

**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

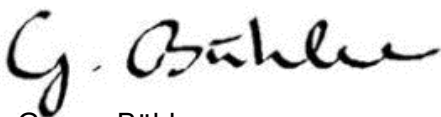
- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)	350 v.H.
- für die Gewerbesteuer	350 v.H.

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

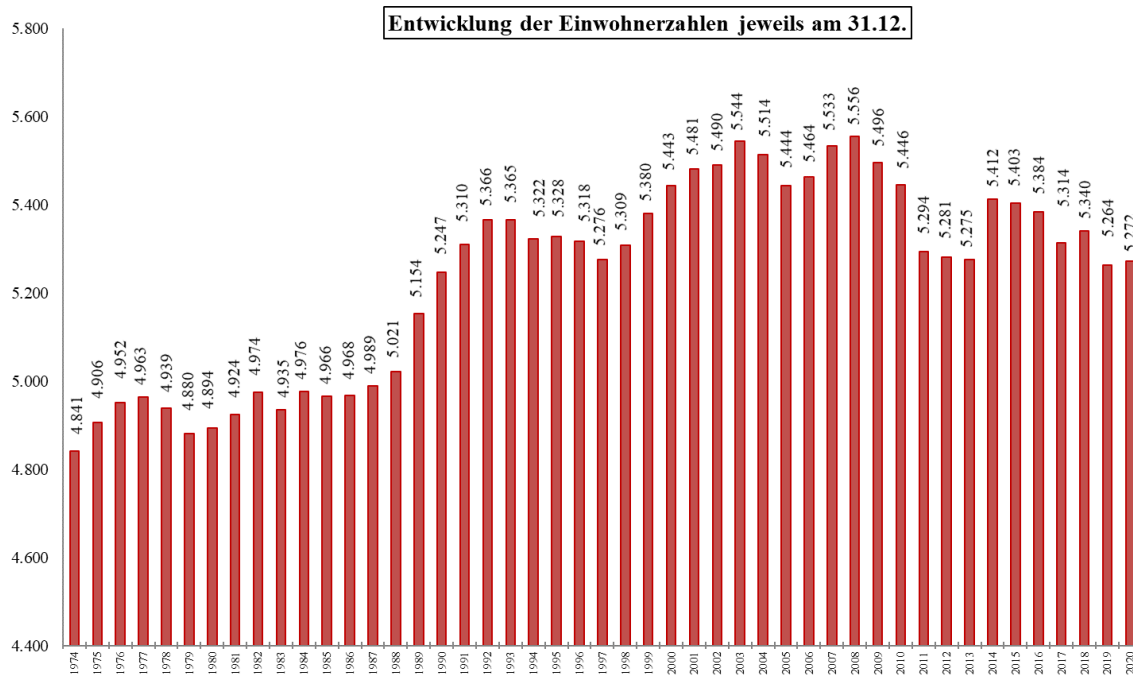
II. Entwicklung der Einwohnerzahl

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:

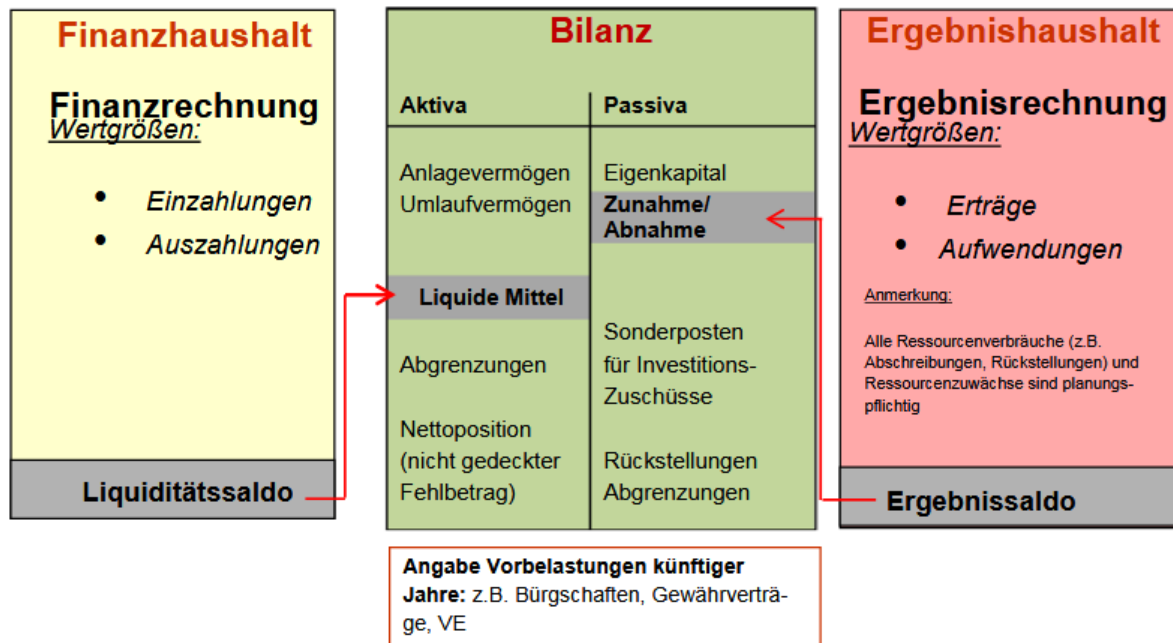


Abbildung: Drei-Komponenten-System

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 zugehörenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

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

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.

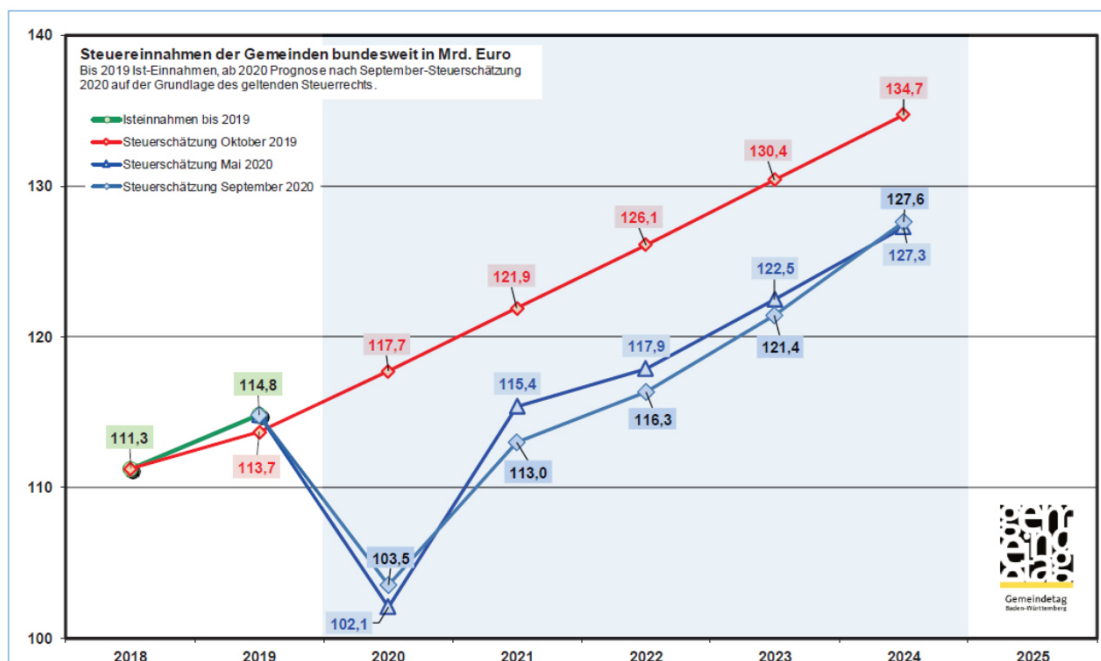
2. Haushaltsjahr 2021

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.

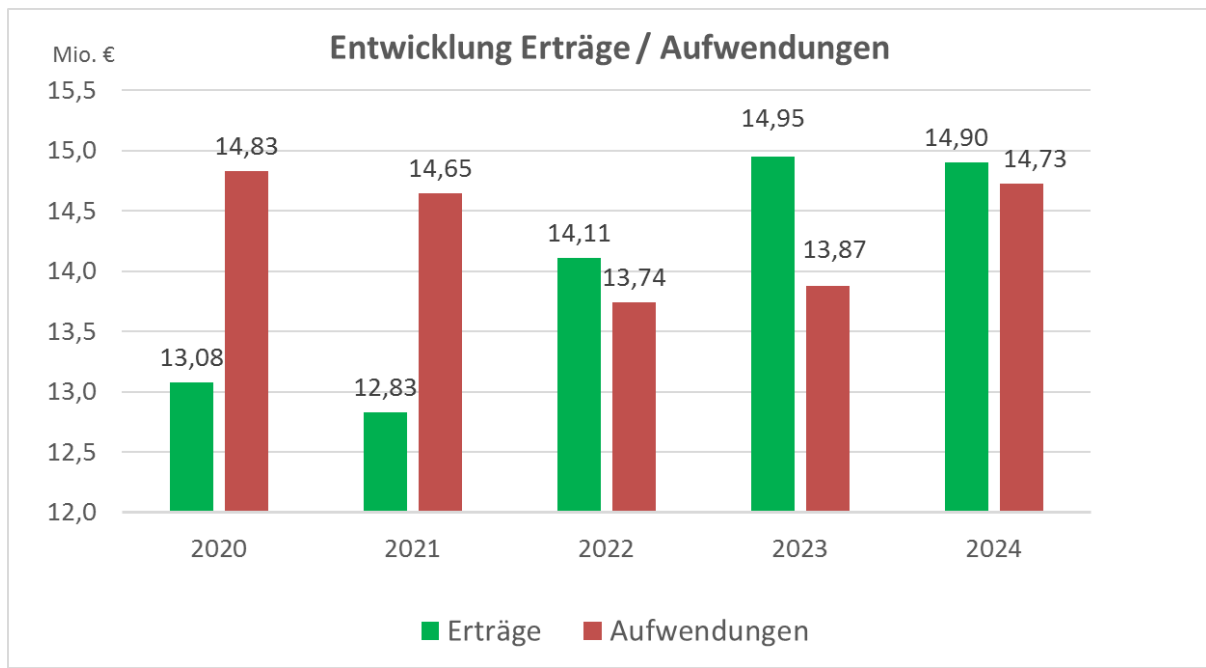
Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung 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:

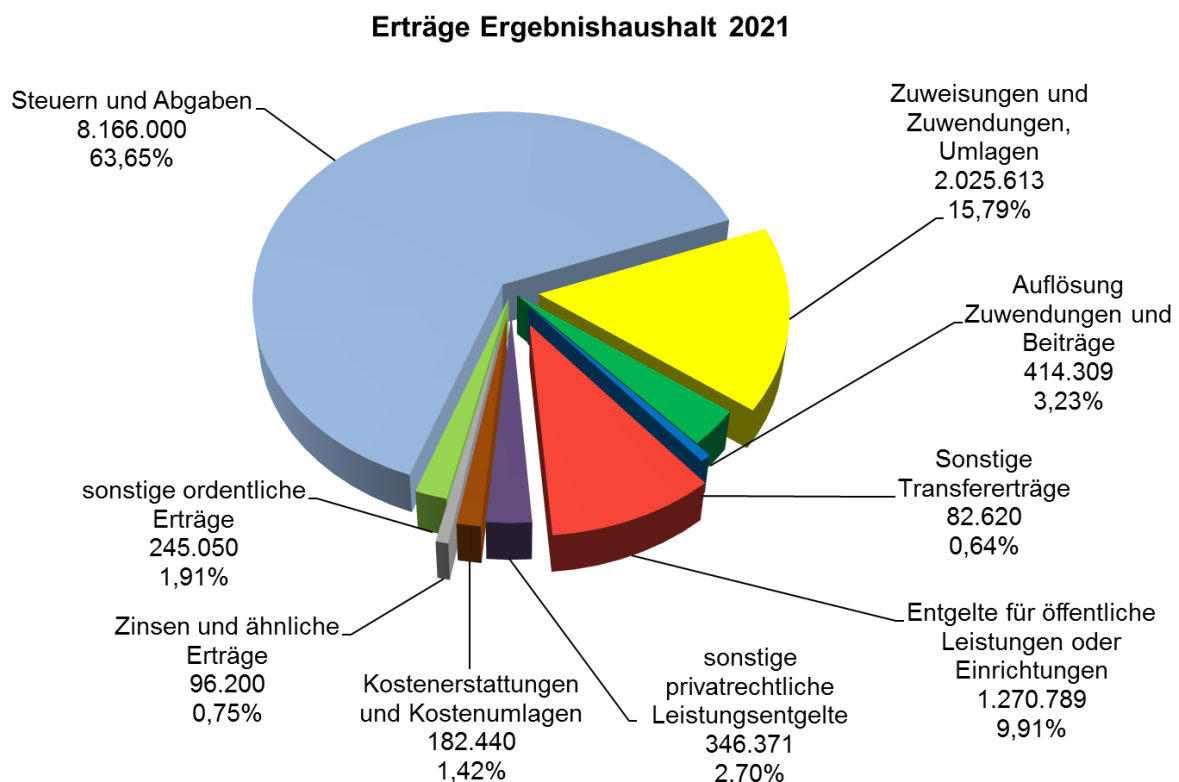
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	8.682.600	8.166.000	8.498.400	8.922.000	9.251.100
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.657.150	2.025.613	2.983.152	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:

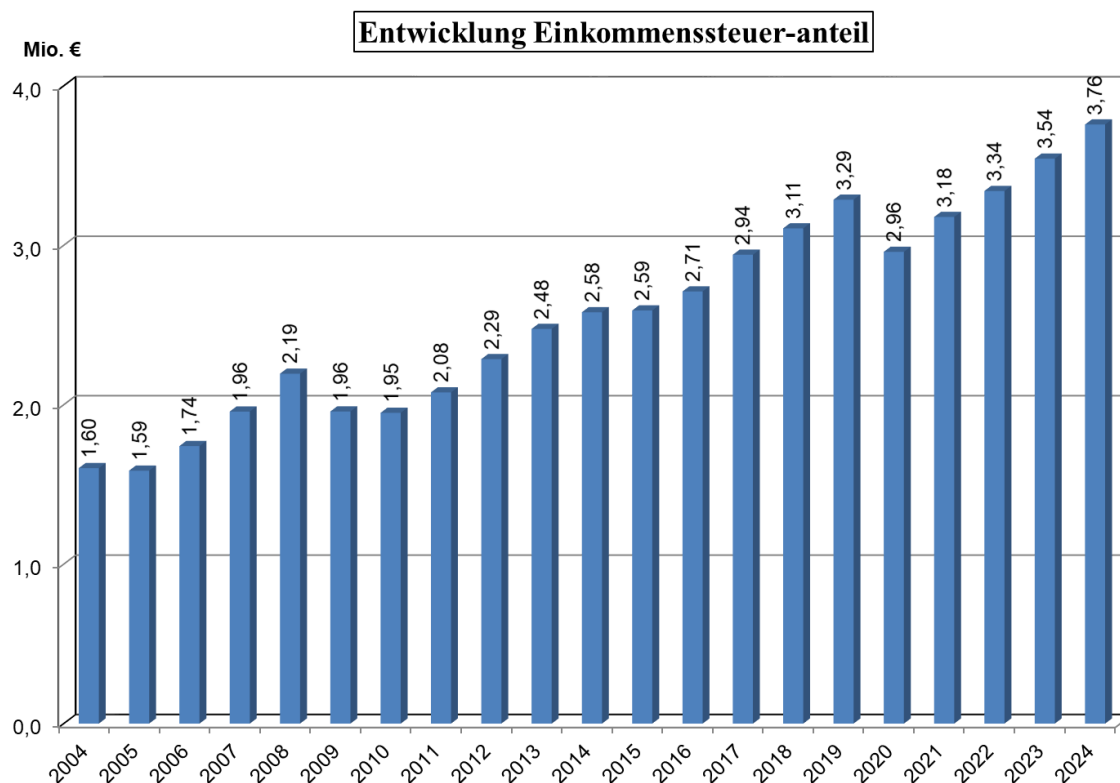
Ertragsarten	Rechnung			Planung	
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Grundsteuer	745	756	830	833	858
Gewerbesteuer	3.289	5.461	5.231	3.800	3.400
Einkommensteueranteil	2.941	3.106	3.204	3.299	3.178
Umsatzsteueranteil	389	393	436	466	459
Vergnügungssteuer	0	0	5	5	5
Hundesteuer	18	17	17	20	21
Leistungen 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€.

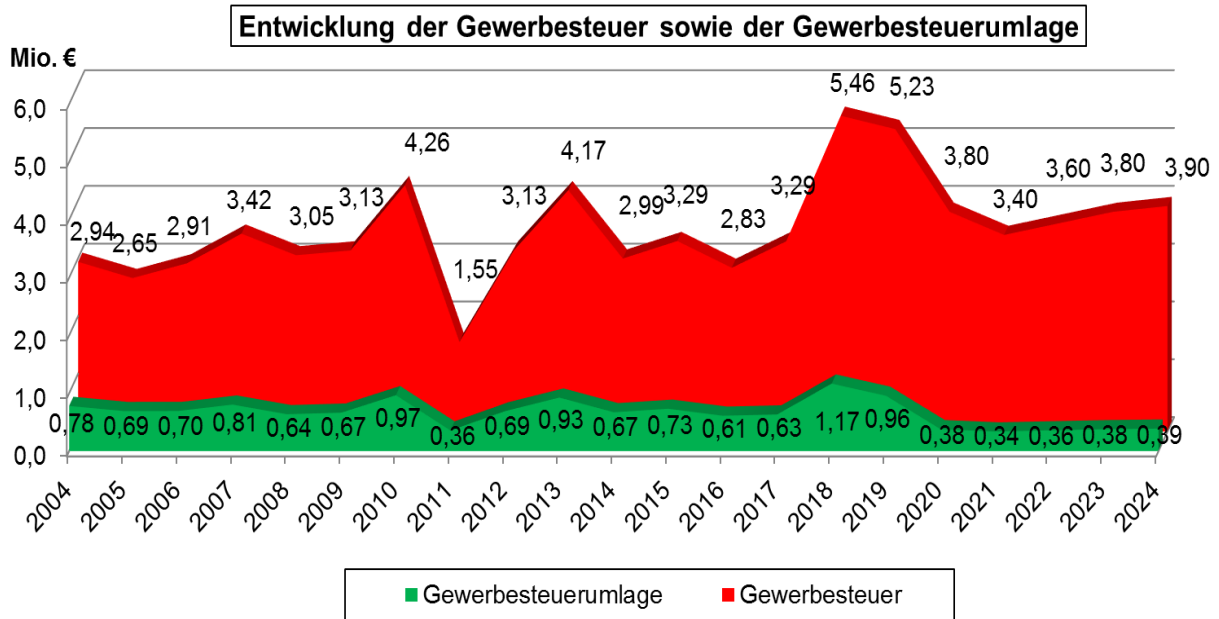
Diese drei Positionen bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen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

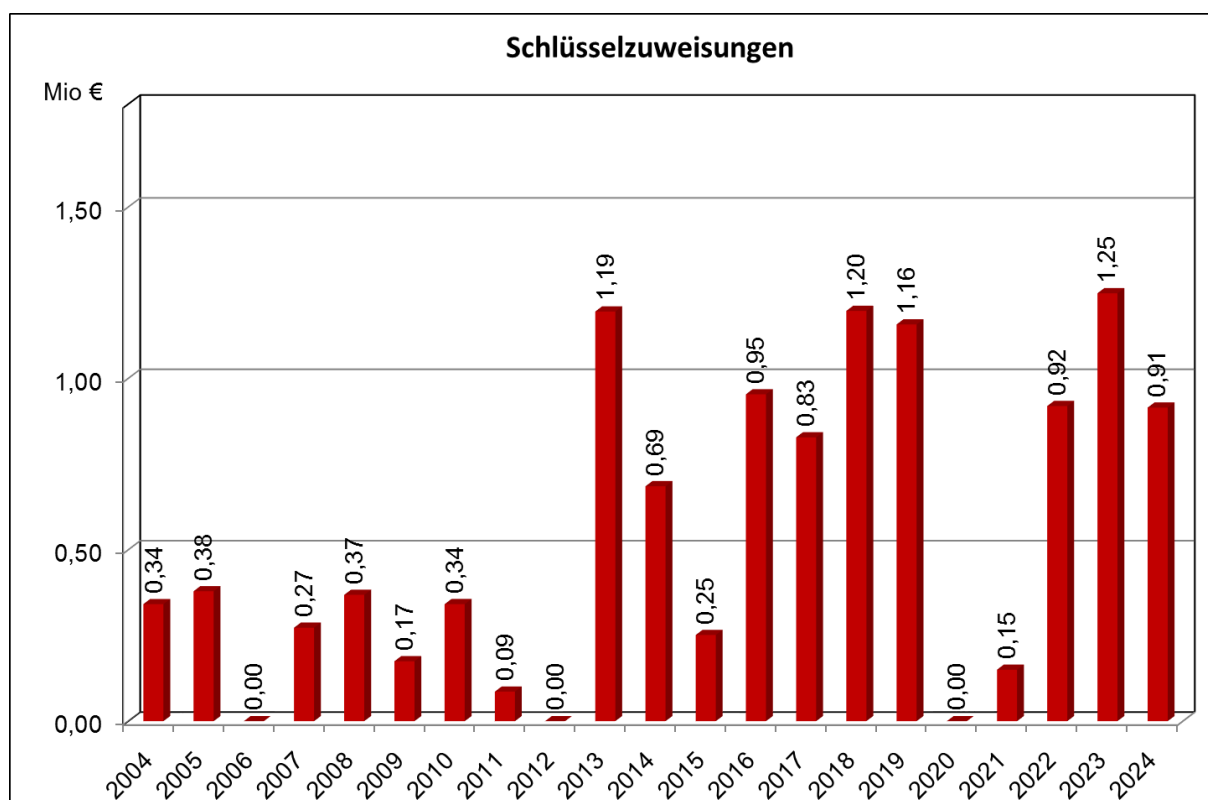
Diese Kontengruppe bildet mit 15,79 % der Gesamterträge eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fällt mit insgesamt 2,025 Mio. € um über 368 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt in erster Linie in erhöhten **Schlüsselzuweisungen** und einer Erhöhung der Kindergartenförderung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

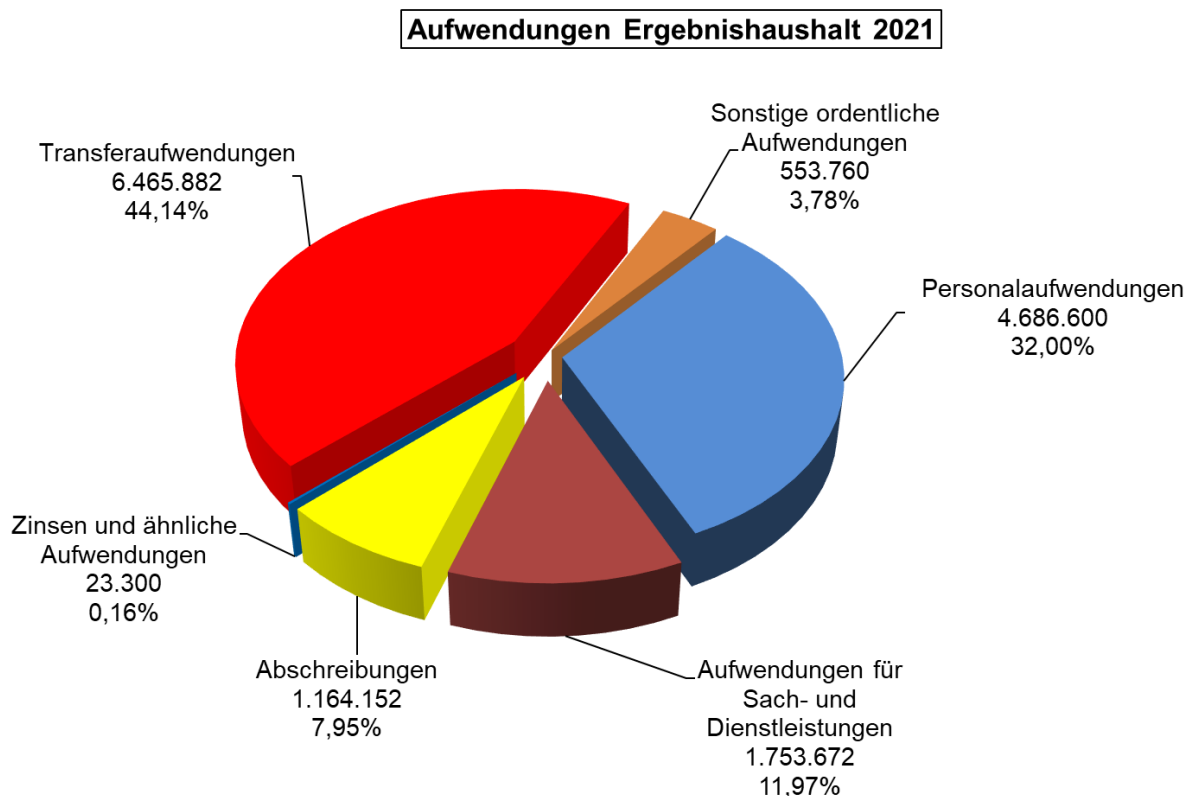
Sonstige ordentliche Erträge

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.



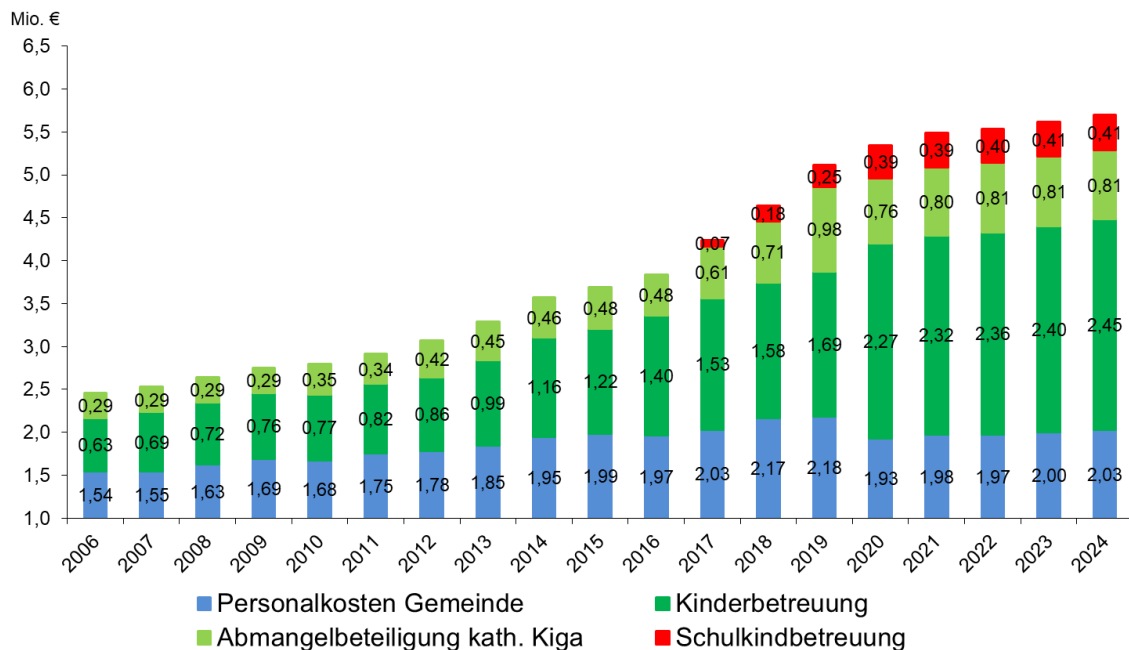
Personalaufwendungen

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.

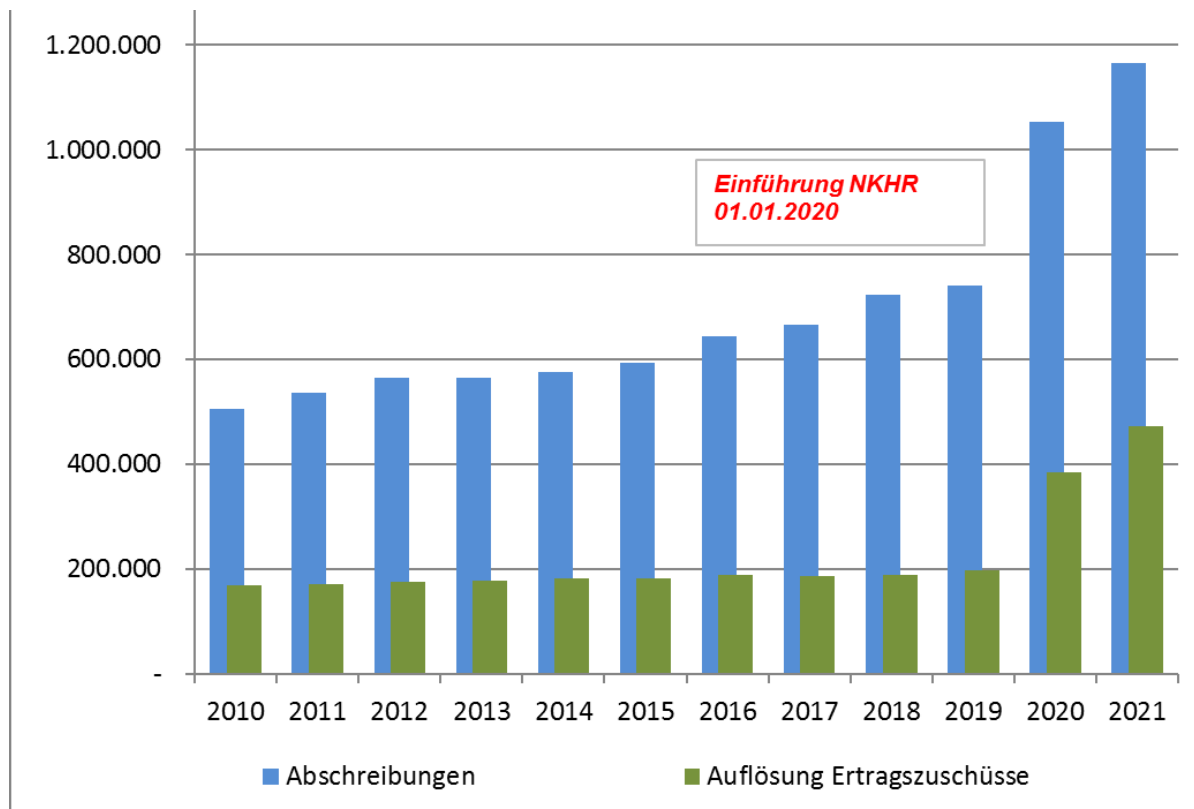
An Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden weitere 10 T€ im Jahr 2021 bereitgestellt.

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 (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichs-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger des katholischen Kindergartens (Abmangelbeteiligung), die zu leistenden Umlagen an den Abwasserverband Sasbachtal sowie die Zuweisungen an die örtlichen Vereine ausgewiesen. Transferaufwendungen sind somit Leistungen der Gemeinde Sasbach an private Haushalte und Unternehmen, sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

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

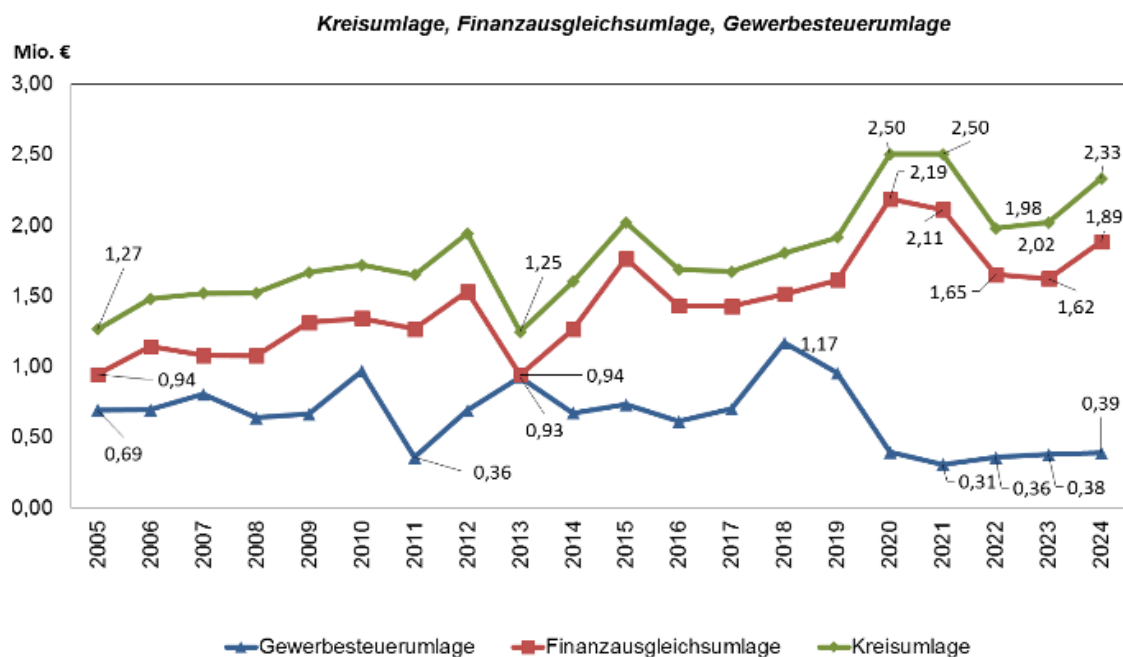
	Rechnung			Planung	
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Umlagesatz	23,54	23,06	23,18	24,5	24,02
FAG-Umlage	1.428	1.514	1.613	2.187	2.111

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.

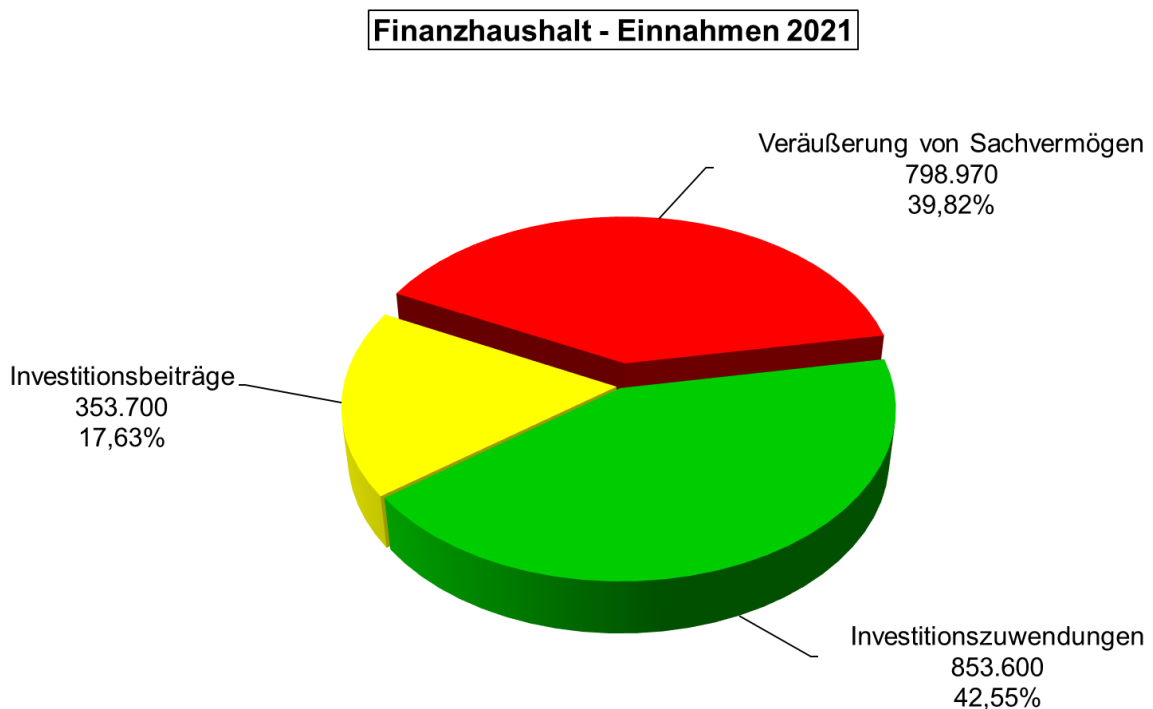
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. **-1.068.131 €** entstehen wird. Somit

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.

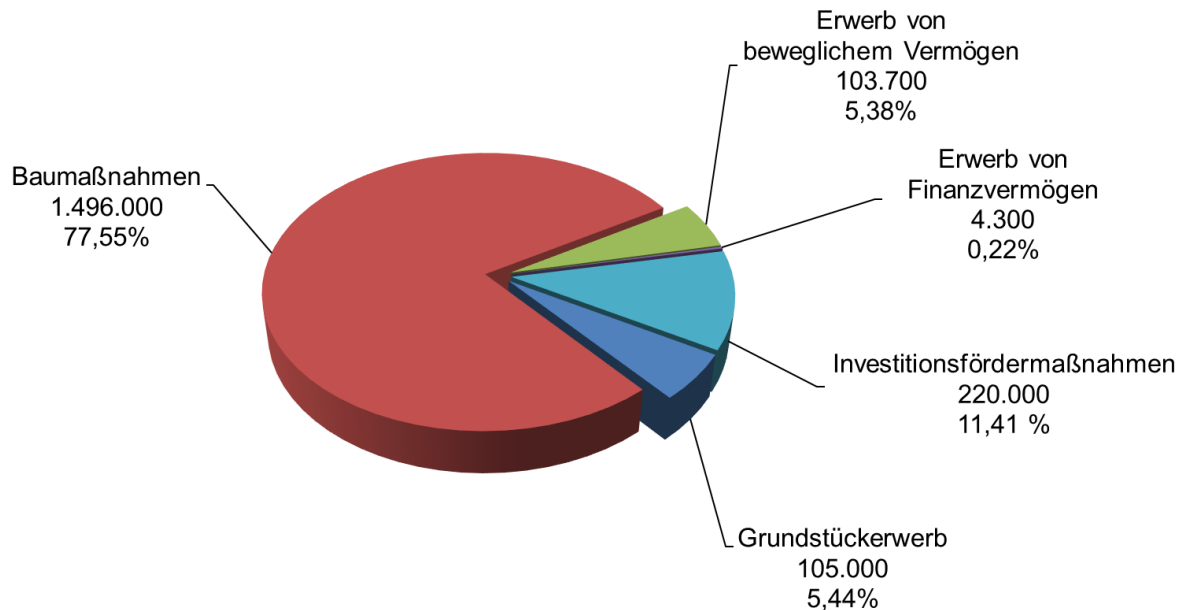
2.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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
	<hr/> 103.700

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.

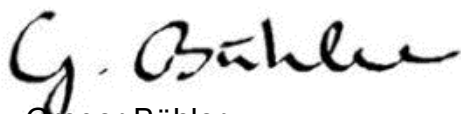
<p>Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 3 erreicht. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -1.817.974 € kann vollständig durch Überschüsse beim Sonderergebnis von 798.970 € und aus Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von etwa 1,04 Mio. € ausgeglichen werden.</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	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100	Verfüungsmittel 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. Wittnauer 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 Kommunaler 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, Gewerberecht, 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.	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: 12.22.0000-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
Turenneweg 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 Blutspenderehrung 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: 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: <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 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 Lemmmittel		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 Ausstattungsversicherung 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 Aufwendersersatz; 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 Kenntnissgabeverfahren 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 Beretistellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege. Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Sasbach und Obersasbach auferlegt. Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für Biotopschutz und Biotoppflege (z.B. Trockenmauerkomplexe nach § 32 NatSchG) abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen im Rahmen des Naturschutzes erfolgen. Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Pflege des Öko-Kontos und Ersatzmaßnahme</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Flora und Fauna Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 Aufwundersersatz; 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 Aufwundersersatz; 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 Gemeindewald</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 (Sendegeäude), 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.	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: 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

Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Σ	Erläuterungen
					B 2	A 13	A 12	A 11	A 10			
1	11.10	Steuerung	Bürgermeister	1							1	
	11.21	Personalwesen					1				1	
	11.22	Finanzverwaltung			1						1	
	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

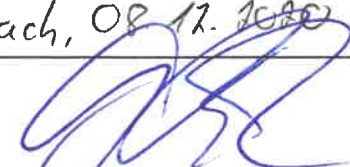
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	187.377		102.780		84.597
B	Kulturen	12.230		2.030	3.335	6.865
C	Waldschutz	3.731		9.500	476	-6.245
D	Bestandespflege			14.500		-14.500
E	Erschließung	1.900		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

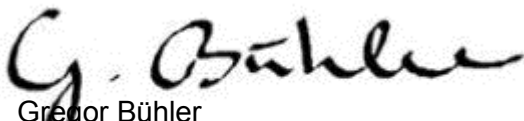
0 €

§ 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 Körperschaftsteuerpflicht (zzgl. Solidaritätszuschlag).

Der verbleibende Gewinn (nach Steuern) kann entweder im Eigenbetrieb verbleiben und für künftige Investitionen genutzt oder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden.

1.2 Konzessionsabgabe

Die Gemeinde kann 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
(eine zweite Rate in Höhe von 300 T€ ist für 2022 vorgesehen) | 350 T€ |
| - Errichtung einer PV-Anlage | 40 T€ |
| - Neuanschaffung Wasserzähler | 10 T€ |
| - Neue Probemesstellen | 2 T€ |

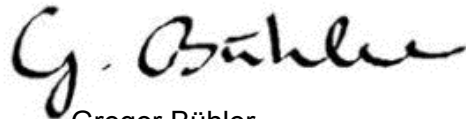
An Tilgungsleistungen sind 111 T€ einkalkuliert.

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

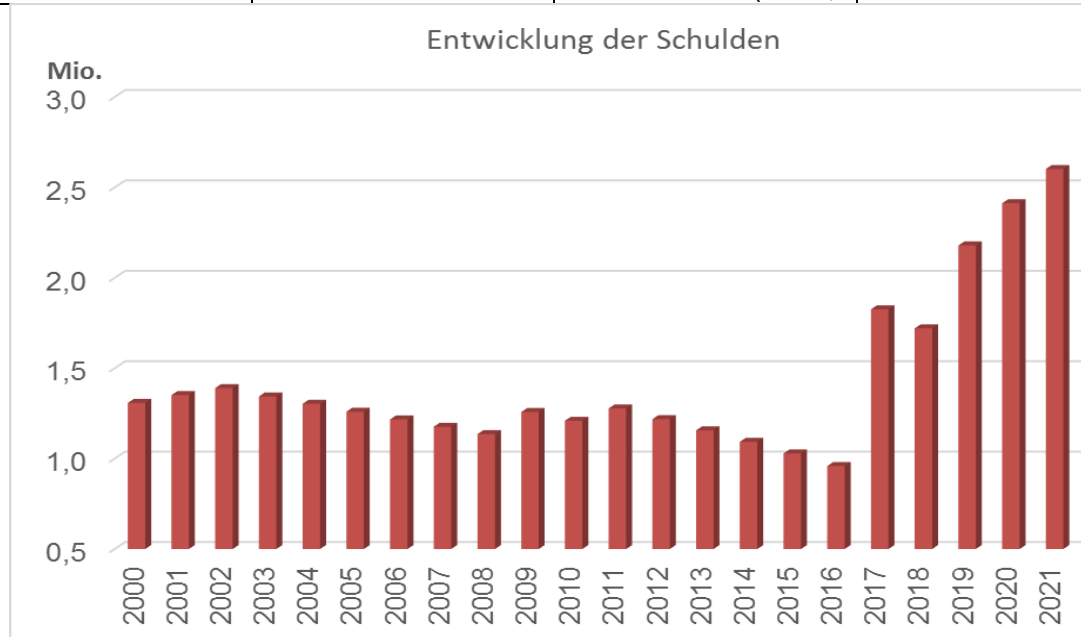


Joachim Falk
Gemeindekämmerer

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.	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: 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.	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: 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.	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: 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.	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: 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