.000 | 500.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 132.700 | 135.103 | 135.103 | 135.103 | 135.103 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.100 | 6.572 | 6.572 | 6.572 | 6.572 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 126.600 | 128.531 | 128.531 | 128.531 | 128.531 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 797.393 | 718.789 | 718.789 | 718.789 | 718.789 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 794.893 | 716.089 | 716.089 | 716.089 | 716.089 |
| | + • 33210100 Zählergebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 930.093 | 853.892 | 853.892 | 853.892 | 853.892 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 168.200 | 101.500 | 119.300 | 99.500 | 99.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 160.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.200 | 5.200 | 23.000 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 278.210 | 307.007 | 307.007 | 307.007 | 307.007 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 278.210 | 307.007 | 307.007 | 307.007 | 307.007 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 507.083 | 517.332 | 517.332 | 517.332 | 517.332 |
| | - • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal | | 350.115 | 369.769 | 369.769 | 369.769 | 369.769 |
| | - • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal | | 3.300 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | - • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal | | 153.668 | 144.583 | 144.583 | 144.583 | 144.583 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44410300 Sonderabgaben | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 955.993 | 928.639 | 946.439 | 926.639 | 926.639 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 25.900 | -74.747 | -92.547 | -72.747 | -72.747 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 95.350 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 101.571 |
| | + • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung | | 95.350 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 101.571 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 41.950 | 35.794 | 35.794 | 35.794 | 35.794 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 25.900 | 37.577 | 37.577 | 37.577 | 37.577 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | -37.170 | -54.970 | -35.170 | -35.170 |

| | |
|---|--|
| 53800020 Niederschlagswasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | |
| Notiz | Befliegung 2021 Globalberechnung 2022 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vord. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vord. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Investitionsumlage AZV Sasbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 7.740 | 4.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | | 7.740 | 4.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 7.740 | 4.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 7.740 | -4.300 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 7.740 | 4.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vord. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 54.000 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 | | 33.000 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910300 Klärwerksbeiträge | 0 | 0 | 0 | | 21.000 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 54.000 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 6.000 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Schmutzwasser Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-SW-Kanal Vogelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910300 Klärwerksbeiträge | 0 | 0 | 0 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Erwerb Tauchmotorpumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erschließung Baugebiet Vogelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 90.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-RW-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Brunnenstraße, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 106-Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 107-IDM Fuchsgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 17.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53800020 Niederschlagswasser 107 IDM Fuchsgraben 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Notiz | 20 % der Gesamtinvestitionskosten, 80 % über Abwasserverband | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | 55.50 Forstwirtschaft |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 15.850 | 18.461 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 15.850 | 18.461 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 380 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 380 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 11.500 | 11.760 | 11.500 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz | | 11.500 | 11.760 | 11.500 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 196.549 | 195.071 | 190.694 | 185.694 | 185.694 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 9.700 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| | + • 34110300 Jagd-, Fischereipacht | | 0 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 186.849 | 184.377 | 180.000 | 175.000 | 175.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 26.891 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 26.891 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 251.170 | 249.392 | 244.294 | 238.794 | 238.794 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 111.350 | 105.850 | 55.050 | 50.250 | 50.850 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 58.700 | 59.500 | 5.100 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 22.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | - • 40210000 Beamte allgemeine Umlage | | 21.000 | 21.400 | 28.000 | 28.600 | 29.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.900 | 3.300 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 155.731 | 178.082 | 178.082 | 170.982 | 170.982 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.535 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.165 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.500 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 117.631 | 132.982 | 132.982 | 132.982 | 132.982 |
| 15 | - Abschreibungen | | 5.678 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 2.581 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 3.097 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.900 | 10.700 | 10.700 | 8.900 | 8.900 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | | 5.440 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44410200 Steuern | | 1.560 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 290.659 | 300.032 | 249.232 | 235.532 | 236.132 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 39.489 | -50.640 | -4.938 | 3.262 | 2.662 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 7.470 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 7.470 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 46.959 | -57.840 | -12.138 | -3.938 | -4.538 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.000 | 4.150 | 4.250 | 4.400 | 4.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.000 | -4.150 | -4.250 | -4.400 | -4.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.000 | -4.150 | -4.250 | -4.400 | -4.400 |

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

| 55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
|--|--|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an: - Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV) - Holzenergie-Fachverband (HEF) - Echt Schwarzwald |

| 55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | |
|---|---|
| Notiz | Kostenaufwand LEADER+ (Förderung Wirtschaft ländlicher Raum). |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

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

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

| 57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
|--|--|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO). Umlageerhöhung von 1,10 Euro auf 1,70 Euro in 2020. |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 0 | 250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 3.000 | 5.250 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.300 | -3.450 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.846 | 7.388 | 7.388 | 7.388 | 7.388 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.446 | 4.888 | 4.888 | 4.888 | 4.888 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 6.846 | -7.388 | -7.388 | -7.388 | -7.388 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 8.146 | -10.838 | -11.688 | -11.688 | -11.688 |

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

| | |
|--|--|
| 57300700 Katharinenjahrmak 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
| Notiz | Eigene Stromkästen sind nicht mehr zugelassen. Stromversorgung soll künftig in eine Hand vergeben werden, Kosten schwer zu schätzen, alternativ: Aufrüstung oder Kauf neuer Stromkästen (5 Stück - werden nur für Jahrmak benötigt). |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 57.50 Tourismus |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.307 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.307 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.807 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 22.260 | 22.810 | 23.310 | 23.810 | 24.310 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 17.300 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.450 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.700 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.515 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| | - • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 1.485 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 45.400 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310400 Dienstreisen | | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 34.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 76.875 | 70.190 | 70.190 | 70.690 | 71.190 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 67.068 | -59.730 | -59.730 | -60.230 | -60.730 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | + • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 59.568 | -52.130 | -52.130 | -52.630 | -53.130 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 57500000 Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben | |
|--|---|
| Notiz | Kurtaxe |
| 57500000 Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
| Notiz | Zuweisung an: Nationalparkregion Schwarzwald e. V. 5.000 € Verkehrsverein 1.000 € |
| 57500000 Fremdenverkehr 44290200 Mitgliedsbeiträge | |
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an: - Arbeitsgruppe Loipenförderkreis 1.000 € - Naturpark Schwarzwald e. V. 1.000 € - Weinparadies Ortenau e. V. 250 € |
| 57500000 Fremdenverkehr 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
| Notiz | Pflege Wanderwegsschilder |
| 57500000 Fremdenverkehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| Notiz | Kostenbeteiligung Ferienregion Sasbachwalden und Umgebung. Neuer Vertrag ab 01.01.2021 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57.50.0000-Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Wanderweg "Augenblickrunde" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.682.600 | 8.166.000 | 8.498.400 | 8.922.000 | 9.251.100 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | | 790.000 | 815.000 | 820.000 | 825.000 | 825.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | | 3.800.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.299.300 | 3.177.700 | 3.340.800 | 3.543.600 | 3.757.800 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 466.100 | 458.800 | 407.600 | 416.800 | 426.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 249.200 | 245.500 | 261.000 | 267.600 | 273.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 442.100 | 561.300 | 1.392.200 | 1.762.200 | 1.346.600 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 442.100 | 561.300 | 1.392.200 | 1.762.200 | 1.346.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.124.700 | 8.727.300 | 9.890.600 | 10.684.200 | 10.597.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.900 | 2.900 | 5.400 | 17.800 | 34.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 1.900 | 2.900 | 5.400 | 17.800 | 34.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 5.070.200 | 4.955.200 | 3.991.000 | 4.022.700 | 4.606.200 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 380.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 390.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.186.700 | 2.110.800 | 1.651.600 | 1.622.000 | 1.885.300 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 2.503.500 | 2.504.400 | 1.979.400 | 2.020.700 | 2.330.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 5.072.100 | 4.958.100 | 3.996.400 | 4.040.500 | 4.640.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 4.052.600 | 3.769.200 | 5.894.200 | 6.643.700 | 5.957.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 4.052.600 | 3.769.200 | 5.894.200 | 6.643.700 | 5.957.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 9.124.700 | 8.727.300 | 9.890.600 | 10.684.200 | 10.597.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.072.100 | 4.958.100 | 3.996.400 | 4.040.500 | 4.640.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 4.052.600 | 3.769.200 | 5.894.200 | 6.643.700 | 5.957.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 4.052.600 | 3.769.200 | 5.894.200 | 6.643.700 | 5.957.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| | |
|-----------------------|---|
| Produktgruppe | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.682.600 | 8.166.000 | 8.498.400 | 8.922.000 | 9.251.100 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | | 790.000 | 815.000 | 820.000 | 825.000 | 825.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | | 3.800.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.299.300 | 3.177.700 | 3.340.800 | 3.543.600 | 3.757.800 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 466.100 | 458.800 | 407.600 | 416.800 | 426.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 249.200 | 245.500 | 261.000 | 267.600 | 273.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 442.100 | 561.300 | 1.392.200 | 1.762.200 | 1.346.600 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 442.100 | 561.300 | 1.392.200 | 1.762.200 | 1.346.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.124.700 | 8.727.300 | 9.890.600 | 10.684.200 | 10.597.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 5.070.200 | 4.955.200 | 3.991.000 | 4.022.700 | 4.606.200 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 380.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 390.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.186.700 | 2.110.800 | 1.651.600 | 1.622.000 | 1.885.300 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 2.503.500 | 2.504.400 | 1.979.400 | 2.020.700 | 2.330.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 5.070.200 | 4.955.200 | 3.991.000 | 4.022.700 | 4.606.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 4.054.500 | 3.772.100 | 5.899.600 | 6.661.500 | 5.991.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 4.054.500 | 3.772.100 | 5.899.600 | 6.661.500 | 5.991.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.900 | 2.900 | 5.400 | 17.800 | 34.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 1.900 | 2.900 | 5.400 | 17.800 | 34.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.900 | 2.900 | 5.400 | 17.800 | 34.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.900 | -2.900 | -5.400 | -17.800 | -34.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.900 | -2.900 | -5.400 | -17.800 | -34.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2021

(§ 5 GemHVO)

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

| Teil A: Beamte | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|--|----------|
| Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
| | | Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | 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 | |
| Insgesamt: | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

| Teil B: Beschäftigte | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--|----------|
| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
| | | Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke |
| | 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9a | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | 8 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | |
| | 7 | 1,85 | 1,65 | 1,65 | |
| | 6 | 4,90 | 4,83 | 4,83 | |
| | 5 | 4,46 | 4,35 | 4,24 | |
| | 4 | 7,08 | 7,36 | 7,41 | |
| | 3 | 2,06 | 2,22 | 2,22 | |
| | 2Ü | 0,37 | 0,37 | 0,34 | |
| | 2 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
| | 1 | 1,48 | 1,36 | 1,57 | |
| | S 15 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | S 13 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| | S 11b | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| | S 8a | 26,82 | 27,61 | 23,62 | |
| | S 4 | 1,00 | 1,60 | 3,40 | |
| Insgesamt: | | 68,34 | 69,67 | 67,60 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Insgesamt A + B | | 73,34 | 74,67 | 72,60 | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | Σ | Erläuterungen |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|---------------|
| | | | | | B 2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | | | |
| 1 | 11.10 | Steuerung | Bürgermeister | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 11.21 | Personalwesen | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 11.22 | Finanzverwaltung | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | 1 | | | 1 | 1,0 A10 ku |
| 5 | 55.50 | Gemeindevwald | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Summe | | | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 5 | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σ | Erläuterungen nachrichtlich: | |
|--------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| | | | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | S15 | S13 | S11b | S8a | | | S4 |
| 1 | 11.10 | Steuerung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | 11.11 | Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | |
| | 11.22 | Finanzverwaltung; Kasse | 1,00 | | | | 2,00 | 0,65 | 1,00 | 0,40 | | | | | | | | | | | | 5,05 | 1,0 EG 11 ku; 0,20 EG 7 kw; Elternzeit: EG 06: 0,4 |
| | 11.24 | Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement | | 1,00 | | | 1,40 | | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | | | 1,94 | 0,54 | | | | | | 6,88 | |
| | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 2 | 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | 0,22 | |
| | 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | 0,85 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,85 | ATZ: EG7: 0,85 kw ; EG 6 0,2 kw Elternzeit: EG 06: 1,0 |
| | 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | 0,60 | |
| | 31.80 | Betreuung und Förderung der Integration | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | |
| 3 | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | 0,60 | | | | 0,50 | 4,95 | | | 0,15 | | | | | 1,80 | | | 8,00 | Elternzeit: S11b: 0,6 |
| | 36.20 | Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | 0,60 | Elternzeit: S11b: 1,0 |
| | 36.50 | Kindergärten | | | | | | | | | 1,13 | | | | 0,66 | 1,90 | 1,80 | | 25,02 | 1,00 | 31,51 | befristet: S4: 1,0 S8a: 2,5 E4: 1,13; Elternzeit: S8a: 0,9 | |
| 4 | 25.20 | Kommunale Museen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 42.41 | Sportstätten | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | 0,23 | 0,28 | | | | | | 1,51 | |
| 5 | 52.10 | Bauordnung | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 6 | 11.25 | Bauhof | | | | 1,00 | | | | 2,74 | 1,90 | | 0,05 | | | | | | | | | 5,69 | |
| | 55.50 | Gemeindewald | | | | | | | | | 0,16 | 0,37 | | | | | | | | | | 0,53 | |
| | 57.50 | Tourismus | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| Summe | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,15 | 1,85 | 4,90 | 4,46 | 7,08 | 2,06 | 0,37 | 2,37 | 1,48 | 1,90 | 1,80 | 1,10 | 26,82 | 1,00 | 68,34 | |

nachrichtlich:

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

Teil D: Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildung -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
|------------------|--|------------------|--------------|--|----------|
| | | Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke |
| Ortsvorsteher | durch Satzung festgelegt (60 v.H. vom Mittelbetrag) | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
|---|---|------------------|--------------|--|----------|
| | | Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Inspektoranwärterin (Verwaltungspraktikantin) | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Praktikantin im Anerkennungsjahr Kindergarten Waldfeld bzw. Kinderhaus Obersasbach | Praktikantenvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach und Schulkindbetreuung Obersasbach | Taschengeld durch Rahmenvereinbarung mit DRK festgelegt | 3 | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 5 | 5 | 5 | |

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 810 | -1.045 | -2.003 | -618 | -1.020 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.350 | 4.305 | 2.302 | 1.684 | 664 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.350 | 4.305 | 2.302 | 1.684 | 664 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 276 | 276 | 273 | 265 | 258 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 4.444 | 4.390 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 4.444 | 4.390 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 2.412 | 2.601 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.412 | 2.601 |

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

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 6.856 | 6.991 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i> | 6.856 | 6.991 |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 6.856 | 6.991 |

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.035 | 16 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 1.035 | 16 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0,00 |
| 2.1 ... | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 0,00 |

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE

Stand 01.01.2018

- I. Steuern:**
- | | |
|---|--|
| Grundsteuer A | 340 v.H. (seit 01.01.2010, vorher 300) |
| Grundsteuer B | 350 v.H. (seit 01.01.2019, vorher 320) |
| Gewerbsteuer | 350 v.H. (seit 01.01.2019, vorher 320) |
| | |
| Hundsteuer, Satzung vom 28.10.2019 | 90/180 B pro Hund und Jahr 450/900 B pro Kampfhund und Jahr |
| | |
| Vergnügungssteuer Satzung vom 12.11.2018 | <u>Aufstellungsort Spielhalle oder ähnliche Unternehmen:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. Gezahlten Bruttokasse, mind. 250 B, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 150 B/Gerät <u>Sonstiger Aufstellungsort:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. Gezahlten Bruttokasse, mind. 150 B, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 50 B/Gerät |
- II. Beiträge:**
- | | |
|--|--|
| Erschließungsbeitrag , Satzung in der Fassung vom 31.07.2006 | 90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche |
| | |
| Abwasserbeitrag , Satzung vom 28.11.2011, für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks | 3,43 B/qm Nutzungsfläche 1,13 B/qm Nutzungsfläche |
| | |
| Wasserversorgungsbeitrag , Satzung vom 21.07.1997, Änd. v. 29.11.1999, 17.09.2001 und 29.11.2010 | 1,91 B/qm Nutzungsfläche |
- III. Gebühren:**
- | | |
|---|---|
| Abwassergebühren , Satzung vom 28.11.2011, 8. Änderungssatzung v. 07.12.2020 | |
| Schmutzwassergebühr: | 1,83 B/m ³ ab 01.10.2010 1,90 B/m ³ ab 01.01.2014 2,11 B/m ³ ab 01.01.2015 2,45 B/m ³ ab 01.01.2016 2,50 B/m ³ ab 01.01.2018 2,92 B/m ³ ab 01.01.2019 2,59 B/m ³ ab 01.01.2020 |
| | |
| Niederschlagswassergebühr: | 0,13 B/m ³ seit 01.01.2010 0,11 B/m ² ab 01.01.2020 |
| | |
| Wasserbezugsgebühren Satzung vom 21.07.1997, 20. Änderungssatzung v. 07.12.2020 | |

Anlage 5

| | |
|---|---|
| Verbrauchsgebühr: | 2,31 B/m ³ ab 01.01.2021 zzgl. 7 % MwSt |
| Grundgebühr für Zähler Qn 2,5 für Zähler Qn 6 für Zähler Qn 10 | 2,59 B/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt 5,17 B/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt 10,34B/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt |
| Verwaltungsgebührensatzung Satzung vom 07.12.2020 | nach Rahmensätzen |
| Kurtaxe , Satzung vom 18.12.2006 | 1,50 B pro Person in der Hauptsaison 1,10 B pro Person in der Nachsaison |
| Kindergartengebühren Satzung vom 10.07.2017, 4. Änderungssatzung vom 27.07.2020 | |

| Übersicht zu den Gebühren | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Kindergarten-/ Schuljahr 2020/2021 | | | |
| | bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | ab 4 Kindern |
| Regelbetreuung (RG) | 119 € | 92 € | 61 € | 20 € |
| Verlängerte Regelbetreuung (VRG) | 161 € | 121 € | 81 € | 26 € |
| Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) | 165 € | 127 € | 85 € | 28 € |
| Ganztagesbetreuung (GT) | 221 € | 169 € | 111 € | 35 € |
| Kombination VÖ und RG | 141 € | 109 € | 72 € | 23 € |
| Kombination GT und VRG | 192 € | 146 € | 96 € | 31 € |
| Kombination GT und RG | 170 € | 130 € | 87 € | 28 € |
| Waldkindergarten | 170 € | 131 € | 87 € | 29 € |
| Regelbetreuung 2-3 Jahre | 138 € | 106 € | 70 € | 23 € |
| Verlängerte Regelbetreuung 2-3 Jahre | 173 € | 131 € | 86 € | 29 € |
| Verlängerte Öffnungszeiten 2-3 Jahre | 264 € | 201 € | 131 € | 42 € |
| Kombination VÖ und RG | 199 € | 153 € | 100 € | 33 € |
| Regelbetreuung 1-2 Jahre | 235 € | 174 € | 117 € | 46 € |
| Verlängerte Regelbetreuung 1-2 Jahre | 292 € | 217 € | 148 € | 59 € |
| Verlängerte Öffnungszeiten 1-2 Jahre | 432 € | 324 € | 216 € | 87 € |
| Kombination VÖ und RG | 331 € | 247 € | 165 € | 65 € |

Schulkindbetreuung

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr mit Ferienbetreuung | 66 € | 49 € | 33 € | 10 € |
| Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr nur während den Schulferien | 31 € (pro Woche) | 23 € (pro Woche) | 14 € (pro Woche) | 4€ (pro Woche) |
| Schulkindbetreuung bis 15 Uhr mit Ferienbetreuung | 121 € | 92 € | 60 € | 18 € |
| Schulkindbetreuung bis 15 Uhr nur während den Schulferien | 52 € (pro Woche) | 43 € (pro Woche) | 29 € (pro Woche) | 21 € (pro Woche) |
| Schulkindbetreuung bis 16 Uhr mit Ferienbetreuung | 140 € | 107 € | 71 € | 22 € |
| Schulkindbetreuung bis 16 Uhr nur während den Schulferien | 58 € (pro Woche) | 44 € (pro Woche) | 30 € (pro Woche) | 23 € (pro Woche) |
| Schulkindbetreuung bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung | 159 € | 122 € | 81 € | 26 € |
| Schulkindbetreuung bis 17 Uhr nur während den Schulferien | 63 € (pro Woche) | 46 € (pro Woche) | 32 € (pro Woche) | 10 € (pro Woche) |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Verpflegungspauschale | 1 Tag / Woche | 15,00 € |
| | 2 Tage / Woche | 30,00 € |
| | 3 Tage / Woche | 45,00 € |
| | 4 Tage / Woche | 60,00 € |
| | 5 Tage / Woche | 75,00 € |

Im August wird auf Grund von Ferien 50 % der Verpflegungspauschale berechnet

In der Schulkindbetreuung können alle Betreuungsangebote miteinander kombiniert werden.

Hier fallen dann jeweils 50% der Kosten des jeweiligen Betreuungsangebot an.

Die Schulkindbetreuung kann auch an nur 2 Tagen die Woche gebucht werden. Hier fällt dann 50% des Betreuungsangebotes an.

Die Schulkindbetreuung bis 15 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 1

Die Schulkindbetreuung bis 16 Uhr ist nur ein vorübergehendes Angebot wegen Corona-bedingter Kürzung der Betreuungszeiten, so lange die Betreuung bis 17 Uhr nicht angeboten wird.

Die Schulkindbetreuung bis 17 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 2

Friedhofssatzung vom 26.09.2005, Änderung vom 27.09.2010

- auszugsweise -

| | |
|---|------------|
| Bestattung von Personen über 10 Jahre | 317,00 B |
| Zuschlag f. Öffnen und Schließen Tiefgrab | 102,00 B |
| Überlassung eines Reihengrab | 810,00 B |
| Wahlgrab je Einzelgrabfläche -normaltief- | 975,00 B |
| Wahlgrab je Einzelgrabfläche -doppeltief- | 1.380,00 B |
| Wahlgrab je Doppelgrabfläche -normaltief- | 1.920,00 B |
| Benutzung der Friedhofshalle | 102,00 B |
| Leichenträgergebühr pro Mann | 50,00 B |

INNERE VERRECHNUNG DER BAUHOFLEISTUNGEN 2021

Anlage 6

Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Aufwand des Gemeindebauhofes beträgt im Jahre
2021 = 426.190,00 €

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung.

Entsprechend den erbrachten Leistungen des Bauhofes für bestimmte Bereiche innerhalb der Gemeinde sind hierfür Verrechnungen vorzunehmen.

Nach der ermittelten prozentualen Verteilung entfallen auf die einzelnen Aufgabenbereiche die nachstehend aufgeführten Beträge:

| Produkt | Bezeichnung | Personal- einsatz | Fahrzeug- einsatz | Gesamt |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 36200120 | Kinderferienprogramm | 147 € | 0 € | 147 € |
| 11100000 | Steuerung | 30.207 € | 1.156 € | 31.363 € |
| 11240232 | Ortsverwaltung Obersasbach | 4.593 € | 129 € | 4.722 € |
| 11240230 | Rathaus Sasbach | 1.911 € | 869 € | 2.780 € |
| 11240231 | Ratssaal | 0 € | 405 € | 405 € |
| 11240235 | Feuerwehr | 2.278 € | 41 € | 2.319 € |
| 11240201 | Grundschule Obersasbach | 4.667 € | 916 € | 5.583 € |
| 11240203 | Schule Sasbach | 19.146 € | 1.914 € | 21.060 € |
| 11240240-936500 | Kinderhaus Obersasbach | 15.141 € | 4.097 € | 19.238 € |
| 11240240-936500 | Kindergarten Waldfeld | 19.624 € | 2.407 € | 22.031 € |
| 11240240-936500 | Waldkindergarten Obersasbach | 14.847 € | 980 € | 15.827 € |
| 42410110 | Grindehalle Obersasbach | 0 € | 53 € | 53 € |
| 55100100 | Park- und Gartenanlagen | 65.193 € | 8.470 € | 73.663 € |
| 54100101 | Straßen, Wege, Plätze | 163.827 € | 31.099 € | 194.926 € |
| 54500000 | Straßenreinigung, Winterdienst | 5.880 € | 1.520 € | 7.400 € |
| 55200000 | Wasserläufe | 2.536 € | 1.468 € | 4.004 € |
| 57300700 | Jahrmarkt | 4.888 € | 0 € | 4.888 € |
| 55300000 | Bestattungswesen | 6.394 € | 1.156 € | 7.550 € |
| 54100102 | Feld- und Wirtschaftswege | 2.352 € | 611 € | 2.963 € |
| 55500000 | Wald | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11240200 | Gemeindeeigene Gebäude | 3.859 € | 734 € | 4.593 € |
| 11330400 | Unbebaute Grundstücke | 0 € | 675 € | 675 € |
| 25200010 | Toni-Merz-Museum | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 367.490 € | 58.700 € | 426.190 € |
| 53800010 | Abwasserverband - Klärwerk | 0 € | 0 € | 0 € |
| GESAMT: | | 367.490 € | 58.700 € | 426.190 € |

Die Ertragsverrechnung erfolgt auf

11250000 38110100

367.490,00 €

11250500 38110100

58.700,00 €

INNERE VERRECHNUNG DER HAUSMEISTERLEISTUNGEN - ÜBERSICHT 2021

Der Personalaufwand beträgt im Jahre
2021 = 183.800,00 €

| Produkt | Betrag | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|---------------|---------------------|------------------|---|---------------------|
| 11240200 | 81.600,00 € | 11240200 | Gebäudebewirtschaftung allgemein | - € |
| 11240203 | 34.200,00 € | 11240201 | Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach | 11.598,00 € |
| 42410110 | 33.800,00 € | 11240203 | Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule | - € |
| 42410120 | 34.200,00 € | 11240230 | Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach | 24.225,00 € |
| | | 11240231 | Gebäudebewirtschaftung Rathaus Ratssaal | 17.406,00 € |
| | | 11240232 | Gebäudebewirtschaftung Verwaltung Obersasbach | 7.168,00 € |
| | | 11240233 | Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum | 1.379,00 € |
| | | 11240234 | Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum | 4.558,00 € |
| | | 11240235 | Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus | 16.064,00 € |
| | | 11240236 | Gebäudebewirtschaftung altes Feuerwehrgebäude | 1.875,00 € |
| | | 11240237 | Gebäudebewirtschaftung Bauhof | 4.540,00 € |
| | | 11240238 | Gebäudebewirtschaftung Obdachlosenunterkunft (Hauptstr. 5) | 2.812,00 € |
| | | 11240239 | Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude (Obersasbacher Str. 1-3) | 13.436,00 € |
| | | 11240240-9365001 | Gebäudebewirtschaftung Kindergarten Waldfeld | 43.634,00 € |
| | | 11240240-9365002 | Gebäudebewirtschaftung Kinderhaus Obersasbach | 28.949,00 € |
| | | 36500101-9365003 | Gebäudebewirtschaftung Waldkindergarten | 1.084,00 € |
| | | 11240242 | Gebäudebewirtschaftung Schlesierweg 3 | 3.805,00 € |
| | | 11240243 | Gebäudebewirtschaftung Schulstraße 20 | 92,00 € |
| | | 11240244 | Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude | 257,00 € |
| | | 11240245 | Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal | 441,00 € |
| | | 42410110 | Grindehalle Obersasbach | 477,00 € |
| | | 42410120 | Turnhalle Sasbach | - € |
| Gesamt | 183.800,00 € | | | 183.800,00 € |

Sasabch, 12.11.2020

fa

Planung der Verwaltungskostenanteile 2021

| KSt./Kto. Aufwand | Bezeichnung | | HH-Ansatz gerundet |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 48110000 | | | |
| 11100000 | Steuerung (Allgemeine Verwaltung) | 22.596,75 € | 22.600,00 € |
| 11110100 | Geschäftsstelle für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | - € | - € |
| 11110200 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat | 2.524,50 € | 2.500,00 € |
| 11140500 | Datenschutz | 5.610,00 € | 5.600,00 € |
| 11140600 | Repräsentationen | 19.509,60 € | 19.500,00 € |
| 11140700 | Partnerschaften | 4.681,60 € | 4.700,00 € |
| 11200000 | Organisationsberatung/ EDV und Telekommunikation | 40.956,30 € | 41.000,00 € |
| 11210000 | Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 6.628,60 € | 6.600,00 € |
| 11220000 | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabewesen | - € | - € |
| 11240100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen | 14.642,65 € | 14.600,00 € |
| 11240200 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiema | 8.470,00 € | 8.500,00 € |
| 11240230 | Gebäudebewirtschaftung Rathaus | 179,85 € | 200,00 € |
| 11250000 | Betrieb des Bauhofs | 3.597,00 € | 3.600,00 € |
| 11250500 | Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs | 719,40 € | 700,00 € |
| 11260000 | Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf), zentrale Bearbei | 25.328,60 € | 25.300,00 € |
| 11300000 | Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot | 27.226,10 € | 27.200,00 € |
| 11330100 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht | 6.776,00 € | 6.800,00 € |
| 11330400 | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) | 9.650,30 € | 9.700,00 € |
| 12100000 | Wahlen und Statistik | 12.804,00 € | 12.800,00 € |
| 12200000 | Ordnungswesen | 48.672,80 € | 48.700,00 € |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 4.471,50 € | 4.500,00 € |
| 12230000 | Personenstandswesen | 968,00 € | 1.000,00 € |
| 12250000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 968,00 € | 1.000,00 € |
| 12600000 | Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr | 6.811,20 € | 6.800,00 € |
| 21100110 | Grundschule Obersasbach | 1.913,29 € | 1.900,00 € |
| 21100120 | Sophie-von-Harder Schule | 3.309,90 € | 3.300,00 € |
| 21100130 | Schulkindbetreuung Sasbach | 4.305,95 € | 4.300,00 € |
| 21100140 | Schulkindbetreuung Obersasbach | 4.305,95 € | 4.300,00 € |
| 21100200 | Haupt- und Werkrealschule Oberachern/Sasbach | - € | - € |
| 25200010 | Toni-Merz-Museum | 3.835,70 € | 3.800,00 € |
| 25200020 | Turenne-Museum | 3.835,70 € | 3.800,00 € |
| 25210000 | Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände | 5.929,00 € | 5.900,00 € |
| 28100000 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | 4.502,30 € | 4.500,00 € |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | 9.680,00 € | 9.700,00 € |
| 36200110 | Kinder- und Jugendarbeit | 968,00 € | 1.000,00 € |
| 36200120 | Kinderferienprogramm | 6.270,00 € | 6.300,00 € |
| 36500101 | Kindergärten | 66.222,75 € | 66.200,00 € |
| 42100000 | Sportförderung | 1.402,50 € | 1.400,00 € |
| 42410110 | Grindehalle Obersasbach | 2.440,90 € | 2.400,00 € |
| 42410120 | Turnhalle Sasbach | 2.440,90 € | 2.400,00 € |
| 51100000 | Gemeindeentwicklung | 33.614,90 € | 33.600,00 € |
| 51110000 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung | 6.191,90 € | 6.200,00 € |
| 52100000 | Bauordnung und Denkmalschutz | - € | - € |
| 53100102 | Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt | 1.067,00 € | 1.100,00 € |
| 53600000 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 18.672,50 € | 18.700,00 € |
| 53800010 | Schmutzwasser | 14.567,30 € | 14.600,00 € |
| 53800020 | Niederschlagswasser | 13.648,80 € | 13.600,00 € |
| 54100101 | Straßen, Wege, Plätze | 24.263,25 € | 24.300,00 € |
| 54100102 | Feld- und Wirtschaftswege | 1.590,60 € | 1.600,00 € |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen) | 3.978,70 € | 4.000,00 € |
| 55200000 | Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 796,40 € | 800,00 € |
| 55300000 | Freidhofs- und Bestattungswesen | 19.817,60 € | 19.800,00 € |
| 55400000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen | 1.592,80 € | 1.600,00 € |
| 55500000 | Gemeindewald | 7.235,25 € | 7.200,00 € |
| 57100000 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse | 968,00 € | 1.000,00 € |
| 57300700 | Katharinenjahrmarkt | 2.554,20 € | 2.600,00 € |
| 57500000 | Fremdenverkehr | 1.046,10 € | 1.000,00 € |
| | Summe Kernhaushalt | 546.760,89 € | 546.800,00 € |

Ertrag

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 38110000 | | | |
| 11100000 | Steuerung (Allgemeine Verwaltung) | 38.623,20 € | 38.600,00 € |
| 11110100 | Geschäftsstelle für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | 91.876,40 € | 91.900,00 € |
| 11210000 | Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 31.086,00 € | 31.100,00 € |
| 11220000 | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabewesen | 115.621,00 € | 115.700,00 € |
| 11240200 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiema | 67.092,30 € | 67.100,00 € |
| 11300000 | Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot | 18.232,50 € | 18.200,00 € |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 54.740,79 € | 54.700,00 € |
| 12230000 | Personenstandswesen | 63.855,00 € | 63.800,00 € |
| 12250000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 10.780,00 € | 10.800,00 € |
| 52100000 | Bauordnung und Denkmalschutz | 46.191,20 € | 46.200,00 € |
| 57500000 | Fremdenverkehr | 8.662,50 € | 8.700,00 € |
| | | 546.760,89 € | 546.800,00 € |

Planung der Verwaltungskostenanteile 2021

| KSt./Kto. Aufwand | Bezeichnung | | HH-Ansatz gerundet |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| Wasserversorgung, Mandant 20 | | | |
| Aufwand | | | |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinde (Verwaltungskostenbeitrag) | | |
| 55330000 | Wasserversorgung | 30.247,80 € | 30.200,00 € |

Ertrag

| | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------------|
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | | |
| 11100000 | Steuerung (Allgemeine Verwaltung) | 1.711,60 € | 1.700,00 € |
| 11220000 | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen | 25.350,60 € | 25.300,00 € |
| 52100000 | Bauordnung und Denkmalschutz | 3.185,60 € | 3.200,00 € |
| | | 30.247,80 € | 30.200,00 € |

Abwasserverband, Mandant 3**Aufwand**

| | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinde (Verwaltungskostenbeitrag) | | |
| 53800000 | Abwasserreinigung | 29.593,30 € | 29.600,00 € |

Ertrag

| | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|
| 34830000 | | | |
| 11100000 | Steuerung (Allgemeine Verwaltung) | 1.711,60 € | 1.700,00 € |
| 11210000 | Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 1.727,00 € | 1.700,00 € |
| 11220000 | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen | 26.154,70 € | 26.200,00 € |
| | | 29.593,30 € | 29.600,00 € |

Sasbach, 05.11.2019

fa

Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 1124

Übersicht der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie der Abschreibungen je Gebäude

| | 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung allgemein | 11.24.0203 Sophie-von- Harder Schule | 11.24.0230 Rathaus | 11.24.0231 Ratssaal | 11.24.0232 Ortsverwaltung | 11.24.0233 Toni-Merz- Museum | 11.24.0234 Turenne- Museum | 11.24.0235 Feuerwehrgebäude | 11.24.0236 Altes Feuerwehrgebäude | 11.24.0237 Bauhof | 11.24.0238 Obdachlosenunterkunft, Hauptstr. 5 | 11.24.0239 Wohngebäude Obersasbacher Str. 1 - 3 | 11.24.0240 Kindergarten Waldfeld, Kst. 9365001 | 11.24.0240 Kinderhaus Obersasbach, Kst. 9365002 | 11.24.0240 Kinderhaus St. Elisabeth, Kst. 9365004 | 11.24.0242 Wohngebäude Schlesierweg 3 | 11.24.0243 Wohngebäude Schulstr. 20 | 11.24.0244 DRK-Gebäude Obersasbach | 11.24.0245 Dorfsaal Obersasbach | Gesamtergebnis |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 12.500 | 10.000 | 4.500 | 2.400 | 51.000 | 1.500 | 3.500 | 100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 9.000 | 25.000 | 1.000 | | | 0 | | 139.500 |
| 42110100 Unterhaltung Grünanlagen | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.300 |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 200 | | 200 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.400 |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 600 | 50.000 | 17.000 | 16.000 | 2.000 | 1.200 | 1.000 | 2.800 | | 5.000 | 2.000 | 1.100 | 45.000 | 8.000 | 500 | 0 | 200 | | 1.700 | 159.100 |
| 42410100 Gebäudeversicherung | | 5.700 | 1.650 | | 550 | 620 | 400 | 1.150 | 150 | 450 | 350 | 550 | 1.550 | 1.400 | | 200 | 350 | 250 | | 16.370 |
| 42410200 Energiekosten | | 30.600 | 9.200 | 1.500 | 2.900 | 1.900 | 2.900 | 5.600 | 200 | 3.300 | 0 | 4.900 | 22.900 | 9.700 | | | | | | 100.100 |
| 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | | | | | | | | | | | | 700 | 700 | | | | | | 1.400 |
| 44410000 Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 3.800 | 750 | | 350 | 100 | 500 | 500 | 20 | 700 | | | 1.000 | 750 | | | 80 | | | 10.300 |
| 44410200 Steuern | 50 | 210 | | 820 | 400 | 100 | | | | | 320 | 580 | | 80 | | 50 | 270 | | | 2.880 |
| 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen | | 35.800 | 38.300 | 15.800 | 1.300 | | 200 | 27.800 | | | | | 49.980 | 26.100 | | | | 1.000 | 1.340 | 203.520 |
| 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen | 200 | 300 | 3.600 | 10.200 | 400 | | 3.950 | | | | 150 | | 450 | | | | | | | 19.250 |
| 48110000 Verwaltungskostenbeiträge | 8.500 | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.700 |
| 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | 4.593 | 21.060 | 2.780 | 405 | 4.722 | | | 2.319 | | | | | 22.031 | 19.238 | | | | | | 82.731 |
| 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit | | | 24.225 | 17.406 | 7.168 | 1.379 | 4.558 | 16.064 | 1.875 | 4.540 | 2.812 | 13.436 | 43.634 | 28.949 | | 3.805 | 92 | 257 | 441 | 182.239 |
| (Leer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | 16.143 | 160.770 | 107.905 | 68.131 | 22.190 | 56.299 | 15.008 | 59.733 | 2.345 | 16.490 | 5.632 | 23.066 | 196.245 | 119.917 | 1.500 | 4.055 | 992 | 1.507 | 3.481 | 929.290 |

02

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name) | von Jahr | bis Jahr |
| | | 53 | Gemeinde Sasbach | | |
| 317 | Ortenaukreis | Revier (Nr.) | Revier (Name) | 1 2021 | 12 2021 |
| | | 51 | Unterstmatt | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan EFm o.R. |
| 560 | 3.698,6 | | 3.700 |

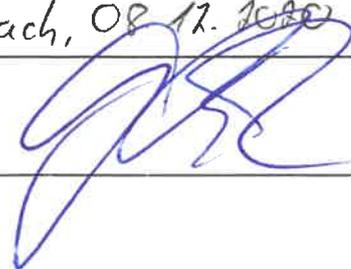
| BuA | Bezeichnung | Einnahmen / Erlöse | | Ausgaben / Kosten | | Überschuss / Zuschuss EUR |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Kasse EUR | Verrechnung EUR | Kasse EUR | Verrechnung EUR | |
| A | Holzernte | 187.377 | | 102.780 | | 84.597 |
| B | Kulturen | 12.230 | | 2.030 | 3.335 | 6.865 |
| C | Waldschutz | 3.731 | | 9.500 | 476 | -6.245 |
| D | Bestandespflege | | | 14.500 | | -14.500 |
| E | Erschließung | 1.900 | | 25.000 | 4.526 | -27.626 |
| G | Regiemaschinen | | | 7.100 | | -7.100 |
| J | Schutzfunktionen | | | 500 | 715 | -1.215 |
| K | Erholungsvorsorge | | | 3.500 | 4.573 | -8.073 |
| L1 | Betriebssteuern und Beiträge | | | 12.100 | | -12.100 |
| L2 | Liegenschaften | 19.344 | | 5.000 | 1.382 | 12.962 |
| L99 | sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs | 260 | | | | 260 |
| N | Verwaltungskosten Nichtstaatswald | | | 103.350 | | -103.350 |
| P1 | Lohn Waldarbeiter | | | 22.150 | -22.150 | |
| T | Technische Dienstleistungen | 7.200 | | | 7.143 | 57 |
| Z1 | Dienstleistungen im Körperschaftswald | 16.800 | | | | 16.800 |
| Z2 | Dienstleistungen im Privatwald | 550 | | | | 550 |
| | Kassenwirksame Beträge | 249.392 | | 307.510 | | -58.118 |
| | Verrechnungen | | | | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 249.392 | | 307.510 | | -58.118 |

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbach

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ort, Datum Offenburg, 11.11.2020 | Ort, Datum Sasbach, 08.11.2020 |
| Unterschrift C. Rexter | Unterschrift  |

WIRTSCHAFTSPLAN

des

EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der

GEMEINDE SASBACH

2021

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Aufgrund von § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

| | |
|--|-----------|
| 1.1 Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von | 705.900 € |
| 1.2 Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von | 680.450 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 25.450 € |
| 1.4 Gesamtergebnis der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) | 25.450 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 691.400 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 501.450 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 189.950 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 23.200 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 402.000 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 378.800 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 188.850 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 300.000 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 111.000 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 189.000 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 150 € |

§ 2

Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 300.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

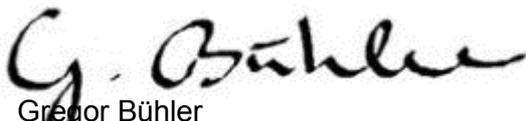
0 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 250.000 Euro.

Sasbach, 25.01.2021



Gregor Bühler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sasbach

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Sasbach ist eine öffentliche Einrichtung und wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Somit ist der Eigenbetrieb ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen und ist organisatorisch in die Innenverwaltung der Gemeinde eingebunden. Die Verwaltung der Wasserversorgung erfolgt durch die Kämmerei. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat.

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art. Der Betrieb unterliegt der uneingeschränkten Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht und ist in vollem Umfang vorsteuerberechtigt.

1.1 Gewinnerzielungsabsicht

Bis einschließlich Wirtschaftsjahr 2010 hatte die Gemeinde Sasbach beim Eigenbetrieb Wasserversorgung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht hatte seinen Ursprung in den 70-er Jahren. Damals war die Steuerbelastung so hoch, dass von 100.000 DM Gewinn nach Steuer noch 8.750 DM bei der Gemeinde verblieben sind (vgl. GPA-Mitteilung 25/1979). Durch den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht konnten die Gemeinden diese übermäßige Steuerbelastung vermeiden. Resultierend aus dieser Regelung wurden bis einschließlich 2010 in die Kalkulation keine kalkulatorischen Zinsen, sondern lediglich die zu erwartenden Fremdkapitalzinsen eingestellt. Ein steuerlicher Gewinn entstand damit nicht, mit der Folge, dass keine Steuern zu entrichten waren.

Diese Praxis führte jedoch zu einer Subventionierung der Wasserversorgung aus allgemeinen Haushaltsmitteln. Der Gemeinde entgingen damit Finanzmittel in teilweise beträchtlicher Höhe. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Gemeinden war es aber empfehlenswert, die rechtlichen Möglichkeiten auch in der Wasserversorgung auszuschöpfen und einen Ertrag für den Haushalt zu erzielen. Hierzu kam, dass heute die Steuerbelastung der Gewinne wesentlich niedriger ist als noch in den 70-er Jahren. So liegt die aktuelle Steuerbelastung ungefähr nur noch zwischen 20 % und 25 %. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat ab dem Wirtschaftsjahr 2011 der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht wieder aufgehoben.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden zur abgabenrechtlichen Darstellung des Gebührensatzes anstatt der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen die kalkulatorischen Zinsen ermittelt. Hierbei wird gemäß § 14 Abs. 3 KAG den Kapitalzinsen das um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital zugrunde gelegt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich der Anschaffungskosten der Grundstücke (§ 14 Abs. 3 Satz 2 KAG).

Der Satz für die Anlagekapitalverzinsung liegt bei der Gemeinde Sasbach ab 01.01.2021 bei 1,6 %. Er wird als Mittelwert zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung angewendet.

Auf der Grundlage der Prognosen der Kalkulation 2021 ergibt sich ein zu versteuernder Gewinn von 25.450 Euro. Dieser Gewinn unterliegt der Gewerbe- und Körperschaftssteuerpflicht (zzgl. Solidaritätszuschlag).

Der verbleibende Gewinn (nach Steuern) kann entweder im Eigenbetrieb verbleiben und für künftige Investitionen genutzt oder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden.

1.2 Konzessionsabgabe

Die Gemeinde kann nach der Gemeindeordnung, über die kalkulatorische Verzinsung nach KAG und über den Ansatz eines angemessenen Ertrags für den Haushalt der Gemeinde hinaus eine Konzessionsabgabe erheben.

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe wird in § 2 der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (KAE) bestimmt.

Konzessionsabgaben sind nur dann zulässig, wenn dem Unternehmen nach Bezahlung der Konzessionsabgabe ein Mindesthandelsbilanzgewinn von 1,5 % des eigenen oder gemieteten Sachanlagevermögens verbleibt. Dies bedeutet, dass der Mindestbilanzgewinn und die Mindeststeuern (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) erwirtschaftet sein müssen. Ist die Konzessionsabgabe nach diesen Vorschriften in einem Jahr nicht oder nicht voll erwirtschaftet, so ist sie nachzuholen, wenn sie in einem der folgenden fünf Jahre nach den steuerlichen Vorschriften erwirtschaftet wird.

Weitere Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe ist, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist (s. detaillierte Ausführungen unter Ziffer 1.1).

Weitere Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist eine Konzessionsabgabvereinbarung.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.11.2018 die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen. Der Abschluss der Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sasbach und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde am 28.12.2018 abgeschlossen.

Der Abschluss der Vereinbarung verpflichtet die Gemeinde nicht dazu, dass ein gewisser Gewinn erwirtschaftet werden muss.

Um zu sehen, wie sich die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe ab 2019 auf die Höhe der Verbrauchsgebühr auswirkt, wurde seitens der Verwaltung dem Gemeinderat eine entsprechende Kalkulation vorgelegt. Auf Grundlage der Prognosen der aufgestellten Kalkulation hätte sich eine Gebührenerhöhung um zusätzliche 0,23 € ergeben. Infolgedessen hat sich der Gemeinderat gegen die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe im Wirtschaftsjahr 2019 ausgesprochen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist aufgrund der hohen Investitionen und Unterhaltungskosten in das Wasserversorgungsnetz eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 0,21 €/m³ (alt 2,10 neu 2,31 €/m³) erforderlich. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsjahr 2021 ebenfalls von der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe abgesehen.

2. Erfolgsplan / Ergebnishaushalt

Die wesentlichsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen mit 179 T€, die Anlagen- und Rohrnetzunterhaltung mit insgesamt 102 T€, Aufwendungen für die externe technische Betriebsführung mit 180 T€, die Abführung des Wasserentnahmeentgeltes mit 36 T€, Energiekosten mit 55 T€ sowie die Zinsaufwendungen mit 27 T€. In Summe sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um knapp 36 T€ gestiegen.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wasserversorgungsgebühren in Höhe von 663 T€, hiervon entfallen 50 T€ auf die Grundgebühren.

Der Wasserbezugspreis wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.2020 von bisher 2,10 €/m³ (netto) auf 2,31 €/m³ (netto) zum 01.01.2021 angehoben. Nachdem die Gebühr bereits im Vorjahr um 0,39 € je m³ Frischwasser erhöht wurde, steigt die Gebühr in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,21 Euro je m³ Frischwasser (10,00 %).

Die Erhöhung der Gebühr ist erforderlich aufgrund der hohen Investitions- und Unterhaltungskosten in das Wasserversorgungsnetz und durch die Vergabe der technischen Betriebsführung an die Stadtwerke Bühl.

Eingerechnet wurde in die Kalkulation auch eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Damit soll im Wirtschaftsjahr 2021 ein Gewinn in Höhe von 24.450 € erwirtschaftet werden.

Kalkuliert wurde mit einem Wasserverkauf von rd. 265.500 m³.

Der Wasserpreis liegt im interkommunalen Vergleich der Gemeinden in Baden-Württemberg im mittleren Durchschnittsegment.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind für Investitionen insgesamt 402.000 € eingestellt. Im Einzelnen sind dies:

- | | |
|---|--------|
| - Neue Wasserversorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn | 350 T€ |
| (eine zweite Rate in Höhe von 300 T€ ist für 2022 vorgesehen) | |
| - Errichtung einer PV-Anlage | 40 T€ |
| - Neuanschaffung Wasserzähler | 10 T€ |
| - Neue Probemesstellen | 2 T€ |

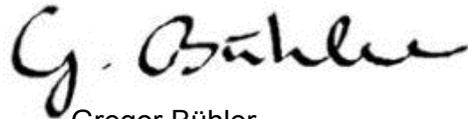
An Tilgungsleistungen sind 111 T€ einkalkuliert.

Finanziert werden diese Ausgaben über Wasserversorgungsbeiträge i.H.v. 23 T€, eine Kreditaufnahme i.H.v. 300 T€ und über den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgshaushalt von 190 T€.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2021 2.412.622,93 Euro. Im Jahr 2021 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von rd. 111 TEUR auf ca. 2.601.600 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 493,48 Euro.

Sasbach, 25.01.2021



Gregor Bühler
Bürgermeister

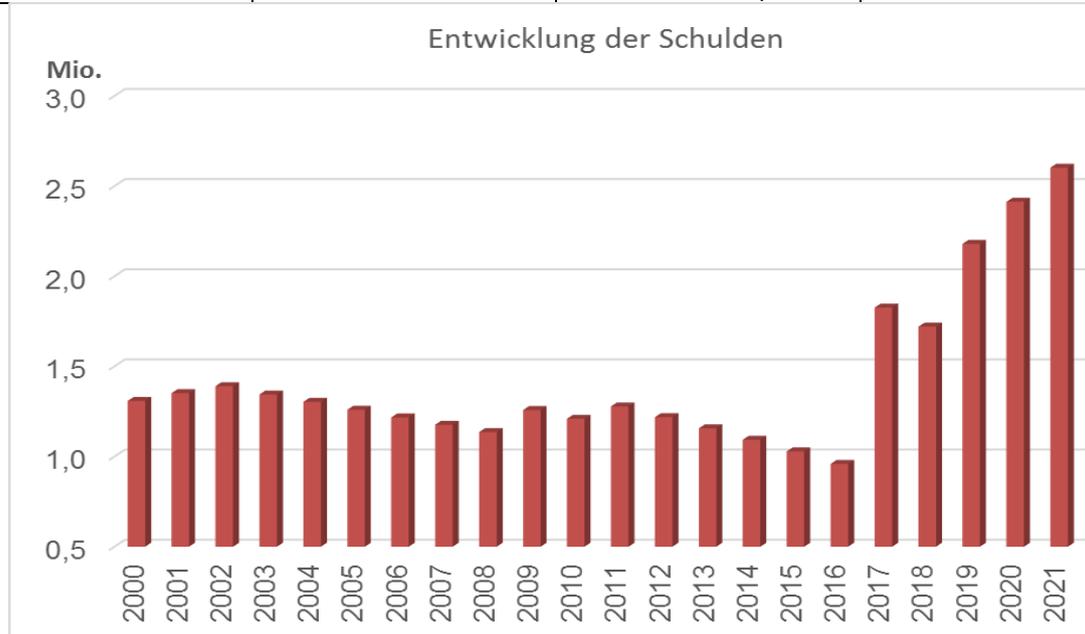


Joachim Falk
Gemeindekämmerer

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

| Zeitpunkt | Schuldenstand EURO | Einwohner jeweils am 31.12 | Pro-Kopf- Verschuldung in EURO |
|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 299,53 |
| 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 | 5.340 | 322,21 |
| 31.12.2019 | 2.179.236 | 5.264 | 413,98 |
| 31.12.2020 | 2.412.623 | 5.272 (30.6.20) | 457,63 |
| 31.12.2021 | 2.601.600 | 5.272 (30.6.20) | 493,48 |



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 32110100 Kostenrückerstatt von Anschlussinhabern | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 32110200 Quellnutzung | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 617.550 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 |
| | + • 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf | | 602.050 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 |
| | + • 33210200 Zählermiete | | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 673.450 | 705.900 | 705.900 | 705.900 | 705.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 186.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung) | | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung) | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42120100 Unterhaltung Rohrnetz | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42120200 Unterhaltung Wasserzähler | | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710200 Fremdwasserbezug | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 156.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 156.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.000 | 27.300 | 26.200 | 23.000 | 20.500 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 28.000 | 24.300 | 23.200 | 20.000 | 17.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 269.000 | 291.500 | 291.500 | 291.500 | 291.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 44290100 Rechts- und Beratungskosten | | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310500 Wasseruntersuchungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig) | | 38.600 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 644.650 | 680.450 | 679.350 | 676.150 | 673.650 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 28.800 | 25.450 | 26.550 | 29.750 | 32.250 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | 28.800 | 25.450 | 26.550 | 29.750 | 32.250 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | 617.550 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 655.450 | 691.400 | 691.400 | 691.400 | 691.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 186.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 31.000 | 27.300 | 26.200 | 23.000 | 20.500 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 269.000 | 291.500 | 291.500 | 291.500 | 291.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 488.650 | 501.450 | 500.350 | 497.150 | 494.650 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 166.800 | 189.950 | 191.050 | 194.250 | 196.750 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 51.000 | 23.200 | 23.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 51.000 | 23.200 | 23.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 410.000 | 392.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 410.000 | 402.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 359.000 | -378.800 | - 277.000 | 8.000 | 8.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 192.200 | -188.850 | - 85.950 | 202.250 | 204.750 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 342.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 110.000 | 111.000 | 113.500 | 141.400 | 131.800 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 232.000 | 189.000 | 86.500 | - 141.400 | - 131.800 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 39.800 | 150 | 550 | 60.850 | 72.950 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 32110100 Kostenrückersatz von Anschlussinhabern | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 32110200 Quellnutzung | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 617.550 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 |
| | + • 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf | | 602.050 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 |
| | + • 33210200 Zählermiete | | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 673.450 | 705.900 | 705.900 | 705.900 | 705.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 186.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 | 182.650 |
| | - • 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung) | | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung) | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42120100 Unterhaltung Rohrnetz | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42120200 Unterhaltung Wasserzähler | | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410100 Gebäudeversicherung | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410200 Energiekosten | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | - • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung | | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710200 Fremdwasserbezug | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 156.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 156.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 269.000 | 291.500 | 291.500 | 291.500 | 291.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 44290100 Rechts- und Beratungskosten | | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44290200 Mitgliedsbeiträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310500 Wasseruntersuchungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig) | | 38.600 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 613.650 | 653.150 | 653.150 | 653.150 | 653.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 59.800 | 52.750 | 52.750 | 52.750 | 52.750 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 59.800 | 52.750 | 52.750 | 52.750 | 52.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.000 | 27.300 | 26.200 | 23.000 | 20.500 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 28.000 | 24.300 | 23.200 | 20.000 | 17.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 31.000 | 27.300 | 26.200 | 23.000 | 20.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 31.000 | -27.300 | -26.200 | -23.000 | -20.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 31.000 | -27.300 | -26.200 | -23.000 | -20.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenerstz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 107-Brunnenstraße, 1. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 108-WV-Leitung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 109-Wasserzähler, Neuanschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: | | 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 113-Errichtung Probemesstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: | | 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2" | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |