



**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2023

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
NAVIGATION HAUSHALT	1
Haushaltssatzung 2023	5
Für den eiligen Leser	7
Allgemeine Daten	8
Vorbericht	11
Haushaltsplan 2023	
Gesamthaushalt	
- Ergebnishaushalt	67
- Finanzhaushalt	71
- THH 1 Innere Verwaltung	73
- THH 2 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen	125
- THH 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren	163
- THH 4 Sport, Kultur, Wissenschaft	199
- THH 5 Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt	217
- THH 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	249
- THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	283
Stellenplan	291
Anlagen	297
Anlage 1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	298
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden inkl. Eigenbetrieb	299
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	300
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	301
Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	302
Anlage 6 Gebühren, Steuern, Beiträge	303
Anlage 7 Gebäudebewirtschaftung	306
Anlage 8 Forstbetriebsplan	307
Anlage 9 Kommunale Klimaschutzplanung	308
Anlage 10 Interne Leistungsverrechnungen	318
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG	323
Wirtschaftsplan 2023	324
Vorbericht	326
- Erfolgsplan	335
- Gesamtfinanzhaushalt	337
- THH 1 Wasserversorgung	339
- THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	355
Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	357
Anlage 2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	358

Navigation Haushalt

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	11.11.0100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
		11.11.0200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0500	Datenschutz
		11.14.0600	Repräsentationen
		11.14.0700	Partnerschaften
11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisationsberatung/ EDV- und Telekommunikation
11.21	Personalwesen	11.21.0000	Allg. Personalverwaltung/Bezüge-Abrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen
11.24	Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
		11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement).
		11.24.0201	Maienstr. 2, Grundschule Obersasbach
		11.24.0203	OS-Str. 18, Sophie-von-Harder Schule
		11.24.0230	Kirchplatz 4, Rathaus
		11.24.0231	Kirchplatz 1 a, Ratssaal
		11.24.0232	Maienstr. 14, Ortsverwaltung
		11.24.0233	Schulstr. 27, Toni-Merz-Museum
		11.24.0234	Turenneweg 24, Turenne-Museum
		11.24.0235	Erlenbadstr. 2 a, Feuerwehrgebäude
		11.24.0236	Bühler Str. 2, altes FW-Gerätehaus
		11.24.0237	Sasbachrieder Str. 47, Bauhof
		11.24.0238	Hauptstr. 5
		11.24.0239	Obersasbacher Str. 1 - 3
		11.24.0240	Kindergärten (9365001-9365003)
		11.24.0243	Schulstr. 20
11.24.0244	Maienstr., DRK-Gebäude, ehm. FW OS		
11.24.0245	Dorfsaal Obersasbach		
11.24.0246	Obstsammelstelle		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Redaktion und Vertrieb des Gemeinde-Blatts, Internetangebot, Social-Media

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

TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

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

TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KINDER, JUGEND, FAMILIEN UND SENIOREN

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

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

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

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

TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

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

	Landschaftsbau	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
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen

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
		53.10.0104	Photovoltaikanlage SvH-Schule
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	53.80.0010	Schmutzwasser
		53.80.0020	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 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 23.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.000.570 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.921.940 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	78.630 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	78.630 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.683.100 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	1.683.100 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	1.761.730 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	15.540.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	14.744.890 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	795.610 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.929.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.540.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 610.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	185.410 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	157.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-157.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	28.110 €

§ 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

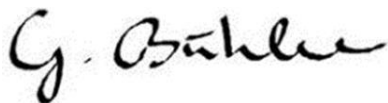
- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)	350 v.H.
- für die Gewerbesteuer	350 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach, den 23.01.2023



Gregor Bühler
Bürgermeister

Für den eiligen Leser**Plan 2023 in €**

- Haushaltsvolumen	19.461.940
- davon Ergebnishaushalt	15.921.940
- davon Finanzhaushalt	3.540.000
- Gewerbesteuereinnahmen	4.300.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.668.200
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.400
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.151.700
- Kommunale Investitionspauschale	679.000
- Grundsteuer A und B	868.000
- Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte	1.636.150
- Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	1.351.130
- Personalaufwendungen	5.365.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.730
- Abschreibungen	1.287.050
- Finanzausgleichsumlage	1.808.900
- Kreisumlage	2.206.900
- Gewerbesteuerumlage	430.000
- Umlagen an den Abwasserverband	570.300
- Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten St. Elisabeth	825.000
- Investitionsvolumen	3.540.000
- Grundstücksverkaufserlöse	1.818.300
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	294.300
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.200
- Kreditaufnahme	0
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	ca. 3.233.000
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	ca. 3.261.110
- Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	2.131.726

Allgemeine Daten

I. Der Gemeinderat

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

II. Entwicklung der Einwohnerzahl

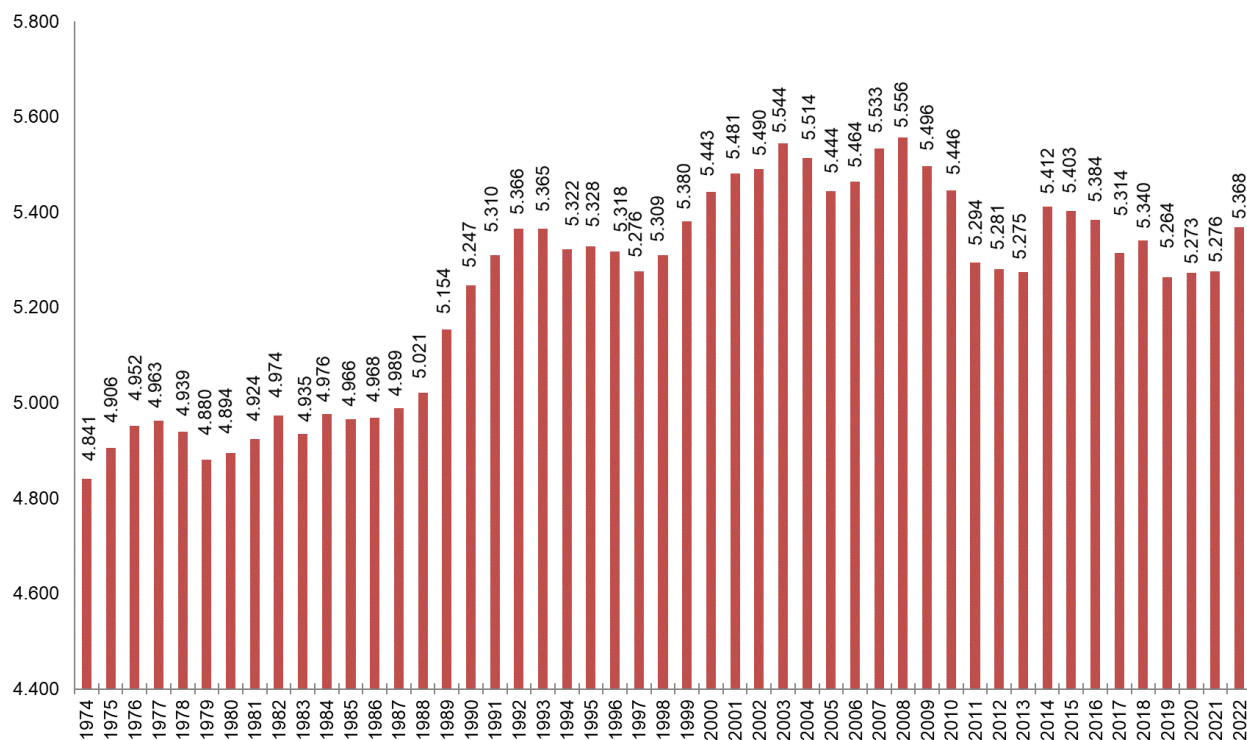
Nach der Volkszählung

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

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

am 30.06.2015	5.403
am 30.06.2016	5.384
am 30.06.2017	5.314
am 30.06.2018	5.340
am 30.06.2019	5.264
am 30.06.2020	5.273
am 30.06.2021	5.276
am 30.06.2022	5.368

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils am 31.12.



III. Gemarkungsfläche

1.673,5684 ha

IV. Finanzausgleichsdaten

Schlüsselzuweisungen	1.131.000 €	je Einwohner	=	210,69 €
Bedarfsmesszahl	8.971.539 €	je Einwohner	=	1.671,30 €
Steuerkraftmesszahl	7.355.755 €	je Einwohner	=	1.370,30 €
Schlüsselzahl	1.615.783 €	je Einwohner	=	301,00 €
Steuerkraftsumme	7.743.502 €	je Einwohner	=	1.442,53 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

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.

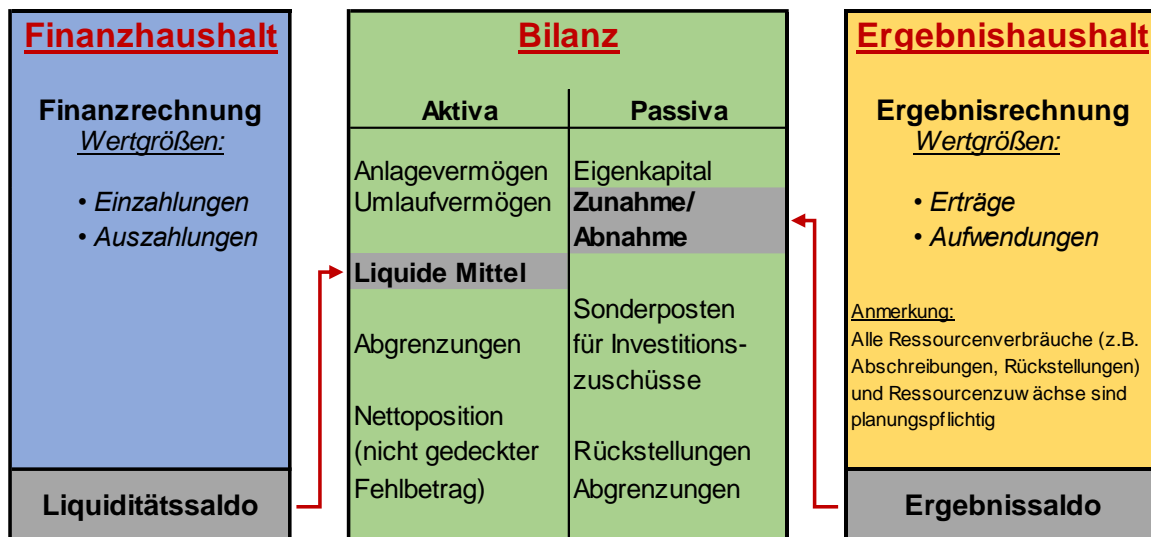
Das Drei-Komponenten-System - was ist neu?

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:



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 Gesamtfinanzhaushalt 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 18 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 12 Produktgruppen abgebildet. Dies sind im Wesentlichen die Statistik und Wahlen, das Ordnungswesen, das Einwohnerwesen, das Personenstandswesen, der Sozialversicherungsbereich, der Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr, der Bevölkerungsschutz, die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylberechtigte, die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und die Prävention im Bereich des Gesundheitswesens.

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

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

Im Teilhaushalt 5 „Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt“ werden die Produktbereiche 51 – Räumliche Planung -, Produktbereich 52- Bauen und Wohnen-, Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -, Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und der Produktbereich 56 – Umweltschutz erfasst. In diesem Teilhaushalt werden insgesamt 10 Produktgruppen abgebildet. Im Einzelnen sind dies die Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung, die Bereitstellung von Flächen und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen, die Bauordnung und Denkmalschutz, die Gemeindestraßen, die Straßenreinigung und Winterdienst, das öffentliche Grün und Landschaftsbau, der Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, das Friedhofs- und Bestattungswesen und der Naturschutz.

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2023 sind die Ansätze des Planjahres 2023 und der drei folgenden Prognosejahre 2024 - 2026 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2024 - 2026 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 2021

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 25.01.2021 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 verabschiedet. Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2021:

Ordentliche Erträge	12.829.392 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.647.366 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.817.974 €
Außerordentliche Erträge	798.970 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	798.970 €
Gesamtergebnis	-1.019.004 €

Finanzhaushalt Plan 2021:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.415.083 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.483.214 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.068.131 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.270 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.929.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	77.270 €
Finanzierungsmittelbedarf	-990.861 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 54.300 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.045.161 €

Die vorläufige Jahresrechnung 2021 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021:

Ordentliche Erträge	14.198.126 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.627.236 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-429.110 €
Außerordentliche Erträge	274.447 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	274.447 €
Gesamtergebnis	- 154.663 €

Vorläufige Finanzrechnung 2021:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.701.829 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.335.606 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	366.223 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.323 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.130.920 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-679.597 €
Finanzierungsmittelbedarf	-313.374 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Auszahlungen für Tilgungen	-54.248 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-367.622 €

Die **Schulden** der Gemeinde Sasbach zum 31.12.2021 betragen 2.390.365 €. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt 3.541.002,26 €.

Erläuterung:

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigte die Haushaltsplanung und stellte viele Kommunen vor enorme hauswirtschaftliche Herausforderungen. Die Verabschiedung des Haushaltes erfolgte mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,818 Mio. €.

Glücklicherweise entwickelten sich die Finanzen im Jahresverlauf besser als ursprünglich erwartet.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land lagen mit rund 895 T€ um ca. 333 T€ über dem Planansatz. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 3,3 Mio.€ um 127 T€ über der Planung. Die örtliche Gewerbesteuer spülte sogar 590 T€ mehr in die Kasse und das Aufkommen lag zum Jahresende bei 3,99 Mio. €. An Corona-Soforthilfen für geschlossene Schulen und Kindergräten sowie für das Testzentrum, erhielt die Gemeinde 132 T€. Des Weiteren konnte aufgrund von stark gestiegenen Holzpreisen im Gemeindewald ein Plus an Holzverkaufserlösen in Höhe von 165 T€ verzeichnet werden. In Summe sind zum Jahresende Mehrerträge in Höhe von 1,37 Mio. € zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite konnten auftretende Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle fast vollständig kompensiert werden. Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+ 33 T€) und Zinsaufwendungen (+ 44 T€) konnten durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (- 36 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 93 T€) ausgeglichen werden. In Summe sind zum Jahresende Minderaufwendungen in Höhe von ca. 20 T€ zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt wurden nicht alle Investitionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt. Da aber Maßnahmen des Vorjahres 2020 nicht vollständig abgeschlossen und erst in 2021 zahlungswirksam wurden, wurde das bereitgestellte Investitionsvolumen voll ausgeschöpft bzw. mit 2,13 Mio. € um 201 T€ überschritten.

An Investitionszuschüssen, Beiträgen und Veräußerungserlösen konnten insgesamt 1,45 Mio. € erzielt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 366 T€ hinzugerechnet, verbleibt ein Defizit von 333 T€ zur Finanzierung der Investitionen. Dieses konnte über Eigenmittel abgedeckt werden.

Der Bestand an eigenen Finanzierungsmitteln zum 31.12.2021 beläuft sich auf 3,5 Mio. €.

1.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 24.01.2022 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 verabschiedet. Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2022:

Ordentliche Erträge	15.139.193 €
Ordentliche Aufwendungen	15.021.106 €
Ordentliches Ergebnis	118.087 €
Außerordentliche Erträge	336.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	336.000 €
Gesamtergebnis	454.087 €

Finanzhaushalt Plan 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.693.906 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.372.902 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	1.321.004 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.361.950 €
Finanzierungsmittelbedarf	-40.946 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	500.000 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 101.400 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	357.654 €

Nach den, auch coronabedingt, sehr schwierigen Jahren 2020 und 2021, zeichnete sich während der Haushaltplanung für das Jahr 2022 eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab und die finanzwirtschaftlichen Risiken durch Corona schienen erst einmal überwunden. Die Haushaltsplanung erfolgte vor dem Hintergrund der zukunftsweisenden Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und frühkindliche Bildung, welche die Gemeinde vor eine Herkulesaufgabe stellte.

Die Verabschiedung des Haushaltes erfolgte mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 118 T€. Nach den Jahren 2020 und 2021 war dies das erste Jahr mit einem geplanten positiven Ergebnis seit der Einführung der Doppik im Jahr 2020.

Am 24. Februar 2022 veränderten sich die Rahmenbedingungen dann schlagartig. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dessen schwerwiegenden Konsequenzen auf die Weltwirtschaft und die globalen Lieferketten, sahen sich Bund- Land und Kommunen mit schwerwiegenden Folgen konfrontiert. Inflation, gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, gestörte weltweite Lieferketten und der deutliche Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine stellten auch die Gemeinde Sasbach vor enorme, nicht nur finanzielle Herausforderungen.

Trotz aller globalen Folgen der Ukraine Krise, entwickelten sich die kommunalen Finanzen im Jahresverlauf besser als ursprünglich erwartet. Die Steuerprognosen von Bund und Land in der aktuellen Novembersteuerschätzung 2022 sind deutlich positiver als noch im Frühjahr erwartet. Der Gemeinde Sasbach wird es daher möglich sein, ein deutlich besseres ordentliches Ergebnis gegenüber dem Planansatz zu erwirtschaften. Nach der aktuellen Hochrechnung kann mit einem ordentlichen Ergebnis von knapp 800 T€ gerechnet werden.

Höhere Erträge sind insbesondere bei der Gewerbesteuer (+150 T€), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+270 T€), bei den Erträgen aus der Verpachtung der Breitbandinfrastruktur (+195 T€) sowie bei den Benutzungsgebühren (+85 T€) und den Holzverkaufserlösen (+48 T€) zu erwarten. Dem gegenüber stehen Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (-148 T€). Prognostiziert werden zum Ende des Jahres Mehrerträge von insgesamt rund 617 T€.

Auf der Aufwandsseite können auftretende Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle weitestgehend kompensiert werden. So können beispielsweise höhere Energiekosten (+ 40 T€) und höhere Mietaufwendungen (+20 T€) durch Einsparungen im Unterhaltungsbereich kompensiert werden. Die Einsparungen sind insbesondere auf Verschiebungen in das Jahr 2023 zurückzuführen, beispielsweise der Austausch der Fenster im Rathaus (80 T€). Insgesamt kann mit Minderaufwendungen von rund 60 T€ gerechnet werden.

1. Nachtragshaushalt 2022

Im Laufe des Jahres haben sich bei den Investitionsmaßnahmen einige erhebliche Änderungen ergeben. Am 05.12.2022 wurde deshalb in öffentlicher Sitzung der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 beschlossen. Insbesondere durch einen beabsichtigten Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet sind zusätzliche 2,45 Mio.€ erforderlich, weshalb der Planansatz für Grunderwerb um 2,03 Mio. € erhöht werden musste. Darüber hinaus wurden Investitionsvorhaben ins Jahr 2023 verschoben oder kommen nicht zur Ausführung. In Summe erhöhte sich das Investitionsvolumen durch den Nachtragshaushalt um 1,83 Mio.€ auf 4,35 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes werden somit im Jahr 2022 bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von rund 170 T€ erworben. Für Grunderwerbe werden rund 2,51 Mio. € anfallen. Für Hochbaumaßnahmen sind voraussichtlich 560 T€, für Tiefbaumaßnahmen ca. 615 T€ und an Investitionsfördermaßnahmen ca. 160 T€ zur Auszahlung fällig. In Summe werden die Investitionsmittel zum Jahresende voraussichtlich 4,1 Mio. € betragen.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind voraussichtliche Investitionszuwendungen von ca. 780 T€ zu erwarten. Insbesondere für den Breitbandausbau sind hier ca. 690 T€ einkalkuliert. Darüber hinaus stehen Grundstücksverkaufserlöse von 336 T€ sowie Kostenrückerlässe für Investitionsmaßnahmen von 160 T€ zur Verfügung. In Summe stehen mit dem erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ausreichend Finanzmittel zur Verfügung, so dass auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 500 T€ verzichtet werden kann.

Im Laufe des Jahres 2022 konnten 3 Mio. € als Festgelder angelegt werden, woraus sich in den Jahren 2023 und 2024 Zinserträge in Höhe von jährlich 30 -35 T€ ergeben werden. Hierdurch konnten die Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung gemäß § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in vollem Umfang erfüllt werden.

Der Bestand an eigenen Finanzierungsmitteln wird nach jetzigem Kenntnisstand zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 3,2 Mio. € liegen. Diese Mittel werden zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren auch dringend benötigt werden.

2. Haushaltsjahr 2023

Grundlage für die Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 und für die Finanzplanung bis 2026 wurden der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 13. Dezember 2022 und den Anpassungen auf Basis der Ergebnisse der 163. Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 entnommen.

Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das Jahr 2022 noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem Schrumpfen der Wirtschaft auf 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine trüben die Aussichten. In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts um 2,2 Prozent für 2022 und um 2,5 Prozent für das Jahr 2023 gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart trafen. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in 2022 und sieben Prozent in 2023 aus. Für das Jahr 2024 geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre.

Berechnungsgrundlage für den Haushaltsplan 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,76 Mrd. € (Vj:7,09 Mrd.€)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,13 Mrd. € (Vj:1,08 Mrd.€)
Familienleistungsausgleich	600 Mio. € (Vj:563 Mio.€)
Kommunale Investitionspauschale	110 € je Einwohner (Vj:97 € je EW)
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H. (Vj:35 v.H.)
Kreisumlagesatz	28,5 % (Vj:28,5 %)
Finanzausgleichsumlagesatz	23,36 % (Vj:23,78 %)
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	214,6 € je Einwohner (Vj:136,2 € je EW)

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggfs. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Vorbericht beziehen sich - sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2022.

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.

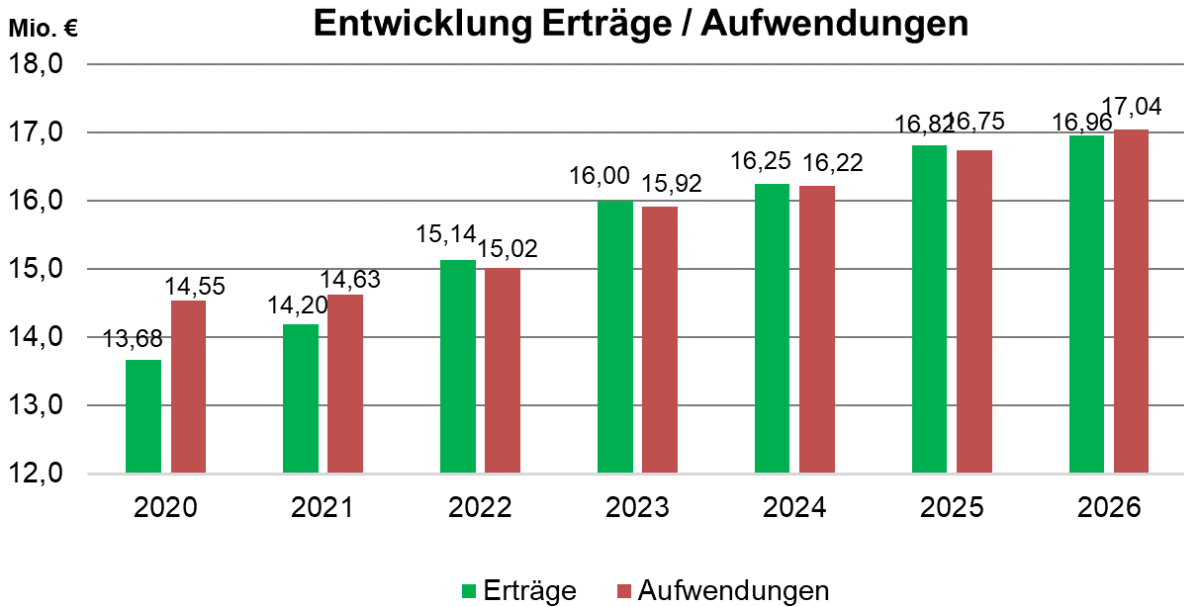
Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung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

Trotz der relativ guten Steuerprognosen sind die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2023 alles andere als gut. Die Steuerprognosen sind mit sehr großen Unsicherheitsfaktoren behaftet und der Haushalt ist insbesondere von gestiegenen Energie-, Material- und Rohstoffkosten geprägt. Die Gemeinde hat gegenüber dem Jahr 2022 Mehraufwendungen von insgesamt 901 T€ zu verzeichnen.

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach ist angespannt, auch wenn im **Gesamtergebnishaushalt** ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 78.630 € ausgewiesen werden kann. Die außerordentlichen Erträge von 1.683.100 € hinzuge-rechnet, ergibt sich ein zu veranschlagendes Gesamtergebnis von 1.761.730 €. Bereits ab dem Jahr 2024 kann nach dem aktuellen Stand kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

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

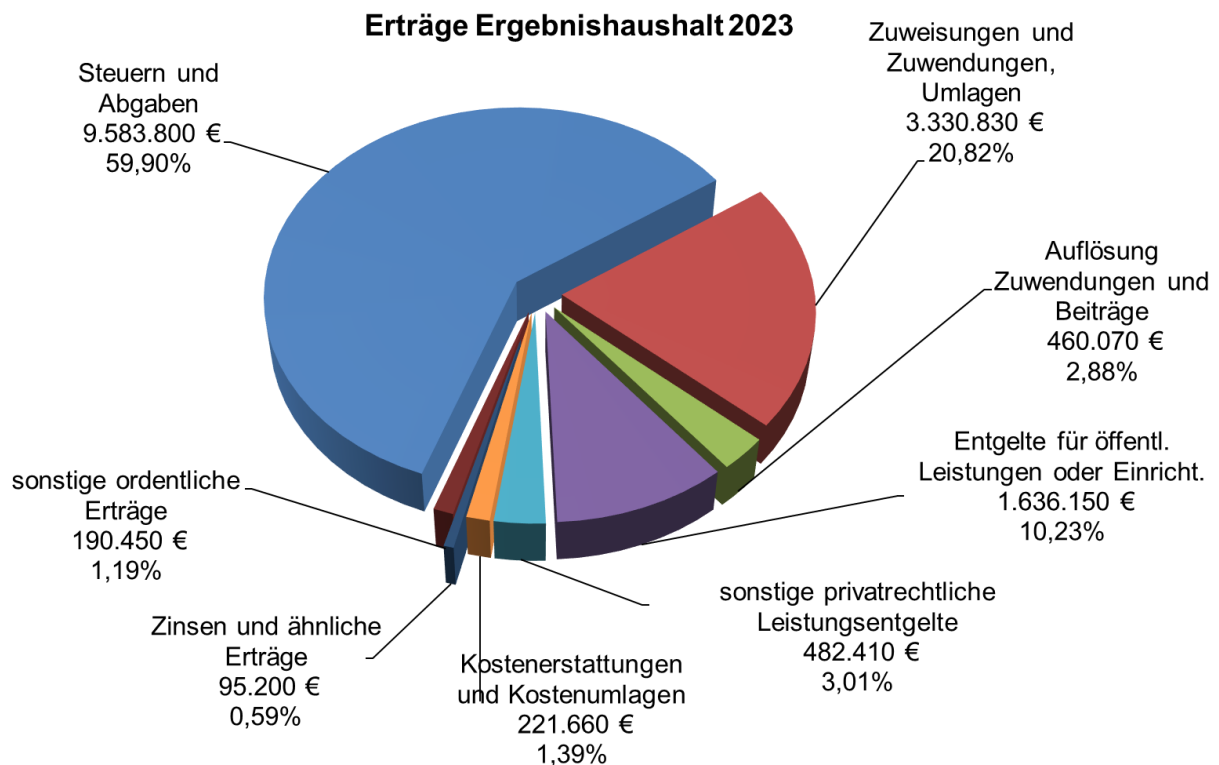
Mittelfristige Planung Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwands- arten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	9.625.300	9.583.800	10.081.500	10.566.500	10.993.100
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.855	3.330.830	3.085.430	3.160.030	2.865.530
Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	445.287	460.070	493.930	496.270	498.200
Sonstige Transfererträge	64.960	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Ent- gelte	1.277.700	1.636.150	1.651.050	1.665.700	1.677.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.441	482.410	482.410	482.410	482.410
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	221.660	167.060	161.000	158.060
Zinsen und ähnliche Erträge	71.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Sonstige ordentliche Erträge	183.250	190.450	190.450	190.450	190.450
Ordentliche Erträge	15.139.193	16.000.570	16.247.030	16.817.620	16.960.100
Personalaufwendungen	4.904.300	5.365.290	5.448.100	5.524.700	5.609.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.319.673	2.638.730	2.203.690	2.369.040	2.369.970
Planmäßige Abschreibungen	1.248.204	1.287.050	1.359.940	1.447.000	1.446.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.300	19.600	17.850	16.200	14.450
Transferaufwendungen	5.977.279	6.067.900	6.667.000	6.862.900	7.093.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.350	543.370	526.970	525.170	510.580
Ordentliche Aufwendungen	15.021.106	15.894.540	16.248.050	16.776.410	16.891.250
Ordentliches Ergebnis	118.087	78.630	23.480	72.610	-84.350
Veranschlagtes Sonderergebnis	336.000	1.683.100	170.000	170.000	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	454.087	1.761.730	193.480	242.610	-84.350



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 2023 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 59,90 % 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	
	2019 in T€	vorl. 2020 in T€	vorl. 2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Grundsteuer	830	860	863	863	868
Gewerbsteuer	5.231	3.276	3.990	4.700	4.300
Einkommensteueranteil	3.204	2.999	3.305	3.332	3.668
Umsatzsteueranteil	436	478	488	416	436
Vergnügungssteuer	5	5	2	5	5
Hundesteuer	17	22	23	23	23
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238	300	248	266	284
GewSt-Kompensationszahlung	0	1058	0	0	0
Summe	9.961	8.998	8.919	9.625	9.584

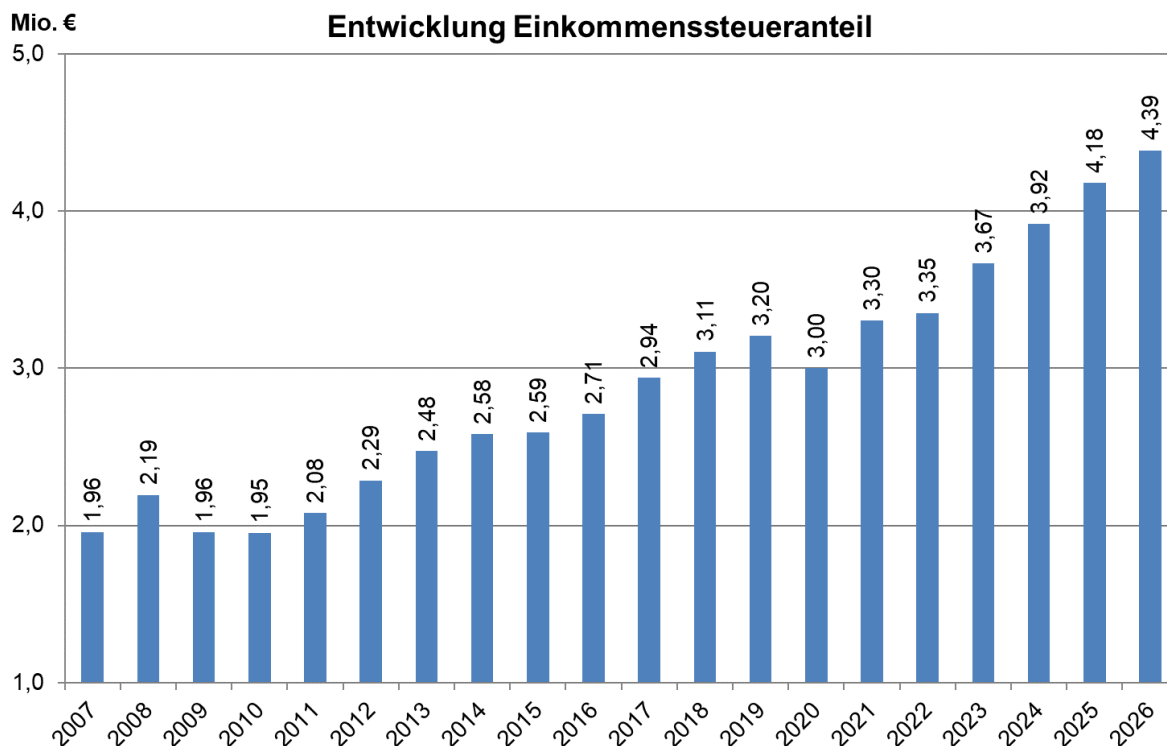
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner verteilt.

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 einschließlich 2023. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,758 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Sasbach mit veranschlagten 3.668.000 € ein um 136 T€ höherer Ansatz als im Vorjahr, gegenüber 2021 beträgt die Steigerung 363 T€ und gegenüber 2020 gar 669 T€, was auf eine stabile Konjunktur schließen lässt. Der Anteil vor der Coronakrise lag bei 3,2 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2019 in T€	vorl. 2020 in T€	vorl. 2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Landesanteil	6.808.334	6.373.131	6.989.468	7.090.000	7.758.000
Schlüsselzahl	0,0004706	0,0004706	0,0004728	0,0004728	0,0004728
Anteil Sasbach	3.204	2.999	3.305	3.352	3.668

Wie das folgende Diagramm zeigt, ist seit dem Jahr 2010 mit 1,95 Mio. € ein stetiger Anstieg des Einkommensteueranteils bis zum Jahr 2019 zu verzeichnen, was auf die

gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zurückzuführen ist. Mit dem vorläufigen Höhepunkt von 3,2 Mio. € im Jahr 2019 nimmt diese Entwicklung mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Einbruch der Weltwirtschaft ein abruptes Ende. Die Einkommensteuer geht um über 6 % im Jahre 2020 zurück. Bereits seit 2021 erfolgte jedoch wieder ein Anstieg dieser wichtigen Steuereinnahme, seit 2022 wird das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Für das Jahr 2023 wird ein nochmaliger deutlicher Anstieg um weitere 10 % prognostiziert.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den **Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Landesanteil beträgt im Jahr 2023 rund 1,134 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sasbach beträgt 0,0003849. Sie wurde gegenüber dem vorherigen Zeitraum (2018-2020) von 0,0003818 um 0,0000031 erhöht und gilt bis einschließlich 2023. Für das Jahr 2023 ergibt dies einen Ansatz von 443 T€. Dieser fällt um 27 T€ höher aus als im Vorjahr.

	Rechnung			Planung	
	2019 in T€	vorl. 2020 in T€	vorl. 2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Landesanteil	1.142.509	1.253.271	1.192.000	1.081.000	1.134.000
Schlüsselzahl	0,0003818	0,0003818	0,0003849	0,0003849	0,0003849
Anteil Sasbach	436	478	488	416	436

Beim Familienleistungsausgleich ist mit einer Erhöhung von 17 T€ gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Der Ansatz beträgt 283 T€.

Diese drei Positionen bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern ab, welche der Gemeinde im Rahmen

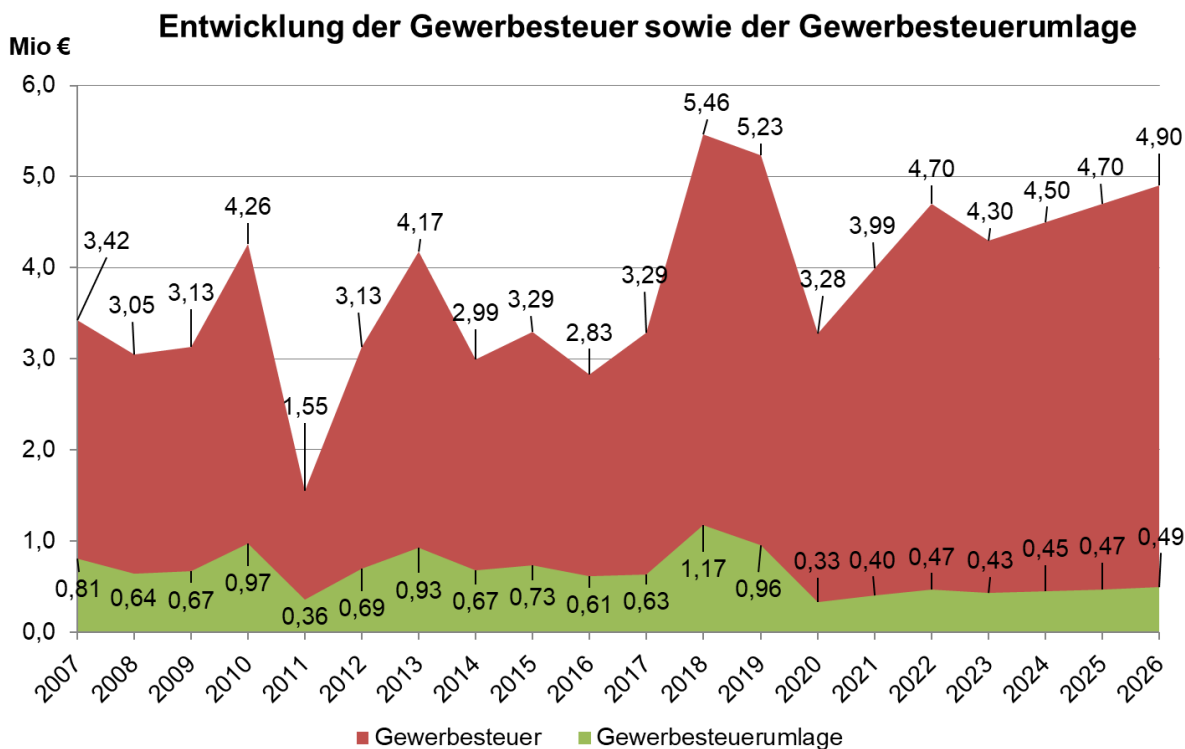
des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Gesamtsteuereinnahmen ab.

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.

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhebt die Gemeinde Sasbach die Grundsteuer „A“ und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer „B“. Grundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks. Die Grundsteuererträge machen im Jahr 2023 ca. 9 % der Gesamtsteuererträge aus. Seit 01.01.2019 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer „A“ 340 v. H., und bei der Grundsteuer „B“ 350 v. H.

Die Gewerbesteuer ist vom Gewerbeertrag der Unternehmen abhängig. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen in Sasbach im Jahr 2023 bei 4,3 Mio. € und damit um 0,4 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Der Ansatz orientiert sich an den bisher bekannten Vorauszahlungsfestsetzungen für 2023. In Sasbach tragen wenige Unternehmen zu über 70 % des Aufkommens bei, was die Gemeinde enorm abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der entsprechenden Unternehmensbranche macht.

Ertrags-/Aufwandsarten	Rechnung			Planung	
	2019 in T€	vorl. 2020 in T€	vorl. 2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Gewerbesteuer	5.231	3.276	3.990	4.700	4.300
GewSt.-Kompensationszahlung	0	1.058	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	957	428	406	470	430
Gewerbesteuer (netto)	4.274	3.906	3.584	4.230	3.870



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. 246 Hunden im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen auf 23.000 € festgesetzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Kontengruppe bildet mit 20,82 % der Gesamterträge eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fällt mit insgesamt 3,33 Mio. € um 451 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt in erster Linie in deutlich erhöhten **Schlüsselzuweisungen**.

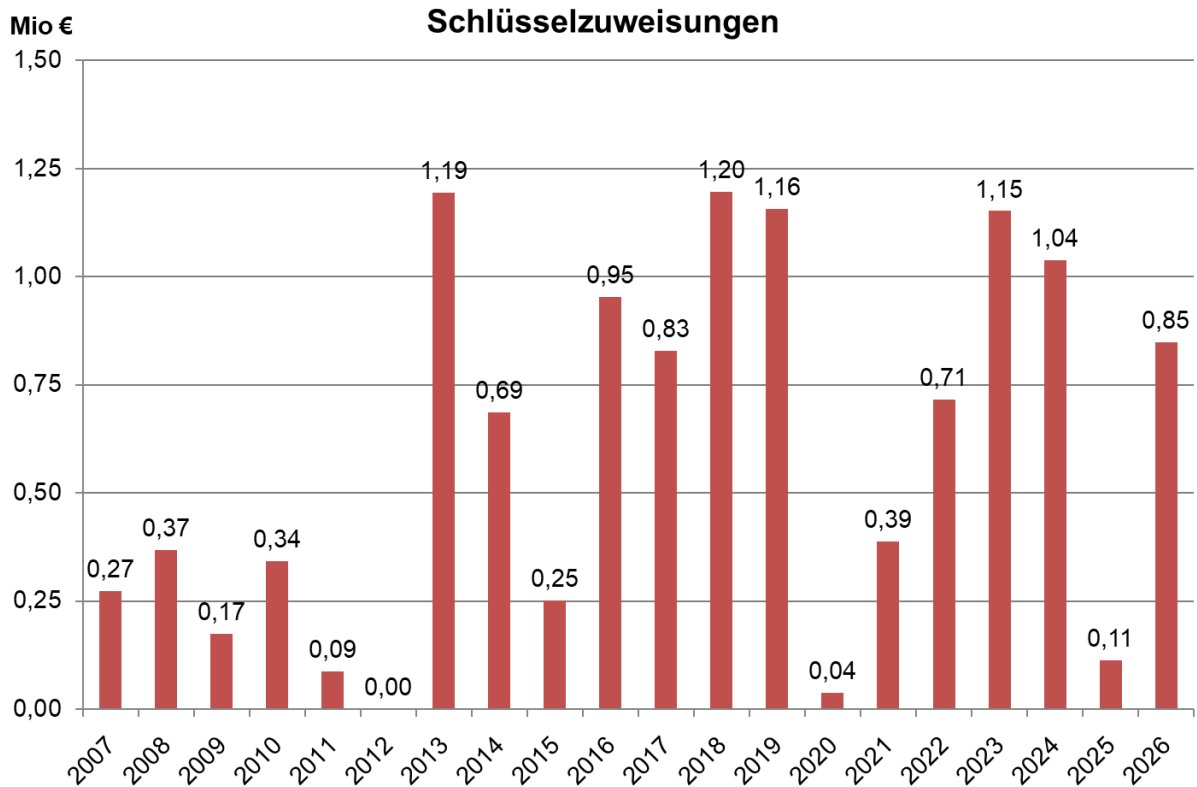
Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten Gemeinden aus dem Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen verfolgen die Zielsetzung, den sich aus einem Vergleich der eigenen Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf ergebenden Fehlbetrag 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.

So ist bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraft, d.h. das Steueraufkommen der Kommune des zweitvorangegangenen Jahres maßgebend. Je niedriger diese Steuerkraft ist, umso höher fallen die Schlüsselzuweisungen im aktuellen Haushaltsjahr aus. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung wird die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres der sogenannten Bedarfsmesszahl der Gemeinde mit 70 % gegenübergestellt. Zur Berechnung der Bedarfsmesszahl wird die Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag multipliziert. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Kopfbetrag je m² Gemeindefläche festgesetzt. Je höher diese Bedarfsmesszahl ist, umso höher sind die Schlüsselzuweisungen. Auch die Einwohnerzahl spielt deshalb eine entscheidende Rolle bei der Berechnung. Das folgende Schaubild soll die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2023 nochmals verdeutlichen:

	Jahr 2023	Jahr 2022
<i>Kopfbetrag</i>	1.599,40 €	1.547,16 €
<i>+ Flächenkomponenten:</i>	+ 77,40 €	+ 77,40 €
	= 1.676,80 €	= 1.624,56 €
<i>x Einwohnerzahl:</i>	x 5.368 Ew	x 5.249 Ew
<i>= Bedarfsmesszahl:</i>	= 9.001.062 €	= 8.527.316 €
<i>- Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr:</i>	- 7.355.755 €	- 7.505.952 €
<i>= Schlüsselzahl:</i>	= 1.645.307 €	= 1.021.364 €
<i>x 70 % = Schlüsselzuweisung</i>	= 1.151.715 €	= 714.954 €

Die für das Jahr 2023 maßgebliche Steuerkraftmesszahl des Jahres 2021 lag mit 7,36 Mio. € nur geringfügig unter der des Jahres 2020 mit 7,51 Mio. €, welche für das Jahr 2022 ausschlaggebend war. Aufgrund des enormen Zuwachses von 119 Einwohnern und der Erhöhung des Kopfbetrages gegenüber 2022 ist für 2023 mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Die Gemeinde Sasbach erhält im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.151.700 €.



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 97 € auf 110 € pro Einwohner deutlich gestiegen. Da auch die Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr um 92 Einwohner angestiegen ist, liegt das Aufkommen mit 679 T€ um 94 T€ über dem Vorjahresansatz.

	Rechnung			Planung	
	2019 in €	vorl. 2020 in €	vorl. 2021 in €	2022 in €	2023 in €
Kopfbetrag für Sasbach	91,00	94,23	96,14	97,00	107,00
Kommunale Investitionspauschale	562.526	496.121	506.850	585.500	679.000

Unter dem Sachkonto 31410000 sind die **Sachkostenbeiträge der Werkrealschule** (Produkt 21100120), sowie die **Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung** (Produkt 36500101) verbucht. Diese Zuweisungen werden ebenfalls 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 2023 unverändert auf 1.312 € je Werkrealschüler. Dies sind bei 137 Schülern insgesamt 179.744 €. Der Planansatz liegt damit um 34 T€ über dem Vorjahresansatz (1.312 € x 111 Schüler).

Die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung liegen mit 1.148 T€ um 45 T€ unter dem Vorjahresansatz. Sie werden für die Bereiche Kindergarten (Ü3-Bereich) und Kleinkindbereich (U3-Bereich) sowie mit 84 T€ für die pädagogische Leitungszeit gewährt und ermitteln sich wie folgt:

	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG	Kleinkindförderung nach § 29 c FAG
Verteilungsmasse des Landes	990.100.000 €	1.171.500.000 €
Zuweisungen je gewichtetem Kind*	3.770,85 €	16.471,30 €
	x	x
Gewichtete Kinderzahl* Sasbach	155 (VJ: 122,6)	29,1 (VJ: 39,9)
Zuweisungen	584.482 €	479.315 €

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

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

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 460.070 € und reduzieren um diesen Betrag die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Sie liegen um ca. 15 T€ über 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 2023 auf voraussichtlich **1.636.150 €** (VJ: 1.277.700 €).

Unter Sachkonto 33110000 werden 52 T€ an Verwaltungsgebühren veranschlagt.

33210000 Benutzungsgebühren	Rechnung			Planung	
	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	2022	2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Schmutzwassergebühr	522	720	618	634	684
Niederschlagswassergebühr	73	104	72	71	104
Bestattungsgebühren	45	61	59	50	55
Kindergartengebühren inkl. Kleinkindbetreuung (Konto 33220000)	238	191	232	287	309
Gebühren Schulkindbetreuung	55	66	54	76	83
Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte	186	150	98	85	250

Unter die Benutzungsgebühren des Sachkontos 33210000 fallen unter anderem die Gebühren für Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung (Produktgruppe 5380). Die aktuelle Gebührenkalkulation und die damit verbundenen kostendeckenden Gebührensätze ab 01.01.2023 wurden vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 2,76 €/m³ (Vorjahr 2,56 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr 0,16 €/m² (Vorjahr 0,11 €/m²). Die Gebührenerhöhungen sind insbesondere auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen.

An Schmutzwassergebühren fallen im Jahr 2023 voraussichtlich 684 T€, an Niederschlagswassergebühr 104 T€ an. Das Gebührenaufkommen liegt damit um 50 T€ bzw. 33 T€ über dem Vorjahresniveau.

Des Weiteren sind unter diesem Konto auch die Kindergartengebühren der drei kommunalen Kindergärten veranschlagt. Sie werden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetages ständig angepasst und werden im Jahr 2023 insgesamt mit 240 T€ und damit um ca. 21 T€ höher veranschlagt (VJ: 219 T€). Hinzu kommen die Gebühren für die Kleinkindbetreuung in Höhe von 69 T€ unter dem Konto 33220000. Sie liegen um 1 T€ über dem Vorjahresansatz (68 T€). Im Dezember 2023 soll durch die Eröffnung einer weiteren kommunalen Kindertageseinrichtung im ehemaligen Ökonomiegebäude des Kloster Erlenbades, das Angebot an Betreuungsplätzen erweitert und der bestehende Bedarf gedeckt werden.

Außerdem sind unter dem Konto 33210000 die Gebühren für die Schulkindbetreuung mit 83 T€ sowie die Bestattungsgebühren mit 55 T€ veranschlagt. Bei Letzteren ist im Jahr 2023 eine Neukalkulation geplant.

Ein weiterer Posten in diesem Block sind die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 250 T€. Sie liegen um 165 T€ über dem Ansatz des Vorjahres, was auf die gestiegene Unterbringungszahl aufgrund der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen ist.

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.

Neu ist, dass die Gebühren für das Mittagessen in den Kindertages- und Schulkindbetreuungseinrichtungen ab 2023 separat unter dem Konto 33210200 ausgewiesen werden. Sie betragen 71 T€ und wurden bisher unter Konto 32110000 ausgewiesen.

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 2023 auf **482.410 €** und liegen damit um 53 T€ über dem Vorjahresansatz.

Mit 301 T€ tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei. 2023 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 3.700 Festmetern gerechnet.

Des Weiteren sind hier die Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen mit 22 T€, Pachteinahmen von 27 T€ (Rebenpacht, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Fischerei- und Jagdpacht) sowie die Pachteinahmen aus dem Breitband mit insgesamt 100 T€ veranschlagt (VJ: 25 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

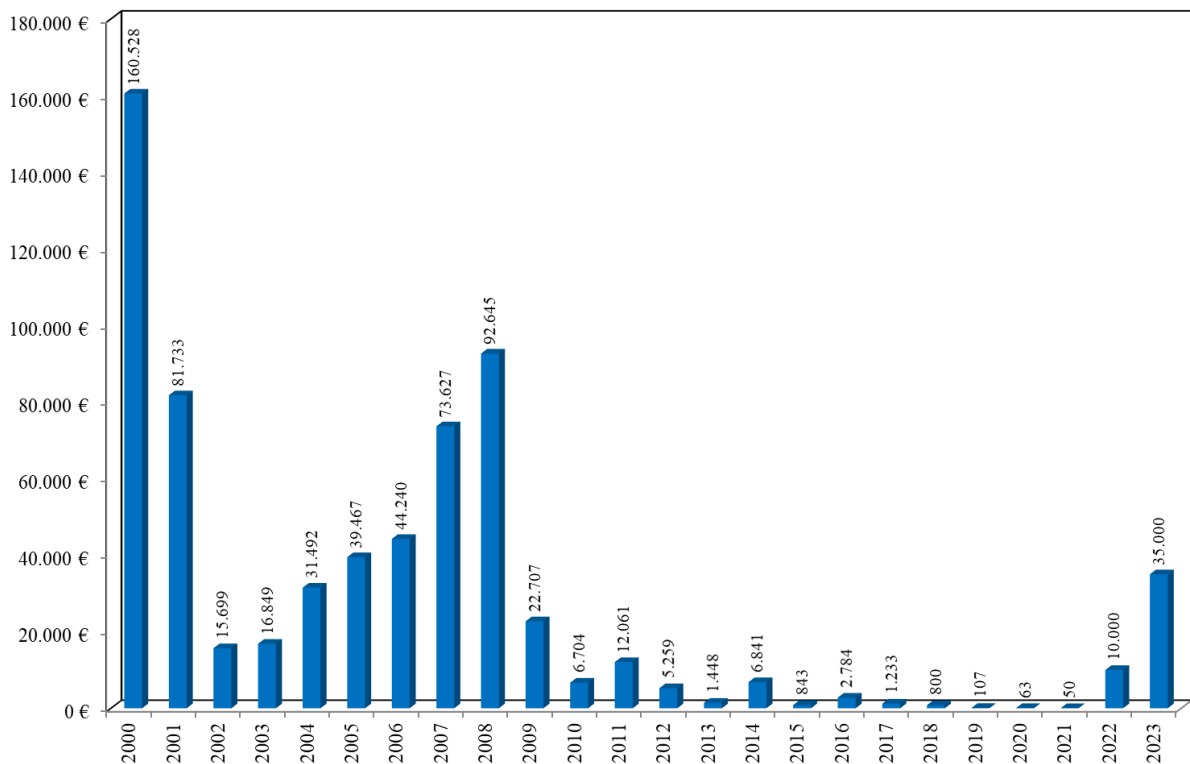
Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sasbach Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind hier insgesamt **221.660 €** veranschlagt. Insbesondere im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung der auswärtigen Kinder in den Kommunalen Kindergärten erhält die Gemeinde von den Umlandgemeinden voraussichtlich 77 T€. Die Anzahl der auswärtigen Kinder wird seit einem Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2019 sukzessive zurückgefahren, um genügend Plätze für Sasbacher Familien zur Verfügung stellen zu können. Anfang 2023 werden noch 30 auswärtige Kinder betreut, oftmals steht hier jedoch ein zeitnaher Zuzug in die Gemeinde bevor.

Darüber hinaus sind unter dem Konto 34830000 auch die Verwaltungskostenerstattungen vom Abwasserverband und unter dem Konto 348500000 vom Eigenbetrieb mit jeweils 30 T€ beinhaltet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Nachdem die Europäische Zentralbank aufgrund der inflationären Entwicklung ihre Nullzinspolitik aufgegeben hat, scheinen die Zeiten von Negativzinsen und Verwahrentgelten für Geldanlagen Geschichte zu sein. Die Gemeinde Sasbach hat in den Jahren 2019 und 2020 im Sinne einer wirtschaftlichen Haushaltsführung von den äußerst günstigen Zinskonditionen profitiert und Kredite in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € zu Zinskonditionen von 0,05 - 0,2 % mit einer Zinsbindungsfrist über 20 Jahre aufgenommen. Diese getätigte Verschuldung ermöglicht es der Gemeinde nun, Finanzvermögen von aktuell 3 Mio. € zu 0,8 - 2,0 % anzulegen.

Nach Jahren ohne **Zinserträge**, können für 2023 insgesamt **35.000 €** in Ansatz gebracht werden. Das folgende Schaubild zeigt die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre:



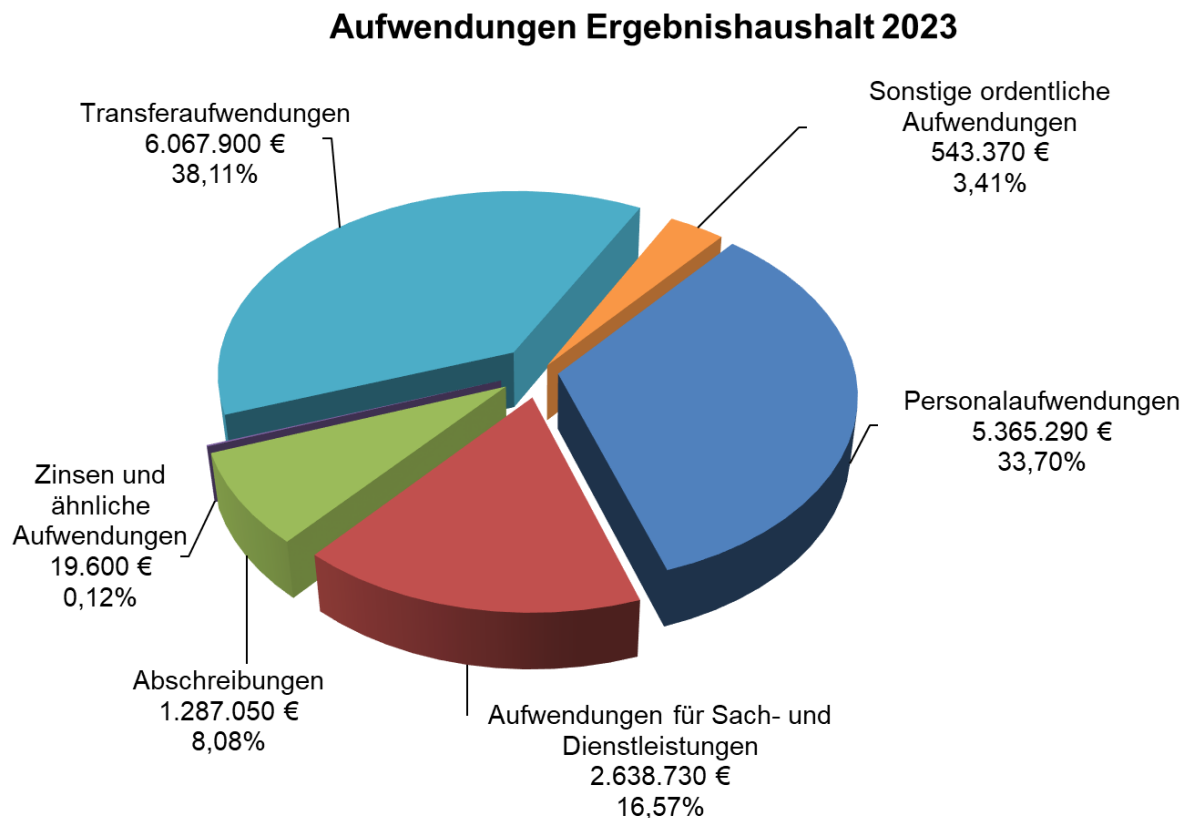
Darüber hinaus handelt es sich bei den ähnlichen Erträgen im Wesentlichen um eingeplante Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft (EWO) mit 45 T€ sowie an der badenova mit 15 T€. Insgesamt wurden unter der Kontengruppe hier **95.200 €** veranschlagt. Dies sind 24 T€ mehr als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von **190.450 €** beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 157 T€ (VJ: 144 T€). Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuerzuschlägen mit 15 T€ (VJ: 25 T€), Mahngebühren und Säumniszuschlägen mit 5 T€ sowie Bußgelder mit 8 T€.

2.1.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 hervor:



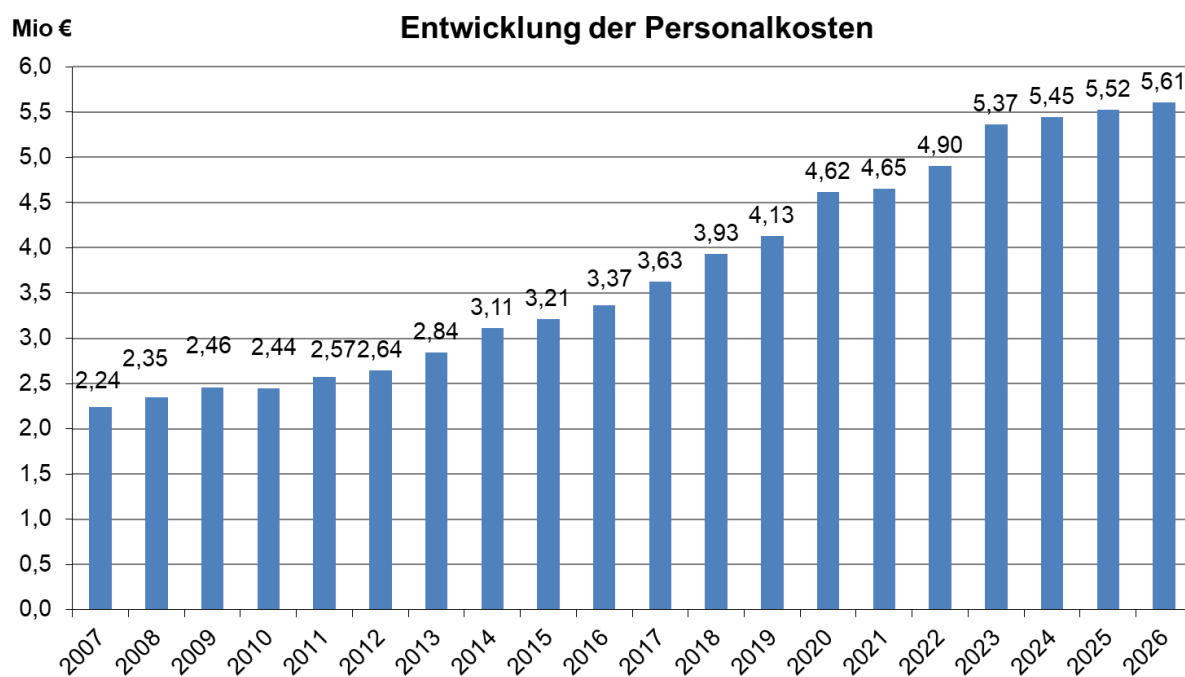
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt **5.365.290 €** ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2023 ermittelt. Die Personalaufwendungen bilden mit 33,70 % die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde. Von diesen Gesamtpersonalkosten entfallen 2.735.130 € (50,98 %) auf das Betreuungspersonal in den drei kommunalen Kindergärten sowie in der Schulkindbetreuung. Darüber hinaus trägt die Gemeinde über die sogenannte Abmangelbeteiligung 93 % der Personal- und Sachaufwendungen des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Höhe von 825 T€ (Konto 43180000). In den ausgewiesenen Personalkosten nicht enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebensausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen (Konten 44110000, 44210000, 44310400).

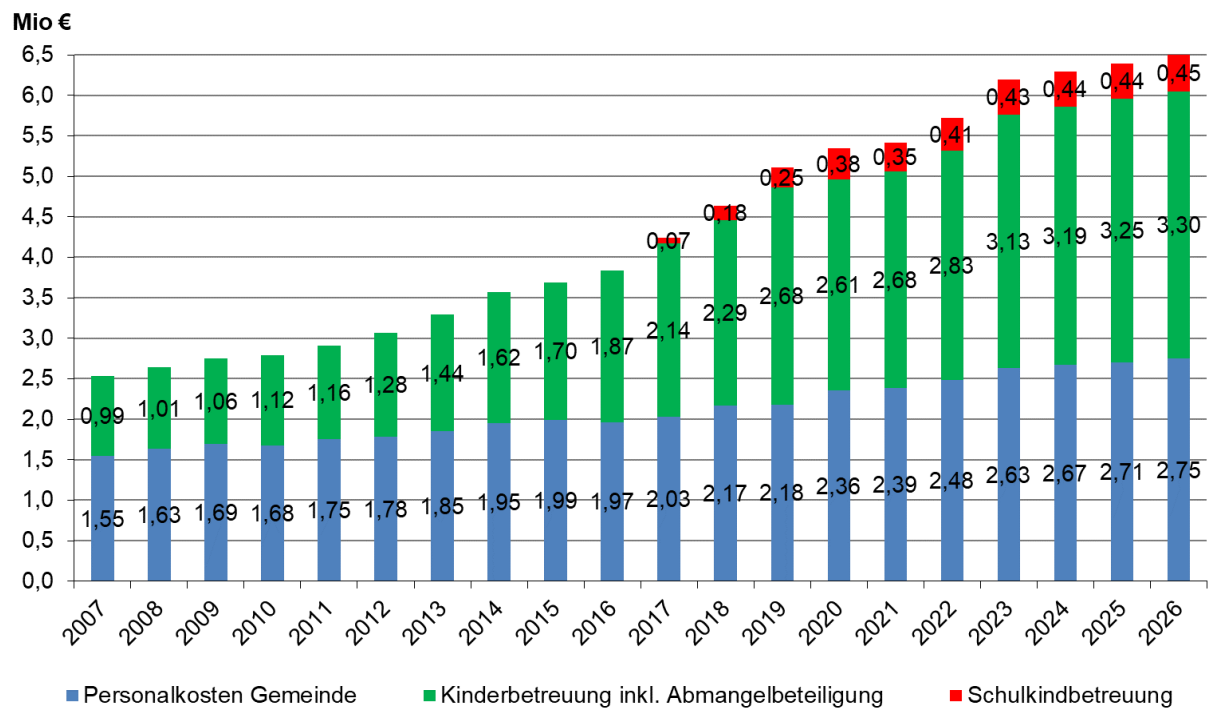
	Rechnung			Planung	
	2019 in T€	vorl. 2020 in T€	vorl. 2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Personalaufwendungen gesamt	4.130	4.616	4.651	4.904	5.365
Anteil Betreuungspersonal (inkl. Schulkindbetreuung)	1.947	2.260	2.266	2.425	2.735
Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten	983	729	766	820	825
Kinderbetreuung Gesamt	2.930 (57,3 %)	2.988 (55,9 %)	3.032 (56,0 %)	3.245 (56,7 %)	3.560 (57,5 %)

Entwicklung der Personalkosten

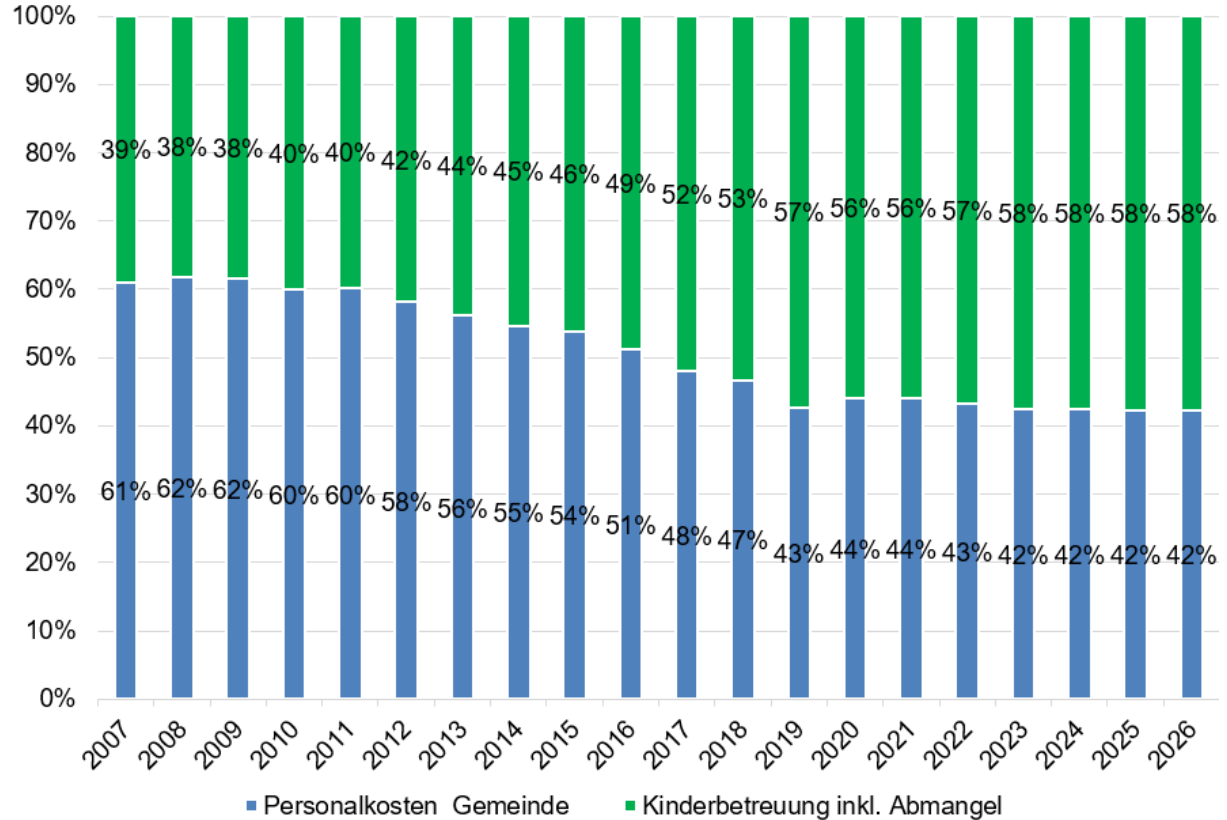
(ab 2020 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebensausgaben)



Entwicklung Personalkosten aufgeteilt nach Bereichen



Verhältnis Personalkosten Kinderbetreuung zu Personalkosten Gemeinde



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 2023 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt **2.638.730 €** ermittelt. Sie liegen damit rund 319 T€ über dem Vorjahresansatz.

Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 969.600 €. Davon entfällt auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen ein Betrag von 584.300 € (Sachkonto 42110000) und auf die Grünanlagen ein Betrag von 69.300 € (Sachkonto 42110100).

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen werden unter dem Konto 42120000 zusammengefasst. In diesem Bereich wurden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 296.000 € eingeplant. Hinzu kommen 20.000 € für die Unterhaltung von Brücken (Sachkonto 42120100).

Die Unterhaltungsaufwendungen werden teilweise über eine Inanspruchnahme der im Jahr 2022 gebildeten Instandhaltungsrückstellung abgedeckt. Unter Konto 42110900 sind im Jahr 2023 hierfür -110 T€ sowie im Jahr 2024 weiter -290 T€ eingeplant. Die Unterhaltungsaufwendungen werden um diese Beträge gemindert.

Erläuterung Instandhaltungsrückstellung:

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bietet die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung. Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses im Haushalt 2022 wurde deshalb erstmals eine Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 400 T€ unter Konto 42110900 gebildet. Diese sollte für Sanierungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau für künftige Jahre zur Verfügung stehen. Instandhaltungsrückstellungen sind spätestens im zweitfolgenden Jahr ihrer Bildung in Anspruch zu nehmen oder aufzulösen. Durch die Zuführung wurde der Ergebnishaushalt 2022 mit 400 T€ zusätzlich belastet und das ordentliche Ergebnis um diesen Betrag reduziert. Im Jahr 2023 und 2024 wirkt sich die Inanspruchnahme nun positiv auf den Ergebnishaushalt aus, indem das ordentliche Ergebnis verbessert wird.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2023 eingeplant:

Gebäudeunterhaltung inkl. Grünanlagen (Konten 42110000, 42110100)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11240200	Gebäudebewirtschaftung allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11240201	Grundschule Obersasbach	13.200 €	8.200 €	3.200 €	3.200 €
11240203	Sophie-von-Harder-Schule	25.800 €	30.800 €	35.800 €	40.800 €
11240230	Rathaus	100.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11240231	Ratssaal	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
11240232	Ortsverwaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240233	Toni-Merz-Museum	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11240234	Turenne-Museum	13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11240235	Feuerwehrhaus	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11240236	Altes Feuerwehrhaus	500 €	500 €	500 €	500 €
11240237	Bauhofgebäude	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11240238	Haus Merkl	- €	- €	- €	- €
11240239	Obersasbacher Str. 1-3	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
11240240	Kindergarten Waldfeld	30.000 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €
11240240	Kinderhaus Obersasbach	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11240240	Waldkindergarten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240240	Kindergarten St. Elisabeth	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240242	Schlesierweg 3	- €	- €	- €	- €
11240243	Schulstraße 20	1.700 €	500 €	500 €	500 €
11240244	DRK Gebäude OS	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11240245	Dorfsaal Obersasbach	200 €	200 €	200 €	200 €
11240246	Obstsammelstelle	1.000 €	500 €	500 €	500 €
11330400	unbebaute Grundstücke	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12600000	Feuerwehr	- €	- €	- €	- €
28100000	Feld- und Wegkreuze	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42410110	Grindehalle Obersasbach	45.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €
42410120	Turnhalle Sasbach	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410210	Sportplatz Sasbach	500 €	500 €	500 €	500 €
42410220	Sportplatz Obersasbach	230.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53100101	Photovoltaikanlage	1.000 €	500 €	500 €	500 €
54100101	Unterhaltung Grünanlagen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
55100100	Pfarrgarten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
55300000	Friedhöfe Sasbach u.Obersasbach	65.500 €	117.000 €	62.500 €	62.500 €
55400000	Natur- u.Landschaftsschutzflächen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
55500000	Gemeindewald	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Gesamtsumme		653.600 €	358.400 €	203.900 €	208.900 €

Im Bereich Hochbau entstehen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 654 T€. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung von 335 T€. Die größten Maßnahmen verteilen sich dabei auf die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Obersasbach mit 230 T€, die energetische Sanierung des Rathauses mit 100 T€, Instandhaltungsmaßnahmen im Kinderhaus Obersasbach mit 60 T€ und in der Grindehalle mit 45 T€ sowie Unterhaltungsmaßnahmen bei den Friedhöfen Sasbach und Obersasbach mit 66 T€.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brücken (Konten 42120000, 42120100)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54100101	Straßen, Wege Plätze	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
54100101	Brücken	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100102	Feld- u. Wirtschaftswege	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
54500000	Straßenreinigung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	- €	- €	- €	- €
55100200	Spielplätze und	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55300000	Friedhöfe Sasbach und OS	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53800010	Schmutzwasser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
53800020	Niederschlagswasser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55500000	Gemeindewald	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtsumme		316.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €

Im Bereich Tiefbau entstehen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 316 T€. Hier sind keine außergewöhnlichen Maßnahmen vorgesehen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Sachkonto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.150 €	14.100 €	20.400 €	14.100 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66.500 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €
Gesamtsumme		90.650 €	62.000 €	68.300 €	62.000 €

Unter Konto 42210000 sind vor allem Aufwendungen für die Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und für die Prüfung von Atemschutz und sonstigen Gerätschaften der Feuerwehr beinhaltet. Unter Konto 42220000 sind Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr (21 T€) und für Verkehrszeichen (10 T€) beinhaltet.

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (Konto 42310000)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11100000	Druck-, Kopier- & Scangeräte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11240240	KiGa Kloster Erlenbad	9.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
31400700	Flüchtlingsunterkunft	199.000 €	199.000 €	199.000 €	199.000 €
Gesamtsumme		214.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

Der Ansatz in Höhe von 214.000 € umfasst Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen durch die Gemeinde (124 T€) sowie für die mobile Wohncontaineranlage in der Allmendstraße (75 T€) zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Des Weiteren sind hier die jährlichen Mietleistungen für die Druck-, Kopier- und Scangeräte im Rathaus veranschlagt (6 T€). Ab Dezember 2023 ist die Eröffnung eines weiteren kommunalen Kindergartens im ehemaligen Ökonomiegebäude des Klosters Erlenbad

geplant. Das Gebäude soll langfristig von der Gemeinde angemietet werden. Für das Jahr 2023 sind hierfür Mietaufwendungen von 9 T€ eingestellt.

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeversicherung und Energiekosten

Sachkonto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	251.140 €	262.250 €	282.300 €	295.050 €
42410100	Gebäudeversicherungen	26.050 €	26.050 €	26.050 €	26.050 €
42410200	Energiekosten	395.100 €	395.100 €	395.100 €	383.580 €
Gesamtsumme		672.290 €	683.400 €	703.450 €	704.680 €

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen insbesondere Reinigungsleistungen in den kommunalen Gebäuden. Sie wurden für alle kommunalen Gebäude, in welchen die Reinigung nicht durch eigenes Personal erfolgt, im Jahr 2022 neu ausgeschrieben und liegen mit 251 T€ um ca. 33 T€ über dem Vorjahresansatz. Alleine für die Sophie-von-Harder-Schule wird mit 68 T€ an Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten gerechnet. Aufgrund der Energiekrise und den damit verbundenen enormen Preissteigerungen muss der Haushaltsansatz für Energie deutlich erhöht werden.

Bisher erhält die Gemeinde von der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft (EWO), an welcher sie mit 4,66 % beteiligt ist, den Strom und das Gas für ihre kommunalen Abnahmestellen. Über die EWO konnte bisher die Energie frühzeitig direkt an der Strombörse zu einem günstigen Preis eingekauft und bezogen werden. Nachdem die EWO ihren Vertrieb zum Jahresende 2022 aufgrund der Energiekrise einstellen muss, haben sich die EWO-Kommunen auf eine gemeinsame Ausschreibung der Strombelieferung ab dem Jahre 2023 verständigt. Es war zu erwarten, dass sich die Energiepreise daraufhin deutlich erhöhen würden. Im Ergebnis hat sich der reine Arbeitspreis pro kWh nun verzehnfacht und liegt nun bei 47,6 Cent. Die Energiekosten liegen damit 395 T€ um fast 260 T€ über dem Vorjahresniveau.

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften

Sachkonto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.970 €	42.970 €	42.970 €	42.970 €
42510100	Unterhaltung von Gerätschaften	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gesamtsumme		54.970 €	54.970 €	54.970 €	54.970 €

Hier sind die Kraftstoff-, die Reparatur- und sonstige Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Gerätschaften insbesondere des Bauhofes enthalten. Sie liegen um 3T€ über dem Vorjahresansatz.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Lernmittel
(Konten 4271000 bis 42750000)

Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	436.920 €	437.420 €	439.020 €	440.520 €
42710100 Betriebsaufwendungen EDV	139.600 €	139.200 €	139.100 €	139.100 €
42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €
42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42710400 Internationales Jugendprojekt	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42710500 Kinderferienprogramm	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
42710600 Kinder- und Jugendfestival	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42710700 Aufwand Gemeindeblatt	400 €	400 €	400 €	400 €
42710800 Aufw. Corona-Pandemie	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
42750000 Lernmittel	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €
Gesamtsumme	661.220 €	643.320 €	644.820 €	646.320 €

Das Konto 42710000 umfasst u.a. die Kosten für das Mittagessen in den gemeindlichen Kindergärten und in der Schulkindbetreuung mit insgesamt 68 T€, 14 T€ für die EDV-Betreuung an der Sophie-von-Harder-Schule durch einen externen Dienstleister sowie die Aufwendungen für den Gemeindevwald (Produkt 55500000) in Höhe von rund 215 T€ (Vorjahr: 191 T€). Neben den Aufwendungen für die Holzerntearbeiten sind hier auch die Kosten für die Beförsterung durch den Kreis veranschlagt. Die Gemeinde Sasbach hat hierzu einen Beförsterungsvertrag mit dem Amt für Waldwirtschaft des Ortenaukreis abgeschlossen. Die jährlichen Kosten für die Beförsterung belaufen sich auf ca. 25 T€. Des Weiteren sind unter dem Konto 80 T€ an Honorar- und Planungskosten für Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und des Flächennutzungsplans sowie für mögliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen (Produkt 51100000).

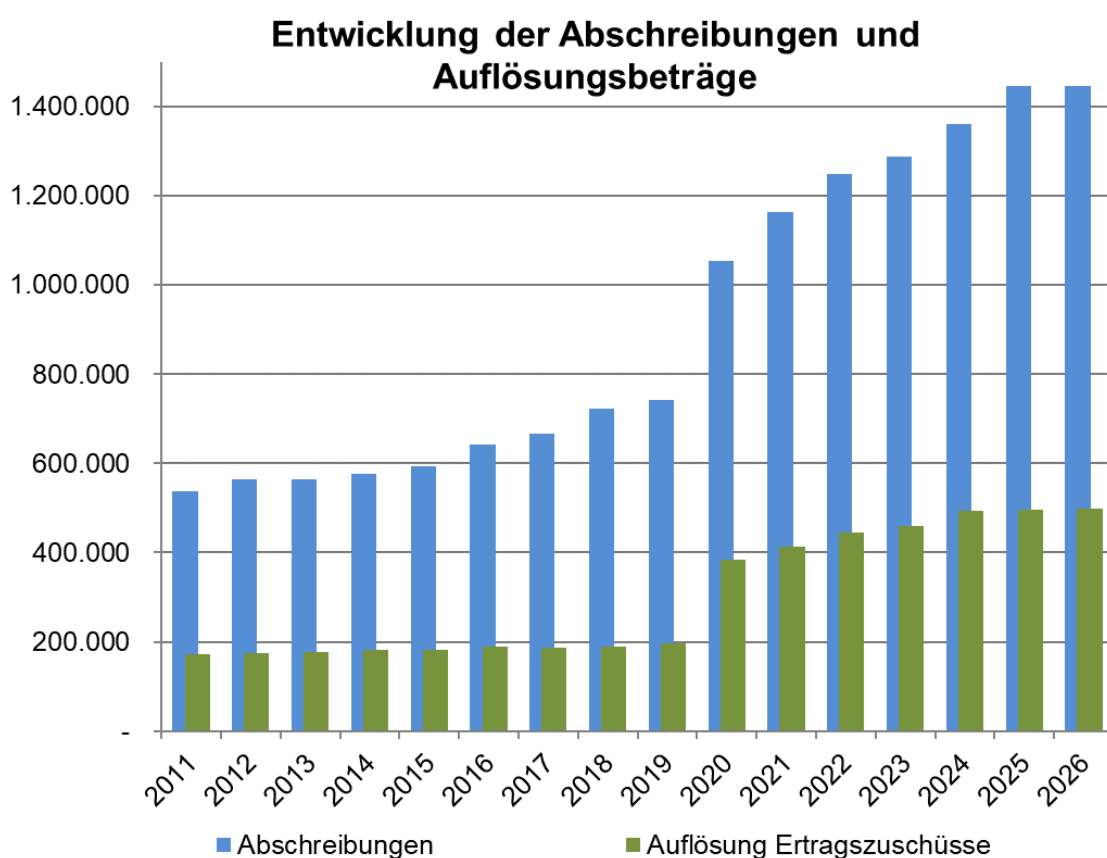
Die Betriebsaufwendungen für die EDV-Betreuung unter Konto 42710100 liegen mit knapp 140 T€ um 12 T€ über dem Vorjahresansatz. Hier wurde berücksichtigt, dass ein Teil der EDV-Betreuung im Laufe des Jahres 2023 an ein externes Dienstleistungsunternehmen vergeben wird. Dies ist aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung dringend notwendig. Ab dem Jahre 2023 ist z.B. die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte, elektronischer Posteingang) und weiterer Softwareprogramme als Baustein der Digitalisierung vorgesehen, welche dauerhaft zusätzliche laufende Kosten verursachen werden.

Planmäßige Abschreibungen

Die 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 2023 auf **1.287.050 €**.

Aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde in den vergangenen Jahren resultieren kontinuierlich steigende Abschreibungen in den Folgejahren. Die Abschreibungen steigen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um weitere 39 T€ nachdem bereits in 2022 eine Steigerung von 84 T€ veranschlagt war. In den Folgejahren bis 2026 ist eine weitere Steigerung um insgesamt 160 T€ auf 1,45 Mio. € einkalkuliert. Diese Mehraufwendungen müssen zukünftig zusätzlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und werden den Haushaltsausgleich zunehmend erschweren. Dies wird an den prognostizierten negativen Ergebnissen im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2024 deutlich. Im Haushaltsplan 2023 wird die Deckung der Abschreibungen aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnissaldos gelingen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für aufgenommenes Fremdkapital fallen in Höhe von 19.600 € an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit **6.067.900 €** den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Sie machen 38,11 % der Gesamtaufwendungen aus (Vorjahr 39,79 %). Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichs-Umlage) sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter

dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger des katholischen Kindergartens (Abmangelbeteiligung), die zu leistenden Umlagen an den Abwasserverband Sasbachtal sowie die Zuweisungen an die örtlichen Vereine ausgewiesen. Transferaufwendungen sind somit Leistungen der Gemeinde Sasbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Unter dem Konto 43130000 sind ca. 26 T€ eingestellt. Davon entfallen auf den interkommunalen gemeinsamen Gutachterausschuss Aufwendungen von 21 T€.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 448 T€ eingeplant (Konto 43130100) und liegt damit um 76 T€ über dem Vorjahr. Grund sind auch hier exorbitant gestiegene Energie- und Rohstoffpreise beim Abwasserverband. Darüber hinaus ist seit 2020 auch eine Abschreibungsumlage vorgesehen (Konto 43130300). Diese ersetzt zukünftig die bisherige Tilgungsumlage und beträgt 117 T€ (VJ: 127 T€).

An Zuweisungen an übrige Bereiche (Konto 43180000) sind insgesamt 1.012 T€ vorgesehen. Ein Plus von 21 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die größten Zuweisungen sind dabei:

- PB 2110 Zuschuss Hortbetreuung Heimschule Lender	24.000 €
- PB 2620 Zuschuss an Musik und Kunstschule	19.500 €
- PB 2620 Zuschüsse an örtliche Musikvereine	33.300 €
- PB 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.000 €
- PB 3650 Interkomm. Kostenausgleich Kinderbetreuungskosten	10.000 €
- PB 4210 Zuschüsse an örtliche Sportvereine	64.500 €
- PB 5750 Zuschuss an Nationalparkregion	8.600 €

Darüber hinaus wird unter diesem Konto der Sach- und Personalkostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde veranschlagt (PB 3650). Die Gemeinde Sasbach beteiligt sich mit 93 % an den Betriebsausgaben des katholischen Kindergartens St. Elisabeth. Im Jahr 2023 beträgt der Zuschuss 825 T€. Dies sind 15 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 2023 beträgt 35 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Umlage in Höhe von **430 T€** eingeplant.

$$\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger} / \text{örtlicher Hebesatz} \\ 4.300.000 \text{ €} \quad \times \quad 35 \% \quad / \quad 350 \% \quad = \quad 430.000 \text{ €}$$

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 2021 mit 8,92 Mio. € ähnlich wie diejenige im Jahr 2020 war (8,99 Mio. €), ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2023 ähnlich wie im Vorjahr. Dementsprechend liegt der Ansatz auf dem Vorjahresniveau ähnlich bleibend.

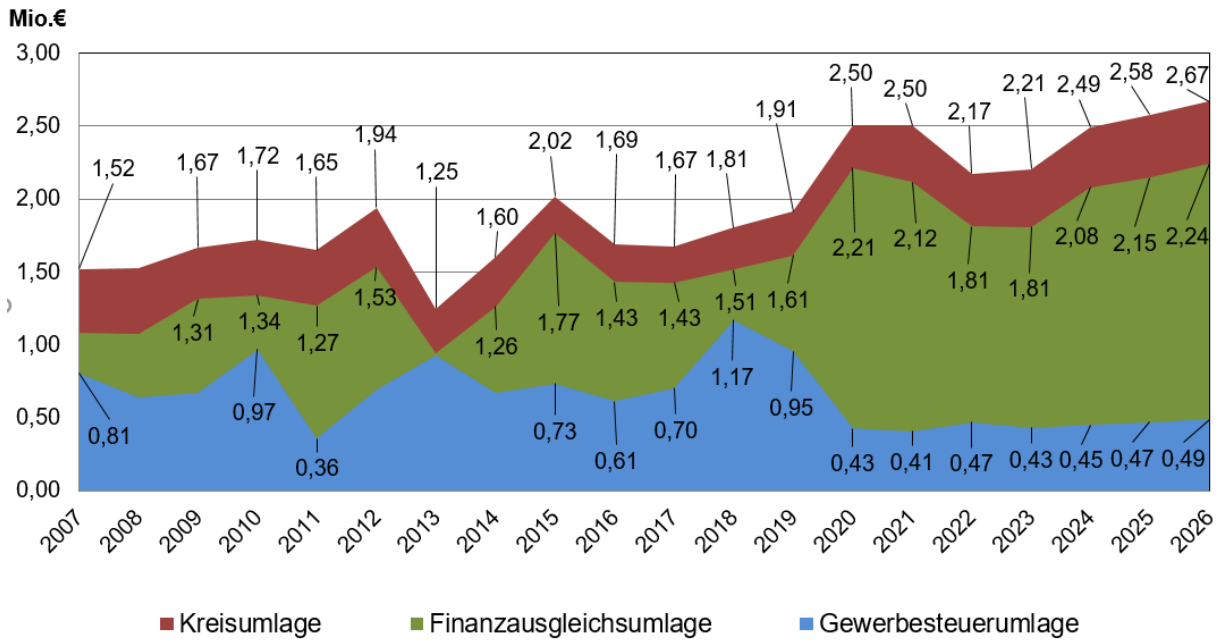
Übersicht Finanzausgleichsumlage	Rechnung			Planung	
	2019 T€	vorl. 2020 T€	vorl. 2021 T€	2022 T€	2023 T€
Umlagesatz	23,18	24,32	24,02	23,78	23,36
FAG-Umlage	1.613	2.214	2.116	1.813	1.808

Kreisumlage

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit **2,206 Mio. €** rund **34 T€ über** dem Vorjahresansatz liegt. Der Umlagesatz liegt wie im Vorjahr bei 28,5 %. Die Entwicklung des Kreisumlagesatzes hängt neben der Höhe der Sozialausgaben auch von den künftigen Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht Kreisumlage	Rechnung			Planung	
	2019 T€	vorl. 2020 T€	vorl. 2021 T€	2022 T€	2023 T€
Umlagesatz in v. H.	27,5	27,5	28,5	28,5	28,5
Kreisumlage	1.913	2.504	2.504	2.173	2.207

Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt **543.370 €** (VJ: 547 T€). Unter anderem sind darin die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 52 T€ (Konto 44210000), Mitgliedsbeiträge mit 30 T€ (Konto 44290200), Geschäftsaufwendungen mit 84 T€ (Konto 44310000), Post- und Fernmeldegebühren mit 27 T€ (Konto 44310200), Sachverständigen- und Gerichtskosten mit 46 T€ (Konto 44310500), zentrale Poststelle mit 10 T€ (Konto 44310600), zentrales Beschaffungswesen mit 10 T€ (Konto 44310700) sowie Versicherungen, Umlageleistungen an die Unfallkasse BW und Steuern mit insgesamt 147 T€ (Kontengruppe 44410000 bis 44410200) beinhaltet. Unter dem Konto 44520000 ist die Kostenerstattung an die Ferienregion Sasbachwalden mit 25 T€ veranschlagt.

Die Kostengruppe setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto		2023 in €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.150
44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.200
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000
44220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.100
44290100	Rechts- und Beratungskosten	6.500
44290200	Mitgliedsbeiträge	30.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	83.800
44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.900
44310200	Post- und Fernmeldegebühren	26.770
44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.400
44310400	Dienstreisen	4.250
44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	45.550
44310600	Zentrale Poststelle	10.000
44310700	Zentrales Beschaffungswesen	10.000
44410000	Versicherungen, Schadensfälle	59.350
44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.900
44410200	Steuern	26.350
44410300	Sonderabgaben	1.400
44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	9.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.650
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	500
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.600
44520100	Überlandhilfe	1.500
44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.000
44520300	Digitale Alarmierung	1.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.500
44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	10.000
Gesamtsumme		543.370

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind 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 + Auszahlungen 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 Liquiditätsslage 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 auslaufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 15.540.500 €** 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. 14.744.890 €** die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich durch die im Ergebnishaushalt erstmals eingestellte Inanspruchnahme der im Jahr 2022 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (Konto 42110900).

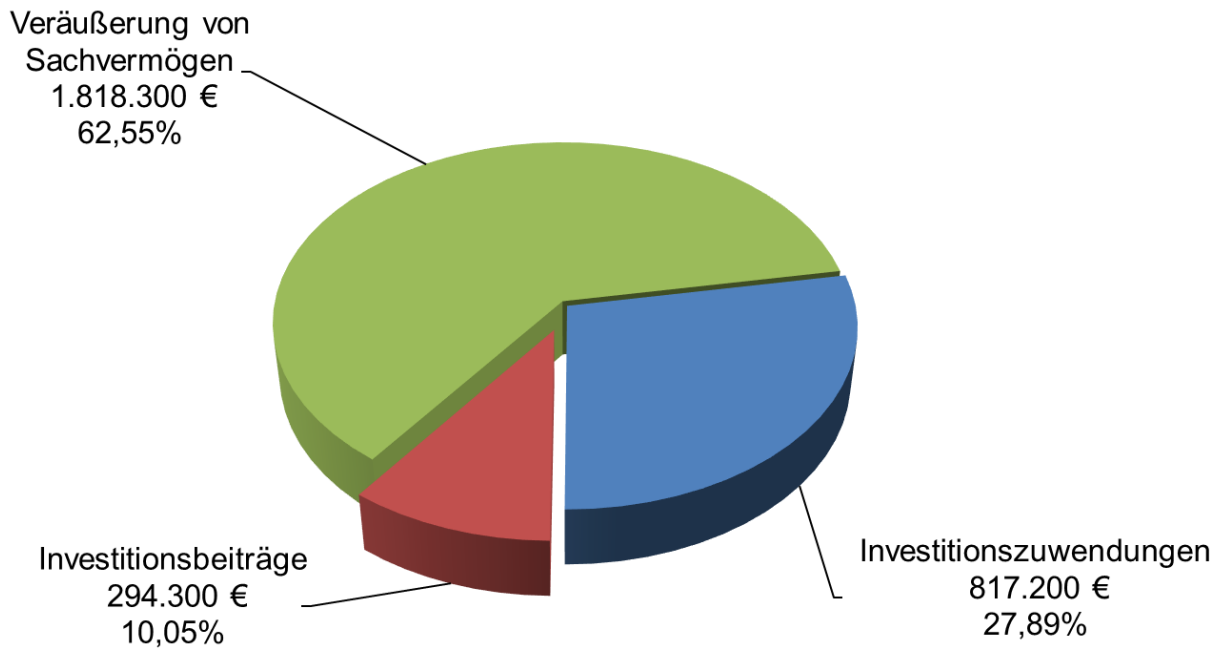
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. **795.610 €** entstehen wird, welcher zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und für die zu leistende Tilgung zur Verfügung steht.

2.2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Einzahlungen	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Investitionszuwendungen	817.200	132.000	590.000	886.000
Investitionsbeiträge	294.300	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.818.300	1.360.000	1.360.000	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Summe	2.929.800	1.497.000	1.955.000	891.000

Finanzhaushalt - Einzahlungen 2023



Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Sasbach ein Investitionsvolumen von 3,54 Mio. € zu finanzieren. Hierzu stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **2.929.800 €** zur Verfügung.

Zudem stehen 795.610 € aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zur Verfügung (VJ: 1.321.004 €). Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von über 525 T€ und zeigt die zunehmende Schwierigkeit, die laufenden Kosten im Ergebnishaushalt nachhaltig decken und die Abschreibungen erwirtschaften zu können.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde im Jahr 2023 und auch im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 die vorgesehenen Investitionen vollständig über Eigenmittel

finanzieren kann und eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen ist. Hierdurch können auch gestiegene Finanzierungskosten vermieden werden.

Allerdings sind zur Finanzierung **Grundstücksverkaufserlöse** zwingend erforderlich. Im Jahr 2023 sind insgesamt **1.818.300 €** eingeplant. Auch in den Jahren 2024/25 sind Grundstücksverkaufserlöse von insgesamt 2,7 Mio. € zur Finanzierung erforderlich.

An **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden insgesamt **817.200 €** eingeplant. Darin enthalten sind Investitionszuwendungen des Landes für den Breitbandausbau i.H.v. 350 T€ sowie für die Ortskernsanierung II i.H.v. 138 T€. Für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge werden 125 T€ eingeplant und für die Beschaffung des neuen Feuerwehrgerätewagens im Jahr 2020 stehen noch 55 T€ zum Abruf bereit. Ferner wurden Zuweisungen für Leader-Projekte in Höhe von 8 T€ eingestellt. Investitionszuwendungen des Bundes werden in Höhe von insgesamt 141 T€ veranschlagt. 94 T€ davon im Rahmen des Digitalpakts an Schulen, 12 T€ für die Erneuerung und Installation von örtlichen Sirenen und 35 T€ für energetische Verbesserungen am Rathaus. Ob mit diesen Zuwendungen in dieser Höhe aber tatsächlich gerechnet werden kann, ist fraglich, da sich Bund und Land zunehmend aus der Finanzierung zurückziehen und Fördertöpfe nach und nach gekürzt werden oder ganz auslaufen.

An **Investitionsbeiträgen** werden **294.300 €** veranschlagt. Davon an Kanalbeiträgen 14 T€ und an Klärwerksbeiträgen 5 T€. Darüber hinaus sind noch Beiträge für die weiteren Breitbandhausanschlüsse im Gemeindegebiet mit 20 T€ einkalkuliert. An anteiligen Erschließungsbeiträgen aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet Kirchwegfeld sind 255 T€ vorgesehen.

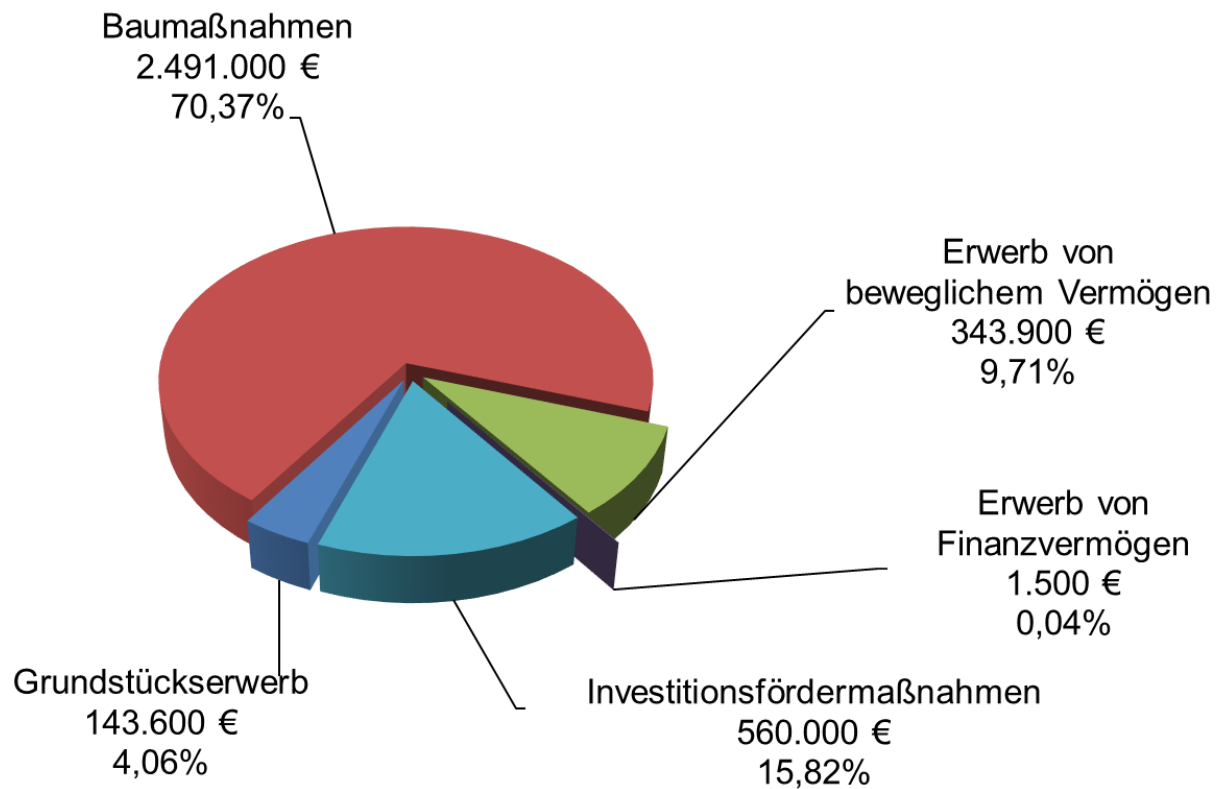
2.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind ein Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung 2023 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** beläuft sich im Jahr 2023 auf **3.540.000 €**.

Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Investitionsmittel auf:

Finanzhaushalt - Auszahlungen 2023



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude sind in Höhe von **143.600 €** eingeplant. Davon 108 T€ für einen Rückerwerb eines bereits im Jahr 2020 veräußerten Grundstückes im Neubaugebiet Kirchwegfeld.

Die eingeplanten **Baumaßnahmen** i.H.v. **2.491.000 €** bilden mit 70,37 % die mit Abstand größte Auszahlungsposition des Finanzhaushaltes.

Die einzelnen Investitionen sind in den folgenden Bereichen vorgesehen:

Baumaßnahmen	2023 in €
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	
Neubau Kindergarten Obersasbach (Restbetrag Planung)	300.000
Umbau Ortsverwaltung Obersasbach zu Wohnraum	400.000
Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	100.000
Kommunaler Wohnungsbau Planung und Konzeption	100.000
Ortskernsanierung OK II, öffentliche Maßnahmen	25.000
Installation einer Klimaanlage OG Rathaus	110.000
Neubau Bauhof (1. Rate)	500.000
Anbau Vordach Waldkindergarten	25.000
Spielgeräte für Spielplatz Schulstraße	5.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000
Erneuerung Sirenenanlagen	85.000
E-Ladesäule Rathaus	15.000
Alarmanlage Rathaus	15.000
Leader Projekte	10.000
Notstromanschluss Rathaus	<u>30.000</u>
	1.723.000
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	
Schmutzwasser Hausanschlüsse (<i>insb. Sanierung Gartenstraße</i>)	120.000
Förderpumpe Winterbach (SW)	50.000
Regenwasser Hausanschlüsse (<i>insb. Sanierung Gartenstraße</i>)	120.000
Retention Industriegebiet Sasbach West	70.000
Breitbandausbau (<i>insb. Mitverlegungsmaßnahmen</i>)	250.000
Erschließungsmaßnahme Waldfeld III (Planungskosten)	150.000
Boulderwand Pausenhof Sophie-von-Harder-Schule	<u>8.000</u>
	768.000
Gesamtsumme	2.491.000

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **343.900 €** eingeplant. Im Einzelnen sind dies:

Erwerb von beweglichem Vermögen	2023 in €
Gerätschaften Bauhof	2.000
Ergänzende Büroausstattung Verwaltung	4.100
Beschaffung Tablets Ortschaftsrat	3.300
Ersatzbeschaffung EDV (u.a. USV)	4.000
Einführung Dokumentenmanagementsystem	40.000
Beschaffung Verwaltung	2.000
Neuer Trautisch Turenne Museum	2.500
Ausstattung Feuerwehr:	
- Thermotex Patchmaschine	2.000
- cab Drucker	1.000
- Systemtrenner und Halterung	5.000
- Wald- und Flächenbrandausrüstung	3.000
- Gerätewagen	125.000
	136.000
Beschaffungen Grundschule Obersasbach	1.500
Digitalisierungsmaßnahmen GS Obersasbach	25.000
Beschaffungen Sophie-von-Harder-Schule	
- Ausstattung Technikraum	25.000
- Ausstattung Chemieraum	2.000
- neue Instrumen	5.000
- Schulmöbel	28.500
	60.500
Digitalisierungsmaßnahmen SvH-Schule	10.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	20.000
Schulkindbetreuung Mobiliar	4.100
Beschaffungen Kinderhaus Obersasbach	3.800
Beschaffungen Kindergarten Waldfeld	7.100
Neue Sportgeräte Grindehalle Obersasbach	5.000
Neue Sportgeräte (SvH-Schule)	5.000
Erstausrüstung Uniformen GVD	3.000
Neuer Urnenständler Friedhof	5.000
Gesamtergebnis	343.900

Investitionsfördermaßnahmen sind i.H.v. **560.000 €** vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen der Ortskernsanierung II in Höhe von 120 T€ und an den katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Höhe von 20 T€ (70 % Investitionskostenbeteiligung). Außerdem werden 400 T€ an Investitionskostenzuschüsse für die Umbaumaßnahme des ehemaligen Ökonomiegebäudes im Kloster Erlenbad zu einem Kindergarten durch einen privaten Investor veranschlagt. Hierdurch soll eine Förderung von Seiten des Landes von bis

zu 40% aus Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) ermöglicht werden.

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind **1.500 €** veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenbeteiligung an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch.

Nach Abzug der Investitionsauszahlungen von den Investitionseinzahlungen ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von **- 610.200 €**.

2.2.5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2023 sind Tilgungsleistungen von 157.300 € veranschlagt. Hiervon entfallen 57.300 € auf die Kreditfinanzierung der Beteiligung am Energiewerk Ortenau-Konstrukt (EWO).

3. Rückstellungsbildung

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

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

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

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

Diese Rückstellungen werden im Rahmen des ersten Jahresabschlusses für das Jahr 2020 gebildet und in die Eröffnungsbilanz (EÖB) einfließen. Die EÖB soll im Laufe des Jahres 2023 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses 2022 konnte eine Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 400.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Sinn und Zweck dabei war, dass diese Mittel für Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen und den entsprechenden Ergebnishaushalt dann entlasten. Nach dem kommunalen Haushaltsrecht müssen Instandhaltungsrückstellungen spätestens im zweitfolgenden Jahr ihrer Bildung in Anspruch oder aufgelöst werden. Im Ergebnishaushalt 2023 ist deshalb eine Inanspruchnahme in Höhe von 110 T€ (Konto 42110900) eingeplant. Hierdurch ist es möglich, letztendlich ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen. Im Jahr 2024 ist dann die Inanspruchnahme des Restbetrages von 290 T€ im Haushalt eingestellt.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2026

	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
ordentliche Erträge	15.139.193 €	16.000.570 €	16.247.030 €	16.817.620 €	16.960.100 €
ordentliche Aufwendungen	15.021.106 €	15.921.940 €	16.223.550 €	16.745.010 €	17.044.450 €
Nettoressourcen-überschuss/ -bedarf	118.087 €	78.630 €	23.480 €	72.610 €	- 84.350 €
Abschreibungen	1.248.204 €	1.287.050 €	1.359.940 €	1.447.000 €	1.446.550 €
Auflösung Sonderposten	445.287 €	460.070 €	493.930 €	496.270 €	498.200 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	1.321.004 €	795.610 €	599.490 €	1.023.340 €	864.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.850 €	2.929.800 €	1.497.000 €	1.955.000 €	891.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.800 €	3.540.000 €	4.203.900 €	1.863.900 €	1.663.900 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	- 40.946 €	185.410 €	- 2.107.410 €	1.114.440 €	91.100 €
Kreditaufnahme	500.000 €	- €	- €	- €	- €
Tilgungszahlungen	101.400 €	157.300 €	158.900 €	160.500 €	162.200 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	357.654 €	28.110 €	- 2.266.310 €	953.940 €	- 71.100 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12	3.233.000 €*	3.261.110 €	994.800 €	1.948.740 €	1.877.640 €

* voraussichtlicher Bestand nach Hochrechnung VJ

Die zu **Beginn des Jahres 2023** voraussichtlich zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel in Höhe von ca. 3,23 Mio. €** liegen unter der Prognose des Haushaltsplans 2022. Dies liegt in erster Linie daran, dass es gegenüber den ursprünglichen Planansätzen zu erheblichen außerplanmäßigen Ausgaben im investiven Bereich gekommen ist. Im Dezember 2022 wurde dieser Entwicklung anhand eines Nachtragshaushaltes

Rechnung getragen. In diesem wurde der voraussichtliche Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende auf 3,08 Mio. € festgelegt. Der hier veranschlagte und hochgerechnete Wert zum Ende des Jahres 2022 liegt nun um ca. 150 T€ höher.

Das **Investitionsvolumen 2023 von 3,54 Mio. €** kann ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Hierzu stehen 796 T€ an erwirtschafteten Mitteln aus dem Ergebnishaushalt (Zahlungsmittelüberschuss) sowie 2,93 Mio. € an Investitionseinzahlungen zur Verfügung. Zum Jahresende wird mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 28 T€ gerechnet. **Die liquiden Mittel erhöhen sich daher zum Jahresende 2023 auf 3,26 Mio. €.**

Bis zum Ende des **Finanzplanungszeitraums 2026** hat die Gemeinde ein **Investitionsvolumen von insgesamt 11,27 Mio. €** zu finanzieren. Hierfür stehen der Gemeinde Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt von insgesamt 3,28 Mio. € zur Verfügung. Im Durchschnitt sind dies gerade einmal 820 T€ an erwirtschafteten Mitteln pro Jahr. Zum Vergleich: Im Planungsjahr 2022 lag der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes alleine bei 1,3 Mio. €.

Dennoch ist nach aktueller Planung eine Finanzierung dieser Investitionen ohne Kreditaufnahme möglich, was insbesondere an veranschlagten Grundstücksverkaufserlösen von insgesamt 4,54 Mio. € sowie an eingestellten Fördermitteln von 2,43 Mio. € liegt. Die Gemeinde kann hierdurch die enorm gestiegenen Finanzierungskosten vermeiden. So sind beispielsweise die Zinsen für KfW-Förderdarlehen von 0,05 % im Dezember 2022 auf derzeit 2,8 bis 3 % gestiegen. Dank der in den Jahren 2019 und 2020 aufgenommen zinsgünstigen Kreditmittel ist es aktuell sogar möglich, Geldanlagen zu annehmbaren Konditionen anzulegen. Um auf mögliche negative Entwicklungen im Ertragshaushalt reagieren zu können, ist es auch wichtig ein solides Finanzpolster von mindestens 1 Mio. € zur Verfügung zu haben. Die Grundstücksveräußerungen sind daher dringend geboten, will man auch zukünftig auf Kreditaufnahmen verzichten.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltspan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5. Schlussbetrachtung

„Die Kommunen befinden sich im Dauerkrisenmodus. Kommunale Verantwortungs-trägerinnen und Verantwortungsträger haben in den vergangenen zehn Jahren fast ausschließlich Krisen erlebt und immer in gesamtstaatlicher Verantwortung gehandelt. (...) Zugleich stellen wir jedoch fest, dass über die letzten Jahre und Jahrzehnte von Bundes- und Landespolitik immer neue Leistungen und Rechtsansprüche zugesagt wurden, und das Maß an Bürokratie zwischenzeitlich zu einer Komplexität führt, die kaum mehr zu bewältigen ist.“

So Gemeindetagspräsident Steffen Jäger in einer Pressemitteilung vom 22.09.2022.

Dieses Statement beschreibt in aller Kürze die derzeitigen Rahmenbedingungen für die kommunale Selbstverwaltung und bringt die vielfältigen Probleme, mit welchen die Gemeinden nicht nur finanziell zu kämpfen haben, auf den Punkt.

Die Gemeinden befinden sich wahrhaftig im Dauerkrisenmodus und haben mit den multiplen Krisen wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krise, Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Klimawandel und darüber hinaus mit der Inflation und dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Dies alles muss auf örtlicher Ebene von den Städten und Gemeinden über die eigentlichen Aufgaben hinaus gestemmt werden.

Gleichzeitig ziehen sich Bund und Land immer mehr aus ihrer Verantwortung zurück. Politische Versprechungen und Zusagen werden gemacht, ohne dass die Finanzierung gesichert ist. Zukunftsweisende Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung, frühkindliche Bildung sowie der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule sind ohne eine verlässliche Finanzierung von den Kommunen alleine nicht zu bewältigen. Förderprogramme werden zunehmend gekürzt oder gar ganz gestrichen. Oftmals wurden diese Fördertöpfe auferlegt, um den Kommunen langfristig eine Umsetzung der von Bund und Land gemachten Versprechungen oder von zukunftsweisenden Maßnahmen zu ermöglichen. Nachdem die Anschubfinanzierung erfolgt ist, ziehen sich Bund und Land aus ihrer finanziellen Unterstützung zurück und lassen die Städte und Gemeinden alleine. Die gestoppte Breitbandförderung oder die gekürzte Förderung zum Ausbau der Kinderbetreuungsplätze sind hier nur zwei Beispiele. Und da dies alles nicht schon genug ist, steigen die gesetzlichen Anforderungen zunehmend, was im Ergebnis oftmals zu ausufernden Kosten führt. Mittlerweile haben wir in Deutschland Standards erreicht, die ihresgleichen auf der Welt suchen.

Nach dem Gemeindetag Baden-Württemberg darf es deshalb kein „Weiter so“ geben. Die Grenze der gesamtstaatlichen Leistungsfähigkeit ist überschritten.

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2023 sind daher alles andere als gut. Eine Prognose für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 war noch nie so schwierig und ist von großen Unsicherheitsfaktoren geprägt.

Trotz allem ist es gelungen, für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis darzustellen und damit den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Bei ordentlichen Erträgen

von 16 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 15,92 Mio. € im Gesamtergebnishaushalt kann ein Überschuss von 78.630 € ausgewiesen werden. Die Gemeinde Sasbach erreicht damit das Ziel, nachhaltig und intergenerativ gerecht zu wirtschaften, wie dies vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gefordert wird.

Allerdings war dies nur aufgrund der Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 110 T€ möglich. Die Rückstellung wurde im Jahr 2022 gebildet und hat den Ergebnishaushalt des Jahres 2022 als Aufwand zusätzlich belastet. Im Jahr der Inanspruchnahme 2023 wird der Ergebnishaushalt nun entsprechend entlastet.

Positiv auf das Ergebnis hat sich auch der deutliche Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen (+530 T€) ausgewirkt. Dieser auf den deutlichen Zuwachs an Einwohnern zurückzuführen (+119 Ew). Zusammen mit dem deutlich höheren Einkommensteueranteil (+316 T€) konnte auch der Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen (-400 T€) sowie bei den Landeszuschüssen für lfd. Zwecke (-23 T€) kompensiert werden. Darüber hinaus stehen deutlich höhere Erträge aus Gebühren (+358 T€) und aus Mieten und Pachten (+75 T€) zur Verfügung. Erfreulich ist auch, dass erstmals seit Jahren wieder Zinserträge (+35 T€) aus Geldanlagen eingeplant werden können.

In Summe sind somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rund 861 T€ zu verzeichnen.

Trotz dieser enormen Mehrerträge können die Aufwendungen der Gemeinde nur schwer abgedeckt werden. Insgesamt steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 901 T€.

Alleine die Personalaufwendungen liegen mit 5,36 Mio.€ um 461 T€ über dem Vorjahresansatz und machen 33,7 % der Gesamtaufwendungen aus. 51 % davon entfallen auf den Betreuungsbereich. Hinzu kommt die sogenannte Abmangelbeteiligung an den Sach- und Personalkosten des katholischen Kindergartens (825 T€). Bis zum Jahr 2026 steigen die Personalaufwendungen auf 5,61 Mio. € an. Auch die Unterhaltungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (+334 T€). Der Grund dafür liegt vor allen Dingen in der eingeplanten Sanierung des Kunstrasenplatzes in Obersasbach in Höhe von 230 T€. Aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen liegen die Mietaufwendungen um fast 100 T€ höher als im Vorjahr. Die Energiekrise und der Anstieg an Rohstoffpreisen macht sich insbesondere an den gestiegenen Energiekosten (+260 T€) sowie an der gestiegenen Betriebskostenumlage an den Abwasserverband (+68 T€) bemerkbar.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Sasbach nach wie vor mit einem großen Instandhaltungsstau in den kommunalen Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur zu kämpfen. Die Sophie-von-Harder Werkrealschule oder der kommunale Bauhof sind hier nur zwei Beispiele.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen in den vergangenen und auch in den zukünftigen Jahren steigen auch die Abschreibungen stetig an. Gegenüber dem Vorjahr um knapp 39 T€ und bis ins Jahr 2026 um weitere 160 T€. Auch das freiwillige Aufgabenspektrum der Gemeinde ist nach wie vor sehr hoch.

Durch das positive ordentliche Ergebnis, kann im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 796 T€ ausgewiesen werden (ordentliches

Ergebnis zzgl. Abschreibungen abzgl. Auflösungsbeträge und Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung). Dieser steht zur Finanzierung von Investitionen und zur Deckung der Tilgung zur Verfügung.

An Investitionsauszahlungen sind 3,54 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 2,49 Mio. € auf vorgesehene Baumaßnahmen in die öffentliche Infrastruktur. Diese Investitionen können durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, Investitionszuschüsse, Beitragseinnahmen und Veräußerungserlöse vollständig gedeckt werden. Zum Jahresende stehen voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von 3,26 Mio. € zur Verfügung. Diese werden für künftige Jahre zur Finanzierung der notwendigen Investitionen dringend benötigt.

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2023 bis 2026 Investitionen in Höhe von über 11 Mio. € eingeplant. Hierbei sollen die Großprojekte wie Neubau Bauhof, Umbau Ortsverwaltung, Sanierung der Schwarzwaldstraße, kommunaler Wohnungsbau und der Breitbandausbau umgesetzt werden. Nach aktuellem Stand können diese Maßnahmen ohne zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Allerdings nur dann, wenn die eingeplanten Grundstücksverkäufe von insgesamt 4,5 Mio. € auch wirklich realisiert werden. Noch völlig offen ist hingegen, wie eine umfangreiche Sanierung der Sophie-von-Harder-Schule finanziert werden soll. Hiermit wird sich der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2023 befassen müssen.

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach ist für das Jahr 2023 zwar stabil, bleibt für die Folgejahre aber angespannt.

Die stetig steigenden Aufwendungen führen dazu, dass ab dem Jahr 2026 ein ausgeglichener Haushalt trotz eines steigenden Ertragsaufkommens nicht mehr möglich ist. Obwohl die Steuerprognosen von Bund und Land deutlich höhere Steuereinnahmen erwarten lassen, muss im Jahr 2026 ein negatives Ergebnis von insgesamt -84 T€ ausgewiesen werden.

Hier zeigt sich deutlich, dass das Verhältnis zwischen kommunaler Aufgabenbewältigung und finanzieller Ausstattung der Kommunen in eine Schieflage geraten ist.

Um auch zukünftig die kommunalen Aufgaben bewältigen und in die kommunale Infrastruktur investieren zu können, ist es dringend erforderlich, 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 der damit verbundenen Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern und einer konsequenten Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung durch Nutzung weiterer Einsparmöglichkeiten und dem Verzicht auf freiwillige Aufgaben. Darüber hinaus ist eine stabile Finanzausstattung der Kommunen durch das Land über den Gemeindefinanzausgleich (FAG) unerlässlich, um die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.

6. Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Sasbach 2023

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 2023.**

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

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

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

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

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

<p>Im Jahr 2023 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 1 erreicht. Das ordentliche Ergebnis von 78.630 € kann vollständig in die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden und steht für künftige Jahre zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.</p>
--


7. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Sasbach

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Nähere Erläuterungen zu den Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Sasbach, 23.01.2023



Gregor Bühler
Bürgermeister



Joachim Falk
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.918.982,77	9.625.300	9.583.800	10.081.500	10.566.500	10.993.100
	• 30110000	Grundsteuer A	43.932,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 30120000	Grundsteuer B	818.954,45	820.000	825.000	830.000	830.000	830.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.990.096,89	4.700.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.304.620,43	3.352.200	3.668.000	3.919.500	4.178.100	4.386.600
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.139,13	416.000	436.400	458.400	473.000	482.600
	• 30310000	Vergnügungssteuer	2.136,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30320000	Hundesteuer	23.019,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.084,00	266.100	283.400	302.600	314.400	322.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.563.794,01	2.879.855	3.330.830	3.085.430	3.160.030	2.865.530
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	894.597,50	1.300.300	1.151.700	1.037.700	1.112.300	847.500
	+ • 31110100	Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	679.000	619.900	619.900	590.400
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.664,91	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.800	14.700	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.409.011,46	1.373.835	1.351.130	1.295.230	1.295.230	1.295.230
	+ • 31410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.509,20	85.200	84.400	88.200	88.200	88.200
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.576,52	82.320	14.700	14.700	14.700	14.500
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.666,22	5.500	5.500	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.768,20	6.900	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	445.287	460.070	493.930	496.270	498.200
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.066	176.980	204.860	207.080	208.880
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	311.221	283.090	289.070	289.190	289.320
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	64.960	0	0	0	0
	+ • 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	64.960	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.257.072,88	1.277.700	1.636.150	1.651.050	1.665.700	1.677.150
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	62.155,48	51.000	51.550	51.550	51.550	51.550
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.089.849,68	1.148.700	1.433.700	1.443.900	1.454.350	1.464.000
	+ • 33210100	Zählergebühren	1.507,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210200	Gebühren Mittagessen	34.572,25	0	71.000	73.000	74.500	76.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.359,75	68.000	68.900	71.600	74.300	74.100
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	13.628,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		467.834,82	429.441	482.410	482.410	482.410	482.410
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	39.909,32	60.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 34110100	Rebenpacht	7.888,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.234,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300	Jagd-, Fischereipacht	8.448,13	8.365	8.360	8.360	8.360	8.360
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	358.359,11	334.976	312.450	312.450	312.450	312.450
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.738,34	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610100	Kostensätze für Einsätze	4.256,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		242.817,85	162.200	221.660	167.060	161.060	158.060
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	25.803,98	0	1.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	191.639,85	101.000	139.860	95.660	89.660	86.660

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	500,86	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.916,80	0	14.500	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.656,36	500	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		111.628,30	71.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.607,65	0	0	0	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,33	0	0	0	0	0
	+ • 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	55.695,64	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	16.995,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	- 13.584,30	2.000	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	6.832,77	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		156.377,26	183.250	190.450	190.450	190.450	190.450
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	144.242,81	143.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	111,83	0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder	7.464,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.653,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 3.910,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620200	Verspätungszuschläge	575,00	100	500	500	500	500
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	239,98	5.650	5.450	5.450	5.450	5.450
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.718.507,89	15.139.193	16.000.570	16.247.030	16.817.620	16.960.100
12	- Personalaufwendungen		4.651.073,33	4.904.300	5.365.290	5.448.100	5.524.700	5.609.100
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	369.817,62	338.400	340.500	345.800	351.200	356.600
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.004.034,85	3.235.600	3.582.000	3.635.000	3.683.800	3.738.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000	Beamte allgemeine Umlage	369.604,63	355.900	360.800	366.800	372.500	378.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248.844,13	265.200	295.000	300.900	306.300	312.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	638.536,10	690.400	767.400	780.000	791.300	804.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.296,00	16.600	17.390	17.400	17.400	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.660.630,65	2.319.673	2.638.730	2.203.690	2.369.040	2.369.970
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.375,10	270.500	584.300	267.100	134.600	139.600
	- • 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	80.452,60	49.300	69.300	91.300	69.300	69.300
	- • 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	400.000	-110.000	-290.000	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.409,41	306.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	- • 42120100	Unterhaltung Brücken	6.299,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200	Grillplatz Metzenhalde	306,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.165,53	13.350	24.150	14.100	20.400	14.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.720,14	48.300	66.500	47.900	47.900	47.900
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205.532,15	116.000	214.000	310.000	310.000	310.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.672,60	217.650	251.140	262.250	282.300	295.050
	- • 42410100	Gebäudeversicherung	19.265,83	23.990	26.050	26.050	26.050	26.050
	- • 42410200	Energiekosten	144.113,23	134.800	395.100	395.100	395.100	383.580
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.174,17	39.720	42.970	42.970	42.970	42.970
	- • 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	10.186,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.401,56	63.300	62.900	54.500	56.500	56.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.790,06	380.813	436.920	437.420	439.020	440.520
	- • 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	71.699,74	127.500	139.600	139.200	139.100	139.100
	- • 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	8.225,19	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	140,00	6.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500	Kinderferienprogramm	448,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	52.480,43	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.417,06	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42750000	Lernmittel	17.276,02	16.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.078,37	22.150	23.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen		1.935,97	1.248.204	1.287.050	1.359.940	1.447.000	1.446.550
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	469	340	340	340	340
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.004.962	1.019.070	1.060.430	1.143.460	1.149.820
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	242.773	267.640	299.170	303.200	296.390
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.935,97	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.337,70	24.300	19.600	17.850	16.200	14.450
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	34.825,32	0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.723,95	23.800	18.600	16.850	15.200	13.450
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	10.788,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		6.501.186,53	5.977.279	6.067.900	6.667.000	6.862.900	7.093.800
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.721,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.141,75	23.200	25.800	25.800	27.800	27.800
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	369.768,97	371.970	448.300	448.300	448.300	448.300
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.981,37	2.809	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	144.582,83	127.600	117.200	117.200	117.200	117.200
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	818,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	924.522,17	980.900	1.011.500	1.031.500	1.056.500	1.076.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	405.666,84	470.000	430.000	450.000	470.000	490.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.116.046,10	1.813.200	1.808.900	2.080.900	2.145.700	2.244.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.504.457,00	2.173.100	2.206.900	2.494.000	2.578.100	2.670.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.479,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		534.461,48	547.350	543.370	526.970	525.170	510.580
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.514,54	8.850	9.150	8.950	9.150	9.150
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	306,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.947,77	44.700	53.200	53.200	53.200	47.200
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.285,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	1.220,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.607,40	25.300	27.100	27.100	27.100	27.100
-	• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	5.696,40	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.273,47	29.850	30.500	30.700	30.700	30.700
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	72.433,42	102.100	83.800	75.900	75.900	70.400
-	• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.348,80	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	31.841,46	25.590	26.770	24.770	24.770	21.680
-	• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.291,88	3.200	3.400	3.700	3.400	3.400
-	• 44310400	Dienstreisen	8.057,31	4.450	4.250	4.250	4.250	4.250
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	50.683,06	42.250	45.550	36.550	36.550	36.550
-	• 44310600	Zentrale Poststelle	11.518,25	12.000	10.000	12.000	10.000	10.000
-	• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	6.256,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	58.712,91	55.080	59.350	59.350	59.350	59.350
-	• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.113,92	60.800	60.900	61.100	61.600	61.600
-	• 44410200	Steuern	58.035,09	26.380	26.350	26.350	26.350	26.350
-	• 44410300	Sonderabgaben	1.037,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	3.712,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.549,84	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	750	500	500	500	500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.340,40	30.400	25.600	25.600	25.400	25.400
-	• 44520100	Überlandhilfe	704,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	15.030,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44520300	Digitale Alarmierung	108,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,11	0	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.280,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	6.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.416.625,66	15.021.106	15.921.940	16.223.550	16.745.010	17.044.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		301.882,23	118.087	78.630	23.480	72.610	-84.350
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	336.000	1.683.100	170.000	170.000	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	336.000	1.683.100	170.000	170.000	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,00	336.000	1.683.100	170.000	170.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		301.882,23	454.087	1.761.730	193.480	242.610	-84.350
	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.688,96	9.625.300	9.583.800	10.081.500	10.566.500	10.993.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.139,72	2.879.855	3.330.830	3.085.430	3.160.030	2.865.530
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.025,32	64.960	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.283.676,35	1.277.700	1.636.150	1.651.050	1.665.700	1.677.150
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.923,18	429.441	482.410	482.410	482.410	482.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.959,28	162.200	221.660	167.060	161.060	158.060
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.637,78	71.200	95.200	95.200	95.200	95.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.778,40	183.250	190.450	190.450	190.450	190.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.701.828,99	14.693.906	15.540.500	15.753.100	16.321.350	16.461.900
10	- Personalauszahlungen	4.628.214,65	4.904.300	5.365.290	5.448.100	5.524.700	5.609.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.973,99	1.919.673	2.748.730	2.493.690	2.369.040	2.369.970
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.337,70	24.300	19.600	17.850	16.200	14.450
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.494.639,98	5.977.279	6.067.900	6.667.000	6.862.900	7.093.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.439,37	547.350	543.370	526.970	525.170	510.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.335.605,69	13.372.902	14.744.890	15.153.610	15.298.010	15.597.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	366.223,30	1.321.004	795.610	599.490	1.023.340	864.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.677,89	767.850	817.200	132.000	590.000	886.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	123.696,00	72.000	141.200	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	819.388,02	695.850	676.000	132.000	590.000	886.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- 4.406,13	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	226.864,50	55.000	294.300	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	164.888,62	30.000	275.200	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser	18.405,91	10.000	7.500	0	0	0
	+ • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser	16.527,78	9.000	6.900	0	0	0
	+ • 68910300 Klärwerksbeiträge	11.951,73	6.000	4.700	0	0	0
	+ • 68910500 Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	15.090,46	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.186,99	336.000	1.818.300	1.360.000	1.360.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.447,47	336.000	1.818.300	1.360.000	1.360.000	0
	+ • 68210001 Einzahlungen aus erhaltenen Schadensersatzleistungen	4.406,13	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.333,39	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.729,38	1.158.850	2.929.800	1.497.000	1.955.000	891.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.027,08	2.535.000	143.600	35.000	35.000	35.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.027,08	2.535.000	143.600	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754.920,33	1.340.700	2.491.000	3.993.000	1.723.000	1.523.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.151,86	634.700	1.723.000	1.653.000	1.603.000	1.103.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.454.768,47	706.000	768.000	2.340.000	120.000	420.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.284,62	215.600	343.900	34.400	34.400	34.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	215.863,91	209.600	336.100	33.400	33.400	33.400
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.152,42	6.000	7.800	1.000	1.000	1.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	4.268,29	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.300,04	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.300,04	900	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	132.388,17	262.000	560.000	140.000	70.000	70.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	132.388,17	262.000	560.000	140.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.920,24	4.354.200	3.540.000	4.203.900	1.863.900	1.663.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 675.190,86	- 3.195.350	-610.200	- 2.706.900	91.100	- 772.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 308.967,56	- 1.874.346	185.410	- 2.107.410	1.114.440	91.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.248,53	101.400	157.300	158.900	160.500	162.200
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.248,53	55.800	57.300	58.900	60.500	62.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	45.600	100.000	100.000	100.000	100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 54.248,53	398.600	-157.300	- 158.900	- 160.500	- 162.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 363.216,09	- 1.475.746	28.110	- 2.266.310	953.940	- 71.100
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	62.700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	14.700	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.000	48.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.916	35.040	39.150	39.150	39.150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.732	34.860	38.970	38.970	38.970
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	184	180	180	180	180
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	60	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	60	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.325,23	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	33.968,83	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 34110100 Rebenpacht	7.888,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.234,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.084,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.681,40	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,82	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656,82	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	899,26	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	490,76	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.916,80	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288,18	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	288,18	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.351,62	30.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.653,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 3.910,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	575,00	100	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,98	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.711,85	242.576	227.840	169.250	169.250	169.250
12	- Personalaufwendungen	1.365.924,49	1.450.730	1.499.620	1.523.530	1.547.430	1.571.330
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	255.244,50	279.200	285.500	289.900	294.400	298.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	648.764,30	696.700	726.800	737.800	749.000	760.400
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	257.709,52	257.700	259.900	264.200	268.200	272.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.327,72	56.800	60.400	61.800	63.200	64.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135.720,45	147.100	153.200	156.000	158.800	161.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.158,00	13.230	13.820	13.830	13.830	13.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.580,89	923.000	912.890	845.100	902.050	906.980
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.082,23	204.800	273.400	200.200	100.200	105.200
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	1.888,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	250.000	-60.000	-140.000	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.645,80	2.250	2.400	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.640,11	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	15.000	111.000	111.000	111.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.712,82	193.250	224.540	234.550	251.600	263.050
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	17.100,10	17.050	17.950	17.950	17.950	17.950
	- • 42410200 Energiekosten	100.073,91	100.300	267.400	267.400	267.400	255.880
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.568,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.532,26	9.800	11.000	9.500	9.500	9.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.062,14	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	45.423,01	99.600	106.600	106.900	106.800	106.800
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	8.112,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	140,00	6.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	599,34	750	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	657,50	365.933	371.750	386.510	416.020	414.940
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	469	340	340	340	340
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	295.581	300.130	309.310	339.410	339.410
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	69.883	71.280	76.860	76.270	75.190
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	657,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.788,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.788,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.683,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	95,02	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	109,41	200	200	200	200	200
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.479,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.588,33	256.510	252.760	242.360	240.860	240.860
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.561,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	306,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.447,75	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.285,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	1.220,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.607,40	25.300	27.100	27.100	27.100	27.100
-	• 44290100 Rechts- und Beratungskosten	5.696,40	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44290200 Mitgliedsbeiträge	4.683,36	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.079,73	26.700	9.900	6.500	6.500	6.500
-	• 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.107,40	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	11.174,09	12.310	7.110	7.110	7.110	7.110
-	• 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.267,50	0	500	500	500	500
-	• 44310400 Dienstreisen	849,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	4.116,61	5.000	13.300	4.300	4.300	4.300
-	• 44310600 Zentrale Poststelle	11.518,25	12.000	10.000	12.000	10.000	10.000
-	• 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	6.256,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	38.170,94	38.500	44.200	44.200	44.200	44.200
-	• 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	23.530,08	24.000	24.000	24.000	24.500	24.500
-	• 44410200 Steuern	7.516,53	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
-	• 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	3.712,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,40	200	200	200	200	200
-	• 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	6.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.095.223,59	3.000.573	3.041.920	3.002.400	3.111.260	3.139.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.015.511,74	- 2.757.997	-2.814.080	-2.833.150	-2.942.010	-2.969.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.847.646	2.129.761	2.105.851	2.126.751	2.141.231
+	• 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	392.000	499.040	499.040	499.040	499.040
+	• 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	538.949	657.096	645.676	654.776	663.976
+	• 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	108.933	89.445	89.445	89.445	89.445
+	• 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	807.764	884.180	871.690	883.490	888.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.621	425.239	425.229	425.235	425.243
-	• 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	209.200	257.000	257.000	257.000	257.000
-	• 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	71.476	45.997	45.997	45.997	45.997
-	• 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	471	504	494	500	508
-	• 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	125.474	121.738	121.738	121.738	121.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.441.025	1.704.522	1.680.622	1.701.516	1.715.988
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.015.511,74	- 1.316.972	-1.109.558	-1.152.528	-1.240.494	-1.253.772

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.456,53	208.660	192.800	130.100	130.100	130.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.145,90	2.384.640	2.730.170	2.755.890	2.695.240	2.724.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.918.689,37	- 2.175.980	-2.537.370	-2.625.790	-2.565.140	-2.593.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.696,00	20.000	160.300	0	500.000	796.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	274.447,47	336.000	1.818.300	1.360.000	1.360.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	398.143,47	356.000	1.978.600	1.360.000	1.860.000	796.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.027,08	2.530.000	138.600	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.186,80	556.700	1.603.000	1.550.000	1.500.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.081,84	57.800	70.800	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	229.295,72	3.144.500	1.812.400	1.585.000	1.535.000	1.335.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	168.847,75	- 2.788.500	166.200	-225.000	325.000	-539.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.749.841,62	- 4.964.480	-2.371.170	-2.850.790	-2.240.140	-3.132.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.10 Steuerung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.10.0000 Steuerung</p> <p>Produktverantwortung Bürgermeister Gregor Bühler Haupt- und Ordnungsverwaltung, Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Sasbach abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Bauausschuss). Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbach, Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger. Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbach und der Verwaltung durch Bürgermeister Gregor Bühler, Dienstantritt nach Wahl am 08.10.2017 zum 01.01.2018.</p> <p>Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basler Matthias, Polizeibeamter, CDU 2. Baumann Monika, Kinderkrankenschwester, FBL 3. Bühler Ambros, Dipl. Bauingenieur, CDU 4. Dußmann Günter, Feuerwehrbeamter, FBL 5. Erz Andrea, Bankkauffrau, CDU 6. Hauser Rolf, Maler- und Lackierermeister, CDU 7. Hetzel Wolfgang, Sonderschul-Konrektor, i. R., FBL 8. Huber Claudia, Lehrerin, FBL 9. Dr. Kowolik-Schneider Barbara, Ärztin, FBL 10. Kraus Markus, Konrektor, FBL 11. Lehmann Uwe, Landwirt, CDU 12. Lipp Stefan, Dipl. Bankbetriebswirt (BA), CDU 13. Retsch Rudi, ehrenamtl. Ortsvorsteher, CDU 14. Ringwald Bernhard, Energieanlagenelektroniker, Hausmeister, CDU 15. Scheurer Manfred, Altenpfleger, FBL 16. Schiel Franz-Josef Dr., Dipl. Biologe, FBL 17. Wittenauer Stefan, Nutzfahrzeugemechaniker, CDU 18. Wölfle Bernhard, Prokurist, FBL <p>Ortschaftsrat zuletzt gewählt am 26.05.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basler Matthias, CDU 2. Doll Manfred, CDU 3. Hauser Rolf, CDU 4. Lang Markus, CDU 5. Lehmann Uwe, CDU 6. Panther Katrin, FBL 7. Retsch Rudi, CDU 8. Ringwald Bernhard, CDU 9. Scheurer Mandred, FBL 10. Siefertmann Eva, CDU <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p> <p>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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	436	430	430	430	430
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	436	430	430	430	430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,87	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	598,16	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	927,87	3.936	3.930	3.930	3.930	3.930
12	- Personalaufwendungen	333.747,38	338.200	343.700	349.000	354.500	360.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	115.528,68	117.600	119.500	121.300	123.200	125.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.438,30	44.800	46.300	47.000	47.800	48.600
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	154.996,27	155.200	156.500	158.900	161.300	163.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.625,78	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.158,35	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058,05	16.750	17.900	16.500	16.500	16.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.666,24	0	1.400	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.154,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.967,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	129,44	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	599,34	750	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	11.114	11.180	11.430	11.630	11.830
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	469	340	340	340	340
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	10.645	10.840	11.090	11.290	11.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.279,78	60.150	60.050	60.050	60.050	60.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.447,75	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.285,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	1.220,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	10,00	250	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	1.836,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	7.097,44	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	662,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	399.085,21	426.214	432.830	436.980	442.680	448.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.157,34	- 422.278	-428.900	-433.050	-438.750	-444.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	449.265	488.256	492.406	498.106	503.906
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.200	43.630	43.630	43.630	43.630
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	407.065	444.626	448.776	454.476	460.276
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.987	59.356	59.356	59.356	59.356
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.800	49.340	49.340	49.340	49.340
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	2.187	10.016	10.016	10.016	10.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	422.278	428.900	433.050	438.750	444.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 398.157,34	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ergänzende Büroausstattungen für Mitarbeiter

11100000 Steuerung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

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

11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

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

11100000 Steuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Öffentlichkeitsarbeit

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat, Ortschaftsrat und BM Stellvertreter

11100000 Steuerung 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Handy BM, Telefonanlage

11100000 Steuerung 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Elektronikversicherung Tablets Gemeinderat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	- 1.500	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000

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, Bettina Hermey Geschäftsführung Ortschaftsrat, Melanie Roß</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	60	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	60	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,26	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	899,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	899,26	60	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	127.852,52	164.010	208.910	212.210	215.610	219.010
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.286,38	129.500	164.700	167.200	169.800	172.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.418,21	10.900	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.143,93	23.600	30.300	30.800	31.300	31.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,85	5.050	6.800	5.600	5.600	5.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,18	250	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.490,00	1.000	2.000	500	500	500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	3.148,59	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	374	790	1.120	1.120	1.120
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	374	790	1.120	1.120	1.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,83	4.510	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770,66	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.346,94	2.510	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310400 Dienstreisen	136,23	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.221,20	173.944	221.300	223.730	227.130	230.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.321,94	- 173.884	-221.300	-223.730	-227.130	-230.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.484	239.980	242.410	245.810	249.210
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	104.600	109.440	109.440	109.440	109.440
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	71.884	130.540	132.970	136.370	139.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600	18.680	18.680	18.680	18.680
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.600	18.680	18.680	18.680	18.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	173.884	221.300	223.730	227.130	230.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.321,94	0	0	0	0	0

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 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Klausurtagung GR/OR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.300	3.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.300	3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.300	3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.300	-3.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.300	3.300	0	0	0	0

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

Notiz	Tablets für Ortschaftsrat
-------	---------------------------

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 Franziska Müller Repräsentationen und Partnerschaften, Frau Bettina Hermey</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,43	26.000	40.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	8.112,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	140,00	6.000	20.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	2.157,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.409,43	28.000	42.300	24.300	24.300	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.409,43	- 28.000	-42.300	-24.300	-24.300	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	81.930	63.930	63.930	63.930
	+ • 38110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	60.000	81.930	63.930	63.930	63.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	39.630	39.630	39.630	39.630
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.000	39.630	39.630	39.630	39.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	28.000	42.300	24.300	24.300	24.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.409,43	0	0	0	0	0

11140700 Partnerschaften 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden

Notiz Partnerschaftsjubiläum mit Mapello in 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	126,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	326,90	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407,14	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,06	500	0	0	0	0
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	22.269,08	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.307	6.170	10.770	10.940	11.100
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	6.307	6.170	10.770	10.940	11.100
17	- Transferaufwendungen	95,02	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	95,02	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.483,74	5.800	7.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	4.553,36	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.147,38	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	783,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.985,90	82.807	84.570	88.170	88.340	88.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.659,00	- 82.807	-84.570	-88.170	-88.340	-88.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600	58.180	58.180	58.180	58.180
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.600	58.180	58.180	58.180	58.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.600	-58.180	-58.180	-58.180	-58.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.659,00	- 124.407	-142.750	-146.350	-146.520	-146.680

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

Notiz	u.a.Lizenzverlängerungen; Einführung Dokumentenmanagementsystem; Onlinezugangsgesetz; Fremdvergabe EDV
-------	--

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

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

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44290200 Mitgliedsbeiträge

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

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

Notiz	Stellenbewertungen
-------	--------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	6.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Notiz: Neue Telefone Rathaus, Ersatz USV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Einführung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	94.242,03	98.300	101.400	103.400	105.100	106.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.143,88	55.300	57.000	57.900	58.800	59.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.235,81	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.313,29	21.500	21.500	22.100	22.400	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.015,17	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.533,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,80	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	7.434,80	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.251,67	104.900	110.300	110.300	110.800	110.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	306,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.607,40	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	5.696,40	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	933,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	27.914,23	28.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	23.530,08	24.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	- • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	3.712,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.928,50	210.600	220.400	222.400	224.600	226.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.928,50	- 208.900	-218.700	-220.700	-222.900	-224.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.500	32.110	32.110	32.110	32.110
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	31.500	32.110	32.110	32.110	32.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.000	24.310	24.310	24.310	24.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.928,50	- 184.900	-194.390	-196.390	-198.590	-199.990

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

Notiz | Kommunaler Personalservice

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

Notiz | Arbeitsschutz, Betriebsarzt (Pauschale)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen</p> <p>Verantwortung Allgemeine Finanzverwaltung: Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk und stellv. AL Frank Föll Gemeindekasse: Kasserverwalter Christoph Winkler Steuer- und Abgaben: Martina Zerr</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: · 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> <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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,79	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	28,51	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,28	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,99	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.505,99	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288,18	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	288,18	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.318,64	30.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.653,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 3.910,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	575,00	100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.420,60	81.800	72.300	72.300	72.300	72.300
12	- Personalaufwendungen	472.704,87	438.000	469.500	476.700	483.900	491.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	85.571,94	106.300	109.000	110.700	112.400	114.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	231.947,24	190.000	210.000	213.200	216.400	219.700
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	81.399,96	81.000	81.900	83.200	84.500	85.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.267,33	14.600	17.500	17.800	18.100	18.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.378,40	39.500	44.300	45.000	45.700	46.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.140,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105,33	18.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	568,50	100	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.095,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	12.441,10	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	657,50	4.438	5.400	5.600	5.330	5.060
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	4.438	5.400	5.600	5.330	5.060
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	657,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.788,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.788,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.479,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.479,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,54	13.250	21.310	13.310	13.310	13.310
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	120,00	150	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	465,18	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	1.337,63	500	500	500	500	500
-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	190,12	200	160	160	160	160
-	• 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.052,85	0	0	0	0	0
-	• 44310400 Dienstreisen	51,15	200	200	200	200	200
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.101,61	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbsteuer	6.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.392,19	477.788	525.210	524.610	531.540	538.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 505.971,59	- 395.988	-452.910	-452.310	-459.240	-466.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.500	118.890	118.890	118.890	118.890
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	115.500	118.890	118.890	118.890	118.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	115.500	118.890	118.890	118.890	118.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 505.971,59	- 280.488	-334.020	-333.420	-340.350	-347.380

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung

Notiz u.a. E-Payment; Finanz+ Bauhof

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

Notiz Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

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

Notiz GPA Finanzprüfung, Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz u.a. Rücklastschriftgebühren, Verwahrengebühren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	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 11.24.0246 Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle</p> <p>Verantwortung Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Gebäudebewirtschaftung: Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher Energie: Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Luisa Kromer; Finanzverwaltung, Christian Schmidt und Frank Föll 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 Erweiterungsmaßnahmen 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	62.700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	14.700	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.000	48.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.480	34.610	38.720	38.720	38.720
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.296	34.430	38.540	38.540	38.540
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	184	180	180	180	180
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.372,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.570,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	927,83	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,83	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,57	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	490,76	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.410,81	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.499,04	127.580	122.410	63.820	63.820	63.820
12	- Personalaufwendungen	311.244,45	385.720	347.810	353.720	359.620	365.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.647,95	298.000	268.900	273.200	277.500	281.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.307,22	24.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.275,28	63.200	56.900	58.000	59.100	60.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14,00	20	10	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,81	773.700	738.490	691.300	748.250	753.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.052,30	199.800	268.400	195.200	95.200	100.200
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	1.888,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	250.000	-60.000	-140.000	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.406,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.875,68	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.606,41	193.150	224.440	234.450	251.500	262.950
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	17.100,10	17.050	17.950	17.950	17.950	17.950
	- • 42410200 Energiekosten	100.073,91	100.300	267.400	267.400	267.400	255.880
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,82	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	1.400	1.100	1.100	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	343.700	348.210	357.590	387.000	385.830
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	295.581	300.130	309.310	339.410	339.410
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	48.119	48.080	48.280	47.590	46.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.678,38	15.530	16.350	16.350	16.350	16.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	663,26	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.055,51	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	214,65	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.834,93	10.400	11.850	11.850	11.850	11.850
	- • 44410200 Steuern	2.824,53	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750.932,64	1.518.650	1.450.860	1.418.960	1.511.220	1.520.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 707.433,60	- 1.391.070	-1.328.450	-1.355.140	-1.447.400	-1.457.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	996.097	1.127.985	1.115.495	1.127.295	1.132.575
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	79.400	154.360	154.360	154.360	154.360
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	108.933	89.445	89.445	89.445	89.445
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	807.764	884.180	871.690	883.490	888.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.269	177.364	177.364	177.364	177.364
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.700	20.090	20.090	20.090	20.090
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	64.095	35.536	35.536	35.536	35.536
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	125.474	121.738	121.738	121.738	121.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	781.828	950.621	938.131	949.931	955.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 707.433,60	- 609.242	-377.829	-417.009	-497.469	-501.949

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) -
Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184	180	180	180	180
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	184	180	180	180	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,81	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.410,81	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.410,81	184	180	180	180	180
12	- Personalaufwendungen	204.391,10	265.010	278.310	282.610	286.910	291.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	157.814,60	204.800	215.500	218.800	222.100	225.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.592,65	16.800	17.800	18.100	18.400	18.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.973,85	43.400	45.000	45.700	46.400	47.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.913,73	261.400	9.500	-30.450	9.600	9.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.191,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	250.000	0	-40.000	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	736,94	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	686,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,97	600	500	550	600	650
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	74,52	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Energiekosten	- 91,63	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,82	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.277	22.310	22.310	22.180	22.060
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	30	30	30	30
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	22.277	22.280	22.280	22.150	22.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,35	3.250	2.300	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	631,33	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	571,43	1.800	700	600	600	600
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	214,65	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	800,25	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44410200 Steuern	43,19	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.651,18	551.937	312.420	276.670	320.890	325.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.240,37	- 551.753	-312.240	-276.490	-320.710	-325.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	172.141	227.671	227.671	227.671	227.671
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	79.400	154.360	154.360	154.360	154.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	92.741	73.311	73.311	73.311	73.311
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.848	20.011	20.011	20.011	20.011
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.600	3.570	3.570	3.570	3.570
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	1.018	567	567	567	567
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	7.230	15.874	15.874	15.874	15.874
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	155.293	207.660	207.660	207.660	207.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.240,37	- 396.460	-104.580	-68.830	-113.050	-117.380

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

Notiz	<p>42110000 Uhrenanlage Kirche und sonstige Unterhaltung, die nicht direkt einem Gebäude zugeordnet ist.</p> <p>42510000 OG-GS 600 Fahrzeug für Hausmeisterpool OG-GZ 63 APE für Hausmeisterpool OG-GS 6001 Anssems-Anhänger, Hausmeisterpool</p> <p>42610000 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister, Fortbildung Hausmeister</p> <p>44310200 Hausmeister-Pool</p> <p>44410000 Rechtsschutz Wohnungs- und Grundstückseigentümer</p> <p><i>gilt für alle Produkte:</i></p> <p>44410000 Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)</p> <p>44410200 Grundsteuer</p> <p>Übersicht der Gebäudebewirtschaftungskosten siehe Folgeseite</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256	250	250	250	250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	256	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,98	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	439,98	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	439,98	256	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	21.598,62	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.721,19	17.400	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.402,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.474,54	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,52	28.400	55.200	51.700	49.200	51.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.185,78	13.000	13.000	8.000	3.000	3.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	73,78	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.062,11	7.500	28.500	30.000	32.500	35.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.091,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410200 Energiekosten	5.566,80	6.600	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.662	6.670	6.670	6.670	6.670
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	6.047	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	615	620	620	620	620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,87	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	560,87	850	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.139,01	58.412	86.070	83.070	81.070	84.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.699,03	- 58.156	-85.820	-82.820	-80.820	-83.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.048	96.147	93.147	91.147	94.147
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	75.048	96.147	93.147	91.147	94.147
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.892	10.327	10.327	10.327	10.327
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	2.192	22	22	22	22
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	14.700	10.305	10.305	10.305	10.305
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	58.156	85.820	82.820	80.820	83.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.699,03	0	0	0	0	0

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

Notiz	Allgemein 2.000,- Prüfungen & Wartungen 1.000,- Malerarbeiten zwei Klassenzimmer 10.000,-
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.371	3.370	3.370	3.370	3.370
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.371	3.370	3.370	3.370	3.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,40	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,40	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.496,40	3.371	3.370	3.370	3.370	3.370
12	- Personalaufwendungen	38.135,82	48.400	43.700	44.600	45.500	46.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.093,02	37.500	33.400	34.000	34.600	35.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.832,91	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.209,89	7.900	7.600	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.906,91	135.600	184.300	190.900	200.900	210.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.108,28	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	1.814,57	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.860,94	86.000	68.400	70.000	75.000	80.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	6.099,83	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42410200 Energiekosten	22.023,29	27.800	83.200	83.200	83.200	83.200
15	- Abschreibungen	0,00	61.917	61.930	61.930	61.930	61.930
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	61.310	61.320	61.320	61.320	61.320
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	607	610	610	610	610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,22	3.510	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.135,69	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44410200 Steuern	205,53	210	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.383,95	249.427	293.880	301.380	312.280	323.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.887,55	- 246.056	-290.510	-298.010	-308.910	-319.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	304.473	321.722	329.222	340.122	351.022
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	16.192	16.134	16.134	16.134	16.134
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	288.281	305.588	313.088	323.988	334.888
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.417	31.212	31.212	31.212	31.212
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	24.797	8.533	8.533	8.533	8.533
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	33.620	22.679	22.679	22.679	22.679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	246.056	290.510	298.010	308.910	319.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.887,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 11.000,- Prüfungen & Wartungen 14.000,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	62.700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	14.700	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.000	48.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.460	8.630	10.240	10.240	10.240
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.460	8.630	10.240	10.240	10.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,88	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.101,88	73.460	71.330	10.240	10.240	10.240
12	- Personalaufwendungen	7.465,64	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.783,61	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	483,88	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.198,15	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.403,38	113.900	150.690	60.450	65.450	65.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.408,04	90.000	100.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.816,63	14.500	18.240	20.000	25.000	25.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.716,40	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42410200 Energiekosten	10.462,31	7.500	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Abschreibungen	0,00	51.811	51.800	60.460	60.660	60.860
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	38.667	38.740	47.200	47.200	47.200
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	13.144	13.060	13.260	13.460	13.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,87	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,53	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	882,34	900	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.771,89	166.611	203.540	121.960	127.160	127.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.670,01	- 93.151	-132.210	-111.720	-116.920	-117.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.052	6.390	6.390	6.390	6.390
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	300	310	310	310	310
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	952	564	564	564	564
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	5.800	5.516	5.516	5.516	5.516
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.052	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.670,01	- 100.203	-138.600	-118.110	-123.310	-123.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuschuss für Fensteraustausch Rathaus (20 %) lt. Förderbescheid vom 13.05.2022
11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss für Fensteraustausch Rathaus, Förderung über OK II mit 60 % der förderfähigen Kosten 48.000€
11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 4.000,- Prüfungen & Wartungen 4.000,- Fensteraustausch Rathaus 90.000,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Waldfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.979	3.540	3.540	3.540	3.540
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.979	3.540	3.540	3.540	3.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.179	10.740	10.740	10.740	10.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.903,85	85.800	144.450	125.450	126.450	127.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.511,68	10.000	30.000	110.000	10.000	10.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	-100.000	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,01	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.842,38	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.525,63	48.500	57.000	58.000	59.000	60.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.981,42	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410200 Energiekosten	27.243,73	24.600	55.700	55.700	55.700	55.700
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	700	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	59.625	59.640	59.640	59.640	59.640
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	59.454	59.460	59.460	59.460	59.460
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	171	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.018,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.922,42	146.525	205.290	186.290	187.290	188.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.922,42	- 132.346	-194.550	-175.550	-176.550	-177.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	175.848	216.406	197.406	198.406	199.406
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	175.848	216.406	197.406	198.406	199.406
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.502	21.856	21.856	21.856	21.856
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	24.321	7.010	7.010	7.010	7.010
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	19.181	14.846	14.846	14.846	14.846
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	132.346	194.550	175.550	176.550	177.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.922,42	0	0	0	0	0

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

Notiz	Miete Heizzentrale Ratio Energie
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Allgemein 8.000,- Prüfungen & Wartungen 2.000,- Sanierung Außenfassade 100.000,- (in 2024) Erneuerung Außengelände 20.000,-
-------	--

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen 9365001 Kindergarten Waldfeld	
---	--

Notiz	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung: Im Jahr 2022 wurde eine Instandhaltungsrückstellung für Sanierungen an kommunalen Gebäuden in Höhe von 250.000 € gebildet. Diese Mittel werden nun teilweise in Anspruch genommen, was zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führt. Eine Übersicht über die Rückstellungen ist der Anlage 4 auf S.??? zu entnehmen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.376	7.370	7.370	7.370	7.370
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.376	7.370	7.370	7.370	7.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803,19	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	215,85	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.803,19	10.376	7.370	7.370	7.370	7.370
12	- Personalaufwendungen	4,00	33.310	0	10	10	10
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.400	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	0	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.004,60	70.900	42.550	43.550	44.450	45.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.173,38	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,40	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.066,14	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.406,33	1.400	950	950	950	950
	- • 42410200 Energiekosten	8.752,35	10.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	700	600	600	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	43.486	44.030	44.030	44.030	44.030
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	43.486	44.030	44.030	44.030	44.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,60	880	950	950	950	950
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	722,94	800	850	850	850	850
	- • 44410200 Steuern	67,66	80	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.799,20	148.576	87.530	88.540	89.440	90.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.996,01	- 138.200	-80.160	-81.170	-82.070	-83.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.730	103.496	104.506	105.406	106.406
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	158.730	103.496	104.506	105.406	106.406
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.530	23.336	23.336	23.336	23.336
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	8.490	11.116	11.116	11.116	11.116
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	12.040	12.220	12.220	12.220	12.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	138.200	80.160	81.170	82.070	83.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.996,01	0	0	0	0	0

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

Notiz	Allgemein 7.900,- Prüfungen & Wartungen 2.100,- Erneuerung Eingangstürelement Dorfsaal 10.000,- Brandmeldeanlage 25.000,- Malerarbeiten Fenster 15.000,-
-------	--

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsmaßnahmen 2023
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365003 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,72	850	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,72	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626,72	850	1.650	1.650	1.650	1.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 626,72	- 850	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.764	15.764	15.764	15.764
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	15.764	15.764	15.764	15.764
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.114	14.114	14.114	14.114
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	7.724	7.724	7.724	7.724
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	6.390	6.390	6.390	6.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 626,72	- 850	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.000	105.000	105.000	105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	9.000	105.000	105.000	105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.000	-105.000	-105.000	-105.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.000	-105.000	-105.000	-105.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000	0	0	62.199	300.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.100.000	0	0	62.199	300.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.100.000	0	0	62.199	300.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.100.000	0	0	-62.199	-300.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.100.000	0	0	62.199	300.000	300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	1.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	25.771	0	100.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.550.000	0	0	25.771	0	100.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	25.771	0	100.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	-25.771	0	-100.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	25.771	0	100.000	0	50.000	0	0

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 301 Sozialer Wohnungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planungsrate und Konzepterstellung
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen, Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	8.000	0	0	0	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	796.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	775.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	796.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	775.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	796.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000	0	0	116.860	46.700	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.000.000	0	0	116.860	46.700	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000.000	0	0	116.860	46.700	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.225.000	0	0	-116.860	-46.700	0	0	-500.000	-1.000.000	-204.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000.000	0	0	116.860	46.700	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	35.300	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	20.000	35.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	35.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	-74.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 104-E-Ladesäule Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 105-Alarmanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 107-Notstromanschluss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0232-Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Umbau Ortsverwaltung Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Waldkindergarten: Anbau Vordach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,98	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,98	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32,98	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774,82	22.000	20.000	22.000	20.000	20.000
	- • 44310600 Zentrale Poststelle	11.518,25	12.000	10.000	12.000	10.000	10.000
	- • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	6.256,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.774,82	22.000	20.000	22.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.741,84	- 21.900	-19.900	-21.900	-19.900	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700	28.950	28.950	28.950	28.950
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	28.700	28.950	28.950	28.950	28.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.700	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.741,84	- 50.600	-48.850	-50.850	-48.850	-48.850

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.30.0000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblatts, Internetangebot, Social Media</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Caroline Bernhardt Gemeindemitteilungsblatt: Daniela Marzluf Internetauftritt: Patricia Maier Social Media: Franziska Müller</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.133,24	26.500	28.300	28.500	28.700	28.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.208,62	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.694,01	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.230,61	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,39	23.500	5.750	2.350	2.350	2.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.314,31	23.000	5.500	2.100	2.100	2.100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	484,08	500	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.931,63	50.400	34.450	31.250	31.450	31.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.931,63	- 50.400	-34.450	-31.250	-31.450	-31.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.800	40.610	40.610	40.610	40.610
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.800	40.610	40.610	40.610	40.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	29.300	15.600	15.600	15.600	15.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.500	25.010	25.010	25.010	25.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.931,63	- 60.900	-9.440	-6.240	-6.440	-6.640

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege/Wartung Homepage; Erstellung Gebärdensprachvideo Homepage; 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.605,20	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.398,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34110100 Rebenpacht	7.888,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.234,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.084,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.605,20	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.029,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,41	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.062,14	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	109,41	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	109,41	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,18	4.870	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	421,78	0	0	0	0	0
	- • 44410200 Steuern	4.692,00	4.670	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,40	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.562,07	10.170	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.043,13	17.230	17.400	17.400	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.665	19.679	19.669	19.675	19.683
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.000	18.730	18.730	18.730	18.730
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	5.194	445	445	445	445
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	471	504	494	500	508
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.665	-19.679	-19.669	-19.675	-19.683
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.043,13	- 6.435	-2.279	-2.269	-2.275	-2.283

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

Notiz inkl. Erbbauzinsen

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Bürgernutzen

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

Notiz Jagdpachtanteile an anderen Gemeinden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	274.447	336.000	1.818.300	0	1.360.000	1.360.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	274.447	336.000	1.818.300	0	1.360.000	1.360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	274.447	336.000	1.818.300	0	1.360.000	1.360.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.027	2.530.000	138.600	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.027	2.530.000	138.600	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.027	2.530.000	138.600	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	259.420	- 2.194.000	1.679.700	0	1.330.000	1.330.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.027	2.530.000	138.600	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 Neubaugebiet Kirchwegfeld und Industriegebiet
-------	--

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

Notiz	- Rückerwerb von FIST. Nr. 3091 - Grunderwerb allgemein i.H.v. 30 T€, u.a. für Grunderwerb Radweg Achern/Sasbachwalden
-------	---

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.608,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.366,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.242,20	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.403	9.060	11.350	11.350	11.350
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.403	9.060	11.350	11.350	11.350
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.137,32	133.000	306.500	306.500	306.500	306.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50.722,87	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.414,45	90.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Kostenersätze für Einsätze	4.256,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.855,26	0	4.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	14.606,12	0	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.500	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.099,14	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.464,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.321,80	156.003	338.860	340.650	340.650	340.650
12	- Personalaufwendungen	350.507,45	352.520	380.120	385.920	391.720	397.620
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	55.116,60	54.200	55.000	55.900	56.800	57.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.843,93	172.500	191.300	193.800	196.300	198.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	90.581,82	64.600	67.100	68.200	69.300	70.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.832,52	15.700	16.900	17.400	17.800	18.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.184,58	40.000	44.100	44.900	45.800	46.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.008,00	3.320	3.520	3.520	3.520	3.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.624,52	208.000	364.750	345.150	347.150	346.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.970,23	300	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	322,39	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	306,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.330,37	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.794,37	6.000	23.200	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205.532,15	110.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.563,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	4.200	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 42410200 Energiekosten	10.686,39	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.561,59	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.554,33	28.700	30.300	29.400	31.400	30.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.221,45	2.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	25.413,81	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	52.480,43	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	887,15	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	49.976	60.620	66.090	67.090	66.410
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	4.817	6.050	9.570	9.570	9.570
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	45.159	54.570	56.520	57.520	56.840
17	- Transferaufwendungen	6.816,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.816,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.942,86	80.370	88.300	86.600	86.300	72.210
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500,02	5.700	11.200	11.200	11.200	5.200
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	7.289,63	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.568,82	41.400	38.200	38.200	38.200	33.200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	241,40	500	800	800	800	800
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	8.927,92	1.520	7.750	5.750	5.750	2.660
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	249,49	300	0	300	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	400	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	9.600,57	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.231,32	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	4.737,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.549,84	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	750	500	500	500	500
	- • 44520100 Überlandhilfe	704,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	15.030,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	108,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.802,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	811.890,83	697.566	900.490	890.460	898.960	889.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 549.569,03	- 541.563	-561.630	-549.810	-558.310	-548.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.300	126.780	126.780	126.780	126.780
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	141.300	126.780	126.780	126.780	126.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.971	241.441	240.351	241.582	231.306
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	94.500	109.240	109.240	109.240	109.240
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	60.574	74.484	73.194	74.225	75.269
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	11.208	4.544	4.544	4.544	4.544
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	44.689	53.173	53.373	53.573	42.253
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69.671	-114.661	-113.571	-114.802	-104.526
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 549.569,03	- 611.234	-676.291	-663.381	-673.112	-653.466

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.949,96	147.600	329.800	329.300	329.300	329.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.188,63	647.590	839.870	824.370	831.870	823.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 491.238,67	- 499.990	-510.070	-495.070	-502.570	-493.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.850	67.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	51.850	67.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.174,38	40.000	155.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.368,81	24.000	142.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	159.543,19	64.000	297.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 159.543,19	- 12.150	-230.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 650.781,86	- 512.140	-740.570	-500.070	-507.570	-498.880

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304,85	0	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.304,85	0	0	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.304,85	0	0	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,61	2.200	4.100	3.200	3.200	3.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.623,38	0	1.500	600	600	600
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.031,23	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,51	0	16.000	14.000	14.000	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.856,32	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5.112,19	0	5.000	3.000	3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.623,12	2.200	20.100	17.200	17.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.318,27	- 2.200	-20.100	-13.200	-13.200	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.994	13.900	13.881	13.896	13.910
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	13.900	12.870	12.870	12.870	12.870
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	94	1.030	1.011	1.026	1.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.994	-13.900	-13.881	-13.896	-13.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.318,27	- 16.194	-34.000	-27.081	-27.096	-13.110

12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2023 BM-Wahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl
-------	--

12100000 Wahlen und Statistik 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	2023 BM-Wahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.092,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.092,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,14	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.801,14	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.464,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.357,39	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	35.109,77	34.900	41.300	42.100	42.900	43.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.939,58	9.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	22.760,04	22.200	24.500	24.900	25.300	25.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	738,18	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.671,97	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,76	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65,74	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.769,40	3.100	500	500	500	500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	1.941,62	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.024	2.270	2.270	2.270	2.230
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	2.024	2.270	2.270	2.270	2.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.353,59	10.900	11.350	11.350	11.350	11.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	0	200	200	200	200
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	5.835,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.463,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	993,72	0	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	9.600,57	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	138,04	150	150	150	150	150
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	750	500	500	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.802,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.240,12	54.124	59.720	60.520	61.320	62.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.882,73	- 47.124	-48.220	-49.020	-49.820	-50.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.559	62.568	62.494	62.554	62.615
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	54.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	2.559	4.368	4.294	4.354	4.415

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 56.559	-62.568	-62.494	-62.554	-62.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.882,73	- 103.683	-110.788	-111.514	-112.374	-113.195

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.629	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.629	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.629	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.629	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.629	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 102-Beschaffung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	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, Martin Harter und Heike Gentil</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Sasbach ist bei der Haupt- und Ordnungsverwaltung angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p>Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeamt, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Staatliche und private Institutionen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.402,72	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	41.402,72	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,33	0	4.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	637,33	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.040,05	35.000	41.000	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	124.940,29	150.210	158.110	160.510	162.910	165.410
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.681,18	113.000	119.500	121.300	123.100	125.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.086,26	10.600	11.000	11.200	11.300	11.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.168,85	26.600	27.600	28.000	28.500	28.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691,83	19.000	23.800	23.100	23.100	23.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	803,57	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	15.128,26	15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.374	3.920	3.920	3.920	3.450
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	2.374	3.920	3.920	3.920	3.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,68	33.100	27.700	28.000	27.700	27.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23.440,03	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.145,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	249,49	300	0	300	0	0
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.411,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.158,80	204.684	213.530	215.530	217.630	219.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.118,75	- 169.684	-172.530	-179.030	-181.130	-183.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.700	51.570	51.570	51.570	51.570
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	61.700	51.570	51.570	51.570	51.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.826	28.224	27.774	28.131	28.494
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	25.626	25.824	25.374	25.731	26.094
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	29.874	23.346	23.796	23.439	23.076

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.118,75	- 139.810	-149.184	-155.234	-157.691	-160.084

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Reisepässe, Personalausweise, EC-Cash-Gebühren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.577	2.300	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.577	2.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.577	2.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.577	- 2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.577	2.300	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.227,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.227,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.227,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	103.076,44	77.000	77.900	79.100	80.300	81.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	55.116,60	54.200	55.000	55.900	56.800	57.700
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	44.959,84	19.500	19.400	19.700	20.000	20.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,70	7.700	6.900	6.900	8.900	8.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	2.700	1.000	1.000	3.000	2.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.312,70	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Abschreibungen	0,00	906	1.110	1.460	1.460	1.460
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	906	1.110	1.460	1.460	1.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,06	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	588,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	241,40	300	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.334,20	87.006	87.610	89.160	92.360	93.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.106,30	- 82.006	-82.610	-84.160	-87.360	-88.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.900	59.060	59.060	59.060	59.060
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	63.900	59.060	59.060	59.060	59.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.790	16.235	16.050	16.195	16.341
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	5.790	5.790	5.790	5.790
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	9.690	10.445	10.260	10.405	10.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	53.110	42.825	43.010	42.865	42.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.106,30	- 28.896	-39.785	-41.150	-44.495	-45.341

12230000 Personenstandswesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung

Notiz u.a. E-Akte Standesamt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	3.500	0	0	0	0

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

Notiz	neuer Trautisch mit Stühlen Turenne, höhenverstellbarer Schreibtisch
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,94	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	663,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	663,94	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	34.056,46	35.510	36.610	37.310	38.010	38.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.147,50	27.400	28.300	28.800	29.300	29.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.157,85	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.747,11	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
15	- Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	140	140	140	140	140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.068,46	35.650	36.750	37.450	38.150	38.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.404,52	- 35.650	-36.750	-37.450	-38.150	-38.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.700	16.150	16.150	16.150	16.150
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	15.700	16.150	16.150	16.150	16.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.141	6.644	6.549	6.624	6.701
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	5.041	5.454	5.359	5.434	5.511
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.559	9.506	9.601	9.526	9.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.404,52	- 26.091	-27.244	-27.849	-28.624	-29.401

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.608,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.366,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.242,20	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.909	8.270	10.260	10.260	10.260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.909	8.270	10.260	10.260	10.260
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Kostenersätze für Einsätze	4.256,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.015,22	18.509	18.570	20.560	20.560	20.560
12	- Personalaufwendungen	1.940,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.521,70	41.800	68.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	306,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.330,37	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	20.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.561,59	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.371,55	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	471,45	0	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	52.480,43	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	40.554	47.060	50.060	51.060	50.890
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.000	100	1.500	1.500	1.500
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	39.554	46.960	48.560	49.560	49.390
17	- Transferaufwendungen	692,00	700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	692,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.461,16	27.670	27.050	27.050	27.050	27.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.100,02	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	425,68	350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.706,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	458,60	520	800	800	800	800
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.188,79	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	4.737,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44520100 Überlandhilfe	704,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	15.030,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	108,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.614,86	112.924	145.010	130.010	131.010	130.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.599,64	- 94.415	-126.440	-109.450	-110.450	-110.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.805	73.227	73.299	73.601	62.384
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.800	12.660	12.660	12.660	12.660
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	6.068	7.394	7.266	7.368	7.471
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	4.248	0	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	44.689	53.173	53.373	53.573	42.253
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.805	-73.227	-73.299	-73.601	-62.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.599,64	- 156.220	-199.667	-182.749	-184.051	-172.664

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Meldeempfänger, Beleuchtungsstativ, Ladegeräte u.a. 3.500 € Umstellung Atemschutz auf Überdruck (25 St.) 17.000 €

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	Dienst- und Schutzkleidung 13.000,- Aus- und Fortbildung 5.500,- Führerschein Klasse C 3.500,- Untersuchung für Atemschutz 2.800,-

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2023 - 100jähriges Jubiläum - Hauptprobe, Jahreshauptversammlung

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Feuerwehrverband

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	20.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.500	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 102 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: cab Drucker, 3 Systemtrenner und Halterungen, Wald- und Flächenbrandausrüstung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 103-Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.850	55.000	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	39.850	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	39.850	55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.211	0	125.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	105.211	0	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.211	0	125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-105.211	39.850	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.211	0	125.000	0	0	0	0

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

Notiz: Landeszuschuss für Gerätewagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 105-Retention IG Sasbach West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 105 Retention IG Sasbach West 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschiebung aus 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.130	4.250	4.250	4.250
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	2.130	4.250	4.250	4.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	3.130	5.250	5.250	5.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	-2.830	-4.650	-4.650	-4.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.378	4.379	4.380	4.382
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.220	4.220	4.220	4.220
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	158	159	160	162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.378	-4.379	-4.380	-4.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	-7.208	-9.029	-9.030	-9.032

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Erneuerung Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-28.000	-73.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	85.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.414,45	90.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.414,45	90.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.712,45	90.000	262.000	262.000	262.000	262.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.886,92	119.000	254.150	254.150	254.150	254.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.970,23	0	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	322,39	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	925,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205.532,15	110.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.563,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	4.200	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 42410200 Energiekosten	10.686,39	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	887,15	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.978	3.990	3.990	3.990	3.990
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	3.817	3.820	3.820	3.820	3.820
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	161	170	170	170	170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.544,25	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501,72	1.500	200	200	200	200
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.042,53	900	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249.431,17	125.578	259.490	259.490	259.490	259.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.718,72	- 35.578	2.510	2.510	2.510	2.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.140	29.749	29.518	29.703	29.889
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.400	11.910	11.910	11.910	11.910
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	5.780	13.295	13.064	13.249	13.435
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	6.960	4.544	4.544	4.544	4.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.140	-29.749	-29.518	-29.703	-29.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.718,72	- 59.718	-27.239	-27.008	-27.193	-27.379

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Gebühren für Anschlussunterbringung Allmendstraße Obersasbacher Str. 3</p> <p>angemietete Wohnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obersasbacherstr. 15 - Obersasbacherstr. 19 - Sasbachrieder Str. 1 - Turenneweg 7 - Bühler Str. 24 - Eichwaldstr. 9 - Lilienstr. 6 - Nelkenstr. 1 - Oberdorfstr. 17 - Prälat-Benz-Weg 5 - Prälat-Benz-Weg 8 - Sasbachrieder Str. 9 - Sentistr. 3 - Wannenwinkel 16 - Zeller Str. 1
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	<p>Anmietung mobile Wohncontaineranlage in der Allmendstraße 75' sowie Mietleistungen für angemietete Wohnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obersasbacherstr. 15 - Sasbachrieder Str. 1 - Turenneweg 7 - Bühler Str. 24 - Eichwaldstr. 9 - Lilienstr. 6 - Nelkenstr. 1 - Oberdorfstr. 17 - Prälat-Benz-Weg 5 - Prälat-Benz-Weg 8 - Sasbachrieder Str. 9 - Sentistr. 3 - Wannenwinkel 16 - Zeller Str. 1
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.124,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.124,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	943,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.067,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.067,56	- 7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86	84	85	86	88
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	86	84	85	86	88
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 86	-84	-85	-86	-88
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.067,56	- 7.786	-7.784	-7.785	-7.786	-7.788

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an: - Katholische Landjugend OS 150 € - Martinskreis 150 € - Caritasgruppe Obersasbach 150 € - VdK Ortsgruppe Sasbach 150 € - Altenwerk Sasbach 250 € - Altenwerk Obersasbach 250 € - DRK 750 € - Sozialstation Achern. 2.650 € - Verfügungsmittel + Zuschüsse für kleine Projekte
-------	---

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Jugendberufshilfe Ortenau e. V. 350 € - Frühberatung im Ortenaukreis e. V. 650 € - Diakonisches Werk 200 €
-------	---

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Prävention, Defistationen
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Sekretariat: Bettina Hermey Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Zielgruppe Gemeinderäte/Ortschaftsräte Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	28.522,55	29.800	40.800	41.100	41.400	41.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.075,67	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.850,23	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.596,65	4.800	6.700	6.900	7.100	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,05	3.000	1.450	1.450	1.450	1.360
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.218,05	0	450	450	450	360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.740,60	32.800	42.250	42.550	42.850	43.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.740,60	- 32.800	-42.250	-42.550	-42.850	-43.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.449	5.142	5.052	5.125	5.196
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	4.449	5.142	5.052	5.125	5.196
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.449	-5.142	-5.052	-5.125	-5.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.740,60	- 37.249	-47.392	-47.602	-47.975	-48.256

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	494	490	490	490	490
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	494	490	490	490	490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	494	490	490	490	490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.750,00	- 1.506	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95	102	101	102	104
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	95	102	101	102	104
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 95	-102	-101	-102	-104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.750,00	- 1.601	-1.612	-1.611	-1.612	-1.614

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.662,09	1.455.140	1.390.900	1.386.800	1.386.800	1.386.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.625,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.265.525,15	1.266.220	1.262.600	1.254.700	1.254.700	1.254.700
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.509,20	85.200	84.400	88.200	88.200	88.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.576,52	82.320	14.700	14.700	14.700	14.500
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.666,22	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.760,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.267	4.230	23.010	23.010	23.010
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.267	4.230	23.010	23.010	23.010
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	54.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	54.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.383,21	363.500	464.000	478.900	493.550	505.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.128,86	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.322,35	295.500	324.000	334.200	344.650	354.300
	+ • 33210200 Gebühren Mittagessen	34.572,25	0	71.000	73.000	74.500	76.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.359,75	68.000	68.900	71.600	74.300	74.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,36	0	150	150	150	150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	48,99	0	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.870,34	77.500	125.700	71.500	65.500	62.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.957,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.567,50	77.000	113.200	69.000	63.000	60.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.345,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,00	350	350	350	350	350
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.924.327,00	1.960.257	1.985.330	1.960.710	1.969.360	1.977.610
12	- Personalaufwendungen	2.339.308,59	2.521.030	2.857.630	2.901.830	2.946.730	2.992.130
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.806.599,91	1.947.100	2.202.700	2.236.300	2.270.400	2.304.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147.165,07	159.600	181.800	185.000	188.200	191.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	385.515,61	414.300	473.100	480.500	488.100	495.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.658,48	157.520	181.070	174.120	182.020	177.220
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.192,85	0	7.050	0	6.300	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.857,70	21.500	20.100	19.200	19.200	19.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.628,19	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.577,05	3.220	3.720	3.720	3.720	3.720
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.689,80	8.200	8.900	8.400	8.400	8.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.382,65	80.300	90.600	92.100	93.700	95.200
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	112,76	0	400	400	400	400
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	448,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.417,06	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42750000 Lernmittel	17.276,02	16.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.076,06	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	60.493	69.230	99.620	103.290	99.060
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.155	2.560	10.960	11.360	11.760
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	58.338	66.670	88.660	91.930	87.300
17	- Transferaufwendungen	792.002,70	831.800	860.800	880.800	905.800	925.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	792.002,70	831.800	860.800	880.800	905.800	925.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.656,33	63.100	68.250	67.750	67.750	67.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,44	750	1.000	800	1.000	1.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.491,12	19.100	22.500	22.000	22.000	22.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	5.631,16	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.310,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310400 Dienstreisen	223,49	800	900	900	900	900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	750	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	461,71	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	25.846,24	31.900	32.000	32.200	32.200	32.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	200	400	400	200	200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320.626,10	3.633.943	4.036.980	4.124.120	4.205.590	4.261.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.396.299,10	- 1.673.686	-2.051.650	-2.163.410	-2.236.230	-2.284.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.153.858	1.264.172	1.243.127	1.259.951	1.281.937

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 48110000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	90.500	91.810	91.810	91.810	91.810
	- • 48110100	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	5.148	0	0	0	0
	- • 48110400	Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	356.908	434.961	427.406	433.430	439.516
	- • 48110500	Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	3.395	0	0	0	0
	- • 48110600	Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	697.907	737.401	723.911	734.711	750.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.153.858	-1.264.172	-1.243.127	-1.259.951	-1.281.937
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.396.299,10	- 2.827.544	-3.315.822	-3.406.537	-3.496.181	-3.566.287

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.899.340,33	1.950.990	1.981.100	1.937.700	1.946.350	1.954.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.756,22	3.573.450	3.967.750	4.024.500	4.102.300	4.162.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.384.415,89	- 1.622.460	-1.986.650	-2.086.800	-2.155.950	-2.208.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.844,93	40.000	93.900	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	413,39	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.258,32	40.000	93.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.780,54	76.800	112.000	22.400	22.400	22.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.720,63	21.000	420.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	94.501,17	97.800	532.000	42.400	42.400	42.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 76.242,85	- 57.800	-438.100	-42.400	-42.400	-42.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.460.658,74	- 1.680.260	-2.424.750	-2.129.200	-2.198.350	-2.250.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.376,94	172.100	219.100	211.200	211.200	211.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.625,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.001,94	148.200	187.600	179.700	179.700	179.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.200,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.246	1.230	20.010	20.010	20.010
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.246	1.230	20.010	20.010	20.010
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	16.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	16.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.599,13	76.000	108.000	113.000	117.500	121.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.142,88	76.000	83.000	86.000	89.000	91.000
	+ • 33210200 Gebühren Mittagessen	5.456,25	0	25.000	27.000	28.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,88	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	48,99	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,89	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,06	500	500	500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.388,02	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.274,04	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,00	350	350	350	350	350
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.047,01	271.196	329.180	345.060	349.560	353.360
12	- Personalaufwendungen	387.122,18	454.100	473.200	481.100	489.000	497.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	297.831,82	349.900	364.700	370.500	376.300	382.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.588,75	28.700	29.600	30.300	31.000	31.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.701,61	75.500	78.900	80.300	81.700	83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.274,67	83.820	95.870	91.920	98.220	95.020
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.720,78	0	5.450	0	4.700	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.893,26	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	804,93	120	120	120	120	120
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	940,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.496,30	41.600	43.100	44.600	46.200	47.700
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	112,76	0	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.507,91	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42750000 Lernmittel	17.276,02	16.900	19.100	19.100	19.100	19.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.522,31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen	0,00	35.609	43.680	63.490	64.960	60.240
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	35.609	43.680	63.490	64.960	60.240
17	- Transferaufwendungen	25.618,90	1.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.618,90	1.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.253,82	51.500	54.400	54.600	54.400	54.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	50	400	400	400	400
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.690,34	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.514,86	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	436,92	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	90,75	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	461,71	350	450	450	450	450
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	25.846,24	31.900	32.000	32.200	32.200	32.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	200	400	400	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.269,57	626.829	692.950	716.910	732.380	732.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 289.222,56	- 355.633	-363.770	-371.850	-382.820	-379.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452.877	504.031	507.018	517.121	532.237
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	15.000	15.370	15.370	15.370	15.370
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	74.548	86.926	85.413	86.616	87.832
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	363.329	401.735	406.235	415.135	429.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 452.877	-504.031	-507.018	-517.121	-532.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 289.222,56	- 808.510	-867.801	-878.868	-899.941	-911.337

21100110 Grundschule Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen				
Notiz	Ermittlung Budget:			
	Konto	2022	2023	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.000 €	1.100 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500 €	2.700 €
	427500	Lernmittel	2.200 €	2.300 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	700 €	700 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	600 €	600 €
	443104	Dienstreisen	0 €	0 €
		Summe	7.000 €	7.400 €
	Budgetwert je Schüler 2021-2023 lt. Budgetvereinbarung	157,00 €		
	Schülerzahl Schuljahr 2022/2023	47		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule Sophie-von-Harder-Schule soll 2023 wie im Jahr 2022 unverändert 1.312 Euro je Schüler betragen. Stand Oktober 2022: 137 Werkrealschüler zzgl. 5.000 € (Lernen mit Rückenwind)
-------	--

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 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Prüfung ortsveränderlich elektrische Betriebsmittel
-------	---

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ermittlung Budget:			
	Konto	2022	2023	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.700 €	10.000 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000 €	6.900 €
	427500	Lernmittel	14.700 €	16.800 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €	500 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	13.000 €	14.800 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	2.100 €	2.400 €
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €
		Summe	45.000 €	51.500 €
	Budgetwert je Schüler 2021-2023 lt. Budgetvereinbarung		188,00 €	
	Schülerzahl Schuljahr 2022/2023		274	

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	OG-DK 21 - Anhänger für Drumming Kids
-------	---------------------------------------

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	EDV-Wartungsvertrag über externer Dienstleister ab 2022
-------	---

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ermittlung Budget:			
	Konto	2022	2023	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.400 €	1.300 €
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800 €	800 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	300 €	300 €
	443104	Dienstreisen	200 €	200 €
		Summe	5.500 €	5.400 €
	Budgetwert je Kind		91,00 €	
	Kinderzahl 2022/2023		59	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kosten Caterer, Getränke

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz **Ermittlung Budget:**

Konto		2022	2023
422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	600 €	600 €
426100	Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	700 €	700 €
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 €	600 €
443100	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
443102	Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €
443104	Dienstreisen	0 €	0 €
	Summe	3.000 €	3.000 €

Budgetwert je Kind **91,00 €**
Kinderzahl 2022/2023 **33**

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kosten Caterer, Getränke

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	641	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	641	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	641	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.539	- 1.500	- 1.500	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	641	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 103-Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

21100110 Grundschule Obersasbach 103 Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Förderung über Digitalpakt Schule
-------	-----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.991	19.700	60.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.991	19.700	60.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.991	19.700	60.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.991	- 19.700	- 60.500	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.991	19.700	60.500	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 102 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ausstattung Technikraum, Chemieraum, neue Instrumente, Schulmöbel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.665	40.000	93.900	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	40.000	93.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.665	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.665	40.000	93.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.573	45.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.573	45.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.573	45.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.908	- 5.000	83.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.573	45.000	10.000	0	0	0	0

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 103 Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Förderung über Digitalpakt Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	800	3.100	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	800	3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	800	3.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 800	-3.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	800	3.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	1.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,12	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	772,12	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	350
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	772,12	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 772,12	- 3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140	200	199	202	205
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	140	200	199	202	205
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 140	-200	-199	-202	-205
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 772,12	- 3.590	-4.150	-4.149	-4.152	-4.155

21400100 Schülerbeförderung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produkt	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Sekretariat: Bettina Hermey Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach Gemeinderäte/Ortschaftsräte</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.487,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.487,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.487,95	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169	204	201	204	207
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	169	204	201	204	207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 169	-204	-201	-204	-207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.487,95	- 4.169	-4.204	-4.201	-4.204	-4.207

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

Notiz	Seniorenfeier, Seniorenausflug
-------	--------------------------------

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, Joachim Müller 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.130,00	20.040	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.515,00	10.020	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.515,00	10.020	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	500	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00	500	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.675,00	20.540	24.400	24.400	24.400	24.400
12	- Personalaufwendungen	40.786,67	53.700	77.700	79.000	80.300	81.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.532,12	41.500	60.200	61.200	62.200	63.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.641,52	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.613,03	8.700	12.500	12.700	12.900	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,90	9.600	10.500	10.100	10.100	10.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	134,34	300	900	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	772,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	448,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	436	520	520	520	520
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	436	520	520	520	520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,38	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	230,24	300	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	357,00	350	400	400	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	29,14	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.201,95	64.586	89.820	90.720	92.020	93.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.526,95	- 44.046	-65.420	-66.320	-67.620	-68.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	17.858	17.664	17.819	17.975
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.800	6.710	6.710	6.710	6.710
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	3.100	11.148	10.954	11.109	11.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.900	-17.858	-17.664	-17.819	-17.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.526,95	- 54.946	-83.278	-83.984	-85.439	-86.895

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
-------	--

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
---	--

Notiz	Kosten für Sozialtraining, Präventionsveranstaltungen, Ausflüge
-------	---

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 9365005 Kindergärten allgemein und Gesamtleitung 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung: Christian Schmidt Kindergarten Waldfeld, Leiterin Christiane Bartnick Kindergarten Obersasbach, Waldkindergarten Obersasbach Gesamtleitung, 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.299.155,15	1.263.000	1.148.200	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.115.008,21	1.108.000	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.509,20	85.200	84.400	88.200	88.200	88.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.861,52	68.700	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.666,22	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.110,00	1.100	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.021	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.021	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	38.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	38.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.239,08	287.000	355.200	365.100	375.250	382.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.128,86	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.634,47	219.000	240.200	247.400	254.850	262.500
	+ • 33210200 Gebühren Mittagessen	29.116,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.359,75	68.000	68.900	71.600	74.300	74.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,48	0	150	150	150	150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,48	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.208,28	77.000	125.200	71.000	65.000	62.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.569,57	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.567,50	77.000	113.200	69.000	63.000	60.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,21	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.676.604,99	1.668.521	1.631.750	1.591.250	1.595.400	1.599.850
12	- Personalaufwendungen	1.911.399,74	2.013.230	2.306.730	2.341.730	2.377.430	2.413.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.477.235,97	1.555.700	1.777.800	1.804.600	1.831.900	1.859.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	119.934,80	127.400	147.200	149.600	152.000	154.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	314.200,97	330.100	381.700	387.500	393.500	399.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	30	30	30	30	30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.324,84	57.000	67.100	64.500	66.100	64.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472,07	0	1.600	0	1.600	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.830,10	9.500	6.200	5.700	5.700	5.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.628,19	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.305,40	6.200	6.900	6.400	6.400	6.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.626,18	30.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.909,15	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.553,75	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.098	24.680	35.260	37.460	37.950
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.155	2.560	10.960	11.360	11.760
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	21.943	22.120	24.300	26.100	26.190
17	- Transferaufwendungen	766.383,80	830.000	835.000	855.000	880.000	900.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	766.383,80	830.000	835.000	855.000	880.000	900.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786,13	10.750	12.750	12.050	12.250	12.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,44	700	600	400	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.570,54	3.800	5.200	4.700	4.700	4.700
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.759,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	873,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310400 Dienstreisen	103,60	300	400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	750	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.753.894,51	2.935.078	3.246.260	3.308.540	3.373.240	3.428.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.077.289,52	- 1.266.557	-1.614.510	-1.717.290	-1.777.840	-1.828.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	689.772	741.879	718.045	724.605	731.313
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	67.700	69.730	69.730	69.730	69.730
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	5.148	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	278.951	336.483	330.639	335.299	340.007
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	3.395	0	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	334.578	335.666	317.676	319.576	321.576
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 689.772	-741.879	-718.045	-724.605	-731.313
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.077.289,52	- 1.956.329	-2.356.389	-2.435.335	-2.502.445	-2.559.693

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.365,26	450.900	493.900	493.900	493.900	493.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	397.383,57	390.100	463.700	463.700	463.700	463.700
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	28.878,02	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.267,71	30.200	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	53.585,96	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98	90	90	90	90
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98	90	90	90	90
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	20.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.697,47	153.000	189.550	195.250	201.050	204.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.022,97	110.000	122.500	126.200	130.000	133.900
	+ • 33210200 Gebühren Mittagessen	14.310,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	34.364,50	43.000	45.000	47.000	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.091,78	40.000	47.200	29.000	26.000	26.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.243,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	48.834,77	40.000	46.200	28.000	25.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.154,51	663.998	730.790	718.290	721.090	724.990
12	- Personalaufwendungen	988.906,77	1.040.010	1.168.010	1.185.610	1.203.510	1.221.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	764.438,97	805.000	910.000	923.700	937.600	951.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.639,79	65.000	71.500	72.600	73.700	74.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	162.808,01	170.000	186.500	189.300	192.200	195.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.017,08	28.000	32.200	31.400	32.200	31.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	800	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.284,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.707,98	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	356,79	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.657,21	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.544,34	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	466,51	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	7.304	11.500	12.920	14.340	14.600
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	645	650	650	650	650
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	6.659	10.850	12.270	13.690	13.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,74	3.900	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,20	250	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.144,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	766,84	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	436,92	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	77,70	100	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.024.608,59	1.079.214	1.216.460	1.234.680	1.254.800	1.272.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 341.454,08	- 415.216	-485.670	-516.390	-533.710	-547.470
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.962	369.749	348.085	351.209	354.355
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	134.114	153.343	150.679	152.803	154.949
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	175.848	216.406	197.406	198.406	199.406
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 309.962	-369.749	-348.085	-351.209	-354.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 341.454,08	- 725.178	-855.419	-864.475	-884.919	-901.825

36500101 Kindergärten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz u.a. Eingliederungshilfe LRA 16.200 €

36500101 Kindergärten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz Prüfung der ortsüblichen elektrischen Betriebsmittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Waldfeld				
Notiz	Ermittlung Budget Kindergarten Waldfeld:			
	Konto			
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.800 €	3.500 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400 €	1.700 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.500 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800 €	4.700 €
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	3.000 €	3.500 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	700 €	1.000 €
	443104	Dienstreisen	100 €	200 €
		Summe	13.800 €	17.100 €
	Budgetwert je Kind		220,00 €	
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2022/2023		105	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.676,05	360.900	289.100	292.900	292.900	292.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	310.407,88	302.200	269.700	269.700	269.700	269.700
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	23.627,50	19.200	19.200	23.000	23.000	23.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.593,81	38.500	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.186,86	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.860,00	1.000	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124	120	120	120	120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124	120	120	120	120
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	18.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.308,75	110.000	140.600	144.100	147.650	150.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.507,50	85.000	92.700	95.500	98.350	101.300
	+ • 33210200 Gebühren Mittagessen	14.806,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	20.995,25	25.000	23.900	24.600	25.300	25.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.251,87	14.000	45.000	20.000	18.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.437,54	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.757,01	14.000	45.000	20.000	18.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	486.236,67	503.024	474.870	457.170	458.720	458.470
12	- Personalaufwendungen	699.884,15	765.520	918.120	932.020	946.220	960.520
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540.792,02	590.500	697.000	707.500	718.200	729.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.526,47	49.000	61.800	62.800	63.800	64.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.557,66	126.000	159.300	161.700	164.200	166.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	20	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,68	26.000	31.100	30.300	31.100	30.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	800	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	528,75	6.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,64	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.569,61	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.885,96	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.907,96	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	941,76	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.616	7.030	7.790	8.170	8.000
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	10.616	7.030	7.790	8.170	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,66	3.250	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,24	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.071,06	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	811,54	600	600	600	600	600
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	436,92	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	25,90	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	734.339,49	805.386	959.900	973.760	989.140	1.002.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 248.102,82	- 302.362	-485.030	-516.590	-530.420	-544.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.342	229.930	228.742	231.393	234.162
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	92.612	126.434	124.236	125.987	127.756
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	158.730	103.496	104.506	105.406	106.406
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 251.342	-229.930	-228.742	-231.393	-234.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 248.102,82	- 553.704	-714.960	-745.332	-761.813	-778.162

36500101 Kindergärten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz u.a. Eingliederungshilfe LRA 20.000 €

36500101 Kindergärten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz Prüfung der ortsüblichen elektrischen Betriebsmittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kinderhaus Obersasbach			
Notiz	Ermittlung Budget Kinderhaus Obersasbach:		
	Konto		2022 2023
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.500 € 1.900 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400 € 3.000 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.500 € 1.900 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700 € 2.200 €
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 € 2.200 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	500 € 600 €
	443104	Dienstreisen	100 € 100 €
		Summe	9.400 € 11.900 €
	Budgetwert je Kind	220,00 €	
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2022/2023	60	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488,03	16.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488,03	11.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.676	2.670	2.670	2.670	2.670
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.676	2.670	2.670	2.670	2.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.104,00	24.000	25.000	25.700	26.500	27.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.104,00	24.000	25.000	25.700	26.500	27.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.176,91	11.500	21.000	10.000	9.000	9.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.888,91	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.288,00	11.500	11.000	10.000	9.000	9.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.768,94	54.176	85.220	74.920	74.720	75.520
12	- Personalaufwendungen	201.132,14	207.700	220.600	224.100	227.700	231.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.900,99	160.200	170.800	173.400	176.100	178.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.916,94	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.314,21	34.100	35.900	36.500	37.100	37.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,01	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.017,10	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853,57	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.083,01	700	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	456,85	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	145,48	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	4.336	4.110	4.110	4.110	4.110
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	4.336	4.110	4.110	4.110	4.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,32	3.600	3.850	3.650	3.850	3.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	200	0	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	355,40	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	180,92	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	250	250	250	250	250

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.459,47	218.136	230.860	234.160	237.960	241.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.690,53	- 163.960	-145.640	-159.240	-163.240	-166.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.613	42.818	42.352	42.726	43.105
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	5.148	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	26.070	27.054	26.588	26.962	27.341
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	3.395	0	0	0	0
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	15.764	15.764	15.764	15.764
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.613	-42.818	-42.352	-42.726	-43.105
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.690,53	- 198.573	-188.458	-201.592	-205.966	-209.145

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Waldkindergarten				
Notiz	Ermittlung Budget Waldkindergarten:			
	Konto	2022	2023	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	300 €	300 €
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	300 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	300 €	300 €
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €	700 €
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	500 €	500 €
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	700 €	700 €
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €
	Summe	3.000 €	3.000 €	
	Budgetwert je Kind	220,00 €		
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2022/2023	14		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.732,41	435.200	328.700	328.700	328.700	328.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	406.728,73	404.600	298.500	298.500	298.500	298.500
	+ • 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	35.003,68	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123	120	120	120	120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	123	120	120	120	120
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088,86	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.088,86	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.687,72	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.687,72	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	454.508,99	447.323	340.820	340.820	340.820	340.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.842	2.040	2.440	2.840	3.240
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.510	1.910	2.310	2.710	3.110
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	332	130	130	130	130
17	- Transferaufwendungen	752.822,22	810.000	825.000	845.000	870.000	890.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	752.822,22	810.000	825.000	845.000	870.000	890.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,41	0	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	752.832,63	812.342	827.540	847.940	873.340	893.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 298.323,64	- 365.019	-486.720	-507.120	-532.520	-552.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.212	27.180	26.708	27.085	27.465
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	25.212	27.180	26.708	27.085	27.465
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.212	-27.180	-26.708	-27.085	-27.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.323,64	- 390.231	-513.900	-533.828	-559.605	-580.385

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	0	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.561,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.561,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.561,58	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.521,58	- 20.000	-11.450	-9.950	-9.950	-9.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.643	72.202	72.158	72.192	72.226
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	67.700	69.730	69.730	69.730	69.730
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	943	2.472	2.428	2.462	2.496
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 68.643	-72.202	-72.158	-72.192	-72.226
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.521,58	- 88.643	-83.652	-82.108	-82.142	-82.176

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365005 Kindergärten allgemein und Gesamtleitung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren -
Kostenstelle: 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.566	5.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.566	5.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.566	5.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.566	- 5.800	- 7.100	0	- 7.100	- 7.100	- 7.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.566	5.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.532	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.532	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.532	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.532	- 3.000	- 3.800	0	- 3.800	- 3.800	- 3.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.532	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.721	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	17.721	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.721	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.721	- 21.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.721	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 501-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kloster Erlenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	500	500	500	500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.800	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.587	12.580	12.580	12.580	12.580
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.587	12.580	12.580	12.580	12.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,00	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.035,00	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.035,00	27.987	21.680	21.680	21.680	21.680
12	- Personalaufwendungen	76.709,19	80.010	96.910	98.610	93.410	95.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.794,08	61.800	74.400	75.600	71.900	73.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.061,45	4.900	5.900	6.100	5.900	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.851,66	13.300	16.600	16.900	15.600	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.854,79	72.900	290.000	68.300	71.000	72.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.492,98	37.500	296.500	24.000	24.000	24.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	35,70	300	300	300	300	300
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.582,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.005,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.799,86	13.700	13.800	14.600	17.300	18.400
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.291,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410200 Energiekosten	13.313,91	13.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.332,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	65.355	66.680	67.830	67.980	68.130
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	59.486	57.900	57.900	57.900	57.900
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	5.869	8.780	9.930	10.080	10.230
17	- Transferaufwendungen	114.963,88	131.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	114.963,88	131.500	128.000	128.000	128.000	128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,41	14.830	12.400	8.400	8.400	7.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	287,59	8.000	5.500	1.500	1.500	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.087,50	1.110	850	850	850	850
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.297,18	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 44410200 Steuern	65,14	70	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.265,27	364.595	593.990	371.140	368.790	371.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240.230,27	- 336.608	-572.310	-349.460	-347.110	-349.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.293	44.465	44.465	44.465	44.465
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	41.293	44.465	44.465	44.465	44.465
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.718	137.781	137.485	138.264	138.944
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	18.638	34.289	33.693	34.172	34.652
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	2.854	1.414	1.414	1.414	1.414
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	38.726	62.978	63.278	63.578	63.778
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.425	-93.316	-93.020	-93.799	-94.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.230,27	- 383.033	-665.626	-442.480	-440.909	-444.039

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.350,00	15.400	9.100	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.696,26	299.240	577.310	303.310	300.810	303.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 243.346,26	- 283.840	-568.210	-294.210	-291.710	-294.010
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.539,85	10.000	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.539,85	10.900	11.500	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.539,85	- 10.900	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 247.886,11	- 294.740	-579.710	-295.710	-293.210	-295.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich

25 Museen Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,10	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,31	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,52	5.160	5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	287,59	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	663,08	660	400	400	400	400
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	934,85	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.869,47	10.460	8.750	8.750	8.750	8.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.869,47	- 9.860	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.786	76.054	76.346	76.653	76.860
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.800	12.630	12.630	12.630	12.630
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	260	446	438	445	452
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	38.726	62.978	63.278	63.578	63.778
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.786	-76.054	-76.346	-76.653	-76.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.869,47	- 56.646	-84.204	-84.496	-84.803	-85.010

25200020 Turenne-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Ausstellungsversicherung
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.900	4.900	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	438	440	440	440	440
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	438	440	440	440	440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	5.100	1.100	1.100	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	5.000	1.000	1.000	500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.338	12.440	8.440	1.540	1.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.338	-12.440	-8.440	-1.540	-1.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.617	10.174	10.150	10.169	10.187
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.600	8.880	8.880	8.880	8.880
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	17	1.294	1.270	1.289	1.307
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.617	-10.174	-10.150	-10.169	-10.187
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 16.955	-22.614	-18.590	-11.709	-11.227

25210000 Archiv 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Unterstützung Archivpflege durch externen Archivar

25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Unterstützung Archivpflege durch externen Archivar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	45	80	230	380	530
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	45	80	230	380	530
17	- Transferaufwendungen	46.835,52	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.835,52	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.835,52	54.045	59.080	59.230	59.380	59.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.835,52	- 54.045	-59.080	-59.230	-59.380	-59.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2	3	3	3
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	2	3	3	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2	-3	-3	-3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.835,52	- 54.045	-59.082	-59.233	-59.383	-59.533

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Musik- und Kunstschule 19.500 €
	Zuschüsse an:
	Musikverein Sasbach 3.000 €
	Jungmusikerausbildung 12.000 €
	Jugendzuschuss 700 €
	Musikverein Obersasbach 3.000 €
	Jungmusikerausbildung 12.000 €
	Jungedzuschuss 600 €
	Zuschuss GV Frohsinn 1.000 €
	Zuschuss Chor Fidelity e.V. 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung ohne Musikförderung)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Produkt 28.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung von kulturellen Vereinen. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den kulturellen Vereinen oder der Auftritt als Partner bei Veranstaltungen. Darunter fallen Leistungen, wie: - 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.209,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.618,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.618,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,69	800	950	950	950	950
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	757,69	800	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.837,66	6.800	7.450	7.450	7.450	7.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.837,66	- 6.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.733	6.580	6.579	6.582	6.583
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.600	6.430	6.430	6.430	6.430
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	133	150	149	152	153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.733	-6.580	-6.579	-6.582	-6.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.837,66	- 11.533	-13.530	-13.529	-13.532	-13.533

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Verleih Kühlwagen, Festbankgarnituren

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

Notiz Unterhaltung Feld- und Wegkreuze

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

Notiz Aufwendungen für Historischen Weg; Dorffeste u. ä.

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

Notiz u.a. Zuschüsse für Fachwerkrenovierung; Zuschüsse kulturelle Vereine

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	60.566,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.566,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.566,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.566,00	- 69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	3.120	3.120	3.120	3.120
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.500	3.120	3.120	3.120	3.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.566,00	- 70.500	-63.120	-63.120	-63.120	-63.120

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	<p>Vereinszuschüsse und Jugendzuschuss für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportverein Sasbach zzgl. Zuschuss für Platzunterhaltung und Zuschuss für Sicherheitsdienst beim Sportfest. - Sportverein Obersasbach - Rad- und Motorsportverein - Turnverein Sasbach - Schachfreunde Sasbach - DJK - Skiclub Sasbach zzgl. Zuschuss für Sicherheitsdienst bei der Open-Air-Veranstaltung - Inlinehockey Club Blue Arrows - Dojo Kazuya, Karate <p>Der Jugendzuschuss beläuft sich auf 12 Euro pro Jugendlichen, der bei dem jeweiligen Verband gemeldet ist.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.587	12.580	12.580	12.580	12.580
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.587	12.580	12.580	12.580	12.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.035,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.035,00	27.387	20.580	20.580	20.580	20.580
12	- Personalaufwendungen	76.709,19	80.010	90.010	91.710	93.410	95.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.794,08	61.800	69.500	70.700	71.900	73.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.061,45	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.851,66	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.409,32	67.000	284.300	62.600	65.300	66.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.714,88	36.500	295.500	23.000	23.000	23.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	35,70	300	300	300	300	300
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.247,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.005,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.799,86	13.700	13.800	14.600	17.300	18.400
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	1.291,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410200 Energiekosten	13.313,91	13.300	21.300	21.300	21.300	21.300
15	- Abschreibungen	0,00	63.272	66.160	67.160	67.160	67.160
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	57.886	57.900	57.900	57.900	57.900
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	5.386	8.260	9.260	9.260	9.260
17	- Transferaufwendungen	3.943,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.943,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,20	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	424,42	450	450	450	450	450
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	604,64	650	750	750	750	750
	- • 44410200 Steuern	65,14	70	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.156,62	215.952	446.270	227.270	231.670	234.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.121,62	- 188.565	-425.690	-206.690	-211.090	-213.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.293	44.465	44.465	44.465	44.465
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeister Tätigkeit	0,00	41.293	44.465	44.465	44.465	44.465

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.082	41.851	41.287	41.737	42.191
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000	8.040	8.040	8.040	8.040
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	18.228	32.397	31.833	32.283	32.737
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	2.854	1.414	1.414	1.414	1.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.211	2.614	3.178	2.728	2.274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.121,62	- 173.354	-423.076	-203.512	-208.362	-211.616

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

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

42410110 Grindehalle Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 5.500,-
Prüfungen & Wartungen 4.500,-
Malerarbeiten 20.000,-
Erneuerung Geräteraumtore 15.000,-

42410110 Grindehalle Obersasbach 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen

Notiz Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung:

Im Jahr 2022 wurde eine Instandhaltungsrückstellung für Sanierungen an kommunalen Gebäuden in Höhe von 250.000 € gebildet. Diese Mittel werden nun teilweise in Höhe von 35.000 € für die Unterhaltungsmaßnahmen in Anspruch genommen, was zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führt.

42410110 Grindehalle Obersasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)

42410120 Turnhalle Sasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 3.700,-
Prüfungen & Wartungen 1.300,-
Erneuerung Geräteraumtore 15.000,-

42410120 Turnhalle Sasbach 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen

Notiz Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung:

Im Jahr 2022 wurde eine Instandhaltungsrückstellung für Sanierungen an kommunalen Gebäuden in Höhe von 250.000 € gebildet. Diese Mittel werden nun teilweise in Höhe von 15.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen in Anspruch genommen, was zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führt.
Eine Übersicht über die Rückstellungen ist der Anlage 4 zu entnehmen.

42410210 Sportplatz Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Flutlicht Sportplatz Sasbach

42410220 Sportplatz Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Kunstrasen 230.000,-

42410220 Sportplatz Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Flutlicht Obersasbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

42410110 Grindehalle Obersasbach 101 Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Beschaffung neuer Sportgeräte laut Sportgeräteprüfung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.540	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.540	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.540	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.540	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.540	5.000	5.000	0	0	0	0

42410120 Turnhalle Sasbach 101 Beschaffung Sportgeräte 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.124,80	25.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.358,80	20.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.766,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257.364	264.060	271.860	274.080	275.880
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.275	63.190	65.890	68.110	69.910
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	221.089	200.870	205.970	205.970	205.970
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.660,62	56.500	61.350	61.350	61.350	61.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.443,50	5.500	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.217,12	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,79	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,79	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,95	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.469,85	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10,10	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.852,16	344.714	350.210	358.010	360.230	362.030
12	- Personalaufwendungen	80.180,40	131.200	140.500	141.800	143.100	144.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.001,98	101.500	108.500	109.200	109.900	110.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.087,44	8.700	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.090,98	21.000	22.900	23.300	23.700	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.036,20	581.840	489.850	389.350	485.150	485.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,58	25.000	10.500	40.000	7.500	7.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	78.206,16	48.000	68.000	90.000	68.000	68.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	150.000	0	-150.000	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	217.386,08	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	6.299,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200 Grillplatz Metzenhalde	306,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,77	500	2.000	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.145,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.058,74	6.500	8.100	8.400	8.700	8.900
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	330,46	440	550	550	550	550
	- • 42410200 Energiekosten	21.113,45	21.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,64	500	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.624,97	96.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	471,24	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	226.511	228.650	233.520	259.280	262.300
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	213.251	213.250	217.460	243.220	246.280
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	13.260	15.400	16.060	16.060	16.020
17	- Transferaufwendungen	28.599,49	32.000	34.200	34.200	36.200	36.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.721,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	20.046,73	21.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	831,18	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.882,47	35.260	36.010	36.210	36.210	36.210
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.050	1.050	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	966,58	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	176,75	200	160	160	160	160
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	34.975,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.492,81	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410200 Steuern	554,90	560	600	600	600	600
	- • 44410300 Sonderabgaben	715,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.698,56	1.006.811	929.210	835.080	959.940	964.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392.846,40	- 662.097	-579.000	-477.070	-599.710	-602.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.600	51.550	51.550	51.550	51.550
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	52.600	51.550	51.550	51.550	51.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	583.614	655.928	662.521	668.717	674.675
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	101.000	118.840	118.840	118.840	118.840
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	328.714	372.256	377.656	383.056	388.206
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	96.342	100.842	103.047	103.047	103.047
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	50.263	57.776	56.764	57.560	58.368
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeister Tätigkeit	0,00	7.295	6.214	6.214	6.214	6.214
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 532.214	-605.578	-612.171	-618.367	-624.325
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 392.846,40	- 1.194.311	-1.184.578	-1.089.241	-1.218.077	-1.226.955

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.030,51	87.350	86.150	86.150	86.150	86.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.118,06	630.300	700.560	751.560	700.660	702.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 411.087,55	- 542.950	-614.410	-665.410	-614.510	-616.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.757,00	246.000	146.000	132.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.570,00	0	255.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	238.327,00	246.000	401.200	132.000	90.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.947,47	108.000	193.000	1.203.000	103.000	103.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,14	0	6.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.667,54	230.000	140.000	120.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500.979,15	343.000	344.600	1.328.000	158.000	158.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 262.652,15	- 97.000	56.600	-1.196.000	-68.000	-68.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 673.739,70	- 639.950	-557.810	-1.861.410	-682.510	-684.210

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.838	21.010	23.710	25.930	27.730
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.838	21.010	23.710	25.930	27.730
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.838	21.010	23.710	25.930	27.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.267,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.314	9.530	13.180	16.880	19.880
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	9.314	9.530	13.180	16.880	19.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.127,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	23.127,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.395,25	119.314	119.530	123.180	126.880	129.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.395,25	- 103.476	-98.520	-99.470	-100.950	-102.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.977	43.526	43.418	43.503	43.588
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	37.800	37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	7.177	6.126	6.018	6.103	6.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.977	-43.526	-43.418	-43.503	-43.588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.395,25	- 148.453	-142.046	-142.888	-144.453	-145.738

51100000 Gemeindeentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, des Flächennutzungsplanes. Erstellung Verkehrskonzept
-------	--

51100000 Gemeindeentwicklung 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.

Notiz	Honorarkosten für Gutachten u. dgl.
-------	-------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-LSP öffentliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	120.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	120.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.535	30.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.535	30.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.535	30.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.535	90.000	41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.535	30.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	139.757	126.000	72.000	0	72.000	30.000	30.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	139.757	126.000	72.000	0	72.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	139.757	126.000	72.000	0	72.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	114.668	210.000	120.000	0	120.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	114.668	210.000	120.000	0	120.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.668	210.000	120.000	0	120.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.089	- 84.000	-48.000	0	-48.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.668	210.000	120.000	0	120.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 104-Förderprogramm PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 105-Erschließungsmaßnahme Waldfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.11.0000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Amtsleiterin Kerstin Burkart Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: Luisa Kromer</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.488,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,10	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.498,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,64	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	929,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	80	80	80	40
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	80	80	80	40
17	- Transferaufwendungen	19.706,25	21.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	19.706,25	21.000	21.000	21.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,05	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	134,05	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.841,29	22.600	23.680	23.680	25.680	25.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.342,44	- 21.600	-22.680	-22.680	-24.680	-24.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.376	25.886	25.886	25.888	25.890
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.300	25.750	25.750	25.750	25.750
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	76	136	136	138	140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.376	-25.886	-25.886	-25.888	-25.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.342,44	- 30.976	-48.566	-48.566	-50.568	-50.530

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

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss Achern. Öff-rechtl. Vereinbarung vom 21.05.2019 Beteiligte Gemeinden: Stadt Rheinau, Gemeinden Kappelrodeck, Lauf, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach und Stadt Achern.

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	anteilige Kosten Geoinformationssystem (GIS)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.504,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.504,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.891,37	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.396,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	80.180,40	82.400	81.300	81.600	81.900	82.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.001,98	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.087,44	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.090,98	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,78	500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	395,78	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	559	560	560	560	560
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	559	560	560	560	560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,28	500	460	460	460	460
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	222,53	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	176,75	200	160	160	160	160
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.975,46	83.959	82.620	82.920	83.220	83.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.579,34	- 76.759	-75.420	-75.720	-76.020	-76.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.600	51.550	51.550	51.550	51.550
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	52.600	51.550	51.550	51.550	51.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.540	10.190	10.009	10.150	10.292
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	9.540	10.190	10.009	10.150	10.292
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	43.060	41.360	41.541	41.400	41.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.579,34	- 33.699	-34.060	-34.179	-34.620	-35.162

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. Hohe Energieersparnisse, längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand sind bezifferbare Pluspunkte. Diese Maßnahme wurde vom Bundesumweltministerium gefördert.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.510,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.510,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.723	236.260	241.360	241.360	241.360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.634	35.390	35.390	35.390	35.390
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	221.089	200.870	205.970	205.970	205.970
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,69	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.694,39	255.723	257.260	262.360	262.360	262.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.842,99	336.150	216.700	66.800	216.900	216.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,10	0	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	19.643,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	150.000	0	-150.000	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.388,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	6.299,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200 Grillplatz Metzenhalde	306,31	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	894,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.435,72	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	35,91	150	200	200	200	200
	- • 42410200 Energiekosten	18.273,46	18.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77,36	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	188.506	189.160	189.220	211.280	211.340
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	187.262	187.530	187.590	209.650	209.710
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	1.244	1.630	1.630	1.630	1.630
17	- Transferaufwendungen	7.721,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.721,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,13	1.560	1.600	1.800	1.800	1.800
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	3.590,23	0	0	0	0	0
	- • 44410200 Steuern	554,90	560	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.709,70	536.216	417.460	267.820	439.980	440.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.015,31	- 280.493	-160.200	-5.460	-177.620	-177.680

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	338.914	493.424	500.669	506.356	511.799
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.000	27.630	27.630	27.630	27.630
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	196.371	344.076	349.476	354.876	360.026
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	96.342	100.842	103.047	103.047	103.047
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	19.201	20.876	20.516	20.803	21.096
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 338.914	-493.424	-500.669	-506.356	-511.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.015,31	- 619.407	-653.624	-506.129	-683.976	-689.479

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

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42410100 Gebäudeversicherung

Notiz | vier Buswartehäuschen

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

Notiz | Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße

54100101 Straßen, Wege, Plätze 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz | Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune

54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Betriebsführung Straßenbeleuchtung ÜWM, Vertrag ab 01.01.2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	37.128	0	255.200	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	37.128	0	255.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.128	0	255.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.128	0	255.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 111-GEP Schwarzwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	14.489	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.369	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.119	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.489	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-14.489	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.489	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher</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>
-------------------------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.600,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.659,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.659,46	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.038	10.627	10.605	10.620	10.634
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	11.793	5.299	5.299	5.299	5.299
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	945	1.028	1.006	1.021	1.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.038	-10.627	-10.605	-10.620	-10.634
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.659,46	- 37.038	-30.627	-30.605	-30.620	-30.634

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.766,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.766,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.050	6.040	6.040	6.040	6.040
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050	6.040	6.040	6.040	6.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.766,00	11.050	6.040	6.040	6.040	6.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.287,15	25.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.239,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	855,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Energiekosten	192,57	300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	15.924	17.140	17.640	17.640	17.640
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	5.308	5.520	6.020	6.020	6.020
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	10.616	11.620	11.620	11.620	11.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.287,15	41.224	32.640	33.140	33.140	33.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.521,15	- 30.174	-26.600	-27.100	-27.100	-27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.971	24.433	24.403	24.425	24.448
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	82.107	22.759	22.759	22.759	22.759
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	2.864	1.674	1.644	1.666	1.689
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 84.971	-24.433	-24.403	-24.425	-24.448
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.521,15	- 115.145	-51.033	-51.503	-51.525	-51.548

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 106-LEADER-Projekte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	-2.000	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

55100100 Grün- und Parkanlagen 106 LEADER-Projekte 78710000 Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk | Projektumsetzung abhängig von LEADER-Förderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Spielgerät für den Spielplatz Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.566,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.566,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.239,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.239,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.988	2.290	2.290	2.290	2.290
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.988	2.290	2.290	2.290	2.290
17	- Transferaufwendungen	340,48	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	340,48	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	8.257,41	0	0	0	0	0
	- • 44410300 Sonderabgaben	715,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.552,72	43.988	43.290	43.290	43.290	43.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.986,40	- 42.788	-42.290	-42.290	-42.290	-42.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	3.110	3.070	3.100	3.132
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	900	890	890	890	890
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	24.033	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	2.067	2.220	2.180	2.210	2.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.000	-3.110	-3.070	-3.100	-3.132
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.986,40	- 69.788	-45.400	-45.360	-45.390	-45.422

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	850	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	848,10	850	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	753	750	750	750	750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	753	750	750	750	750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.070,80	50.500	55.350	55.350	55.350	55.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	500	350	350	350	350
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.650,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,10	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.352,00	52.103	56.100	56.100	56.100	56.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.640,89	77.890	114.350	163.750	109.450	109.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.119,48	10.000	5.500	35.000	2.500	2.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	57.801,45	40.000	60.000	82.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	918,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,77	500	2.000	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,02	5.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	294,55	290	350	350	350	350
	- • 42410200 Energiekosten	2.647,42	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.351,00	15.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	471,24	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.220	9.730	10.230	10.230	10.230
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	8.379	8.380	8.380	8.380	8.380
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	841	1.350	1.850	1.850	1.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,10	550	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	551,05	100	600	600	600	600
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	516,05	450	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.707,99	87.660	125.230	175.130	120.830	121.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.355,99	- 35.557	-69.130	-119.030	-64.730	-64.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.580	33.842	33.733	33.821	33.910
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	19.900	21.090	21.090	21.090	21.090
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	14.410	122	122	122	122
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	5.975	6.416	6.307	6.395	6.484
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	7.295	6.214	6.214	6.214	6.214
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.780	-35.042	-34.933	-35.021	-35.110

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.355,99	- 84.337	-104.172	-153.963	-99.751	-100.040

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Grabmalgenehmigungen
-------	----------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Grabnutzungsgebühren Sasbach und Obersasbach - Erhöhung durch neue Friedhofsatzung geplant
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9553000 Friedhof allgemein

Notiz	Allgemein 1.500,- Prüfungen & Wartungen 1.000,- Sanierung Friedhofsmauer 20.000,- (2024) Erneuerung Containerplatz 15.000,- (2024)
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110100 Unterhaltung Grünanlagen 9553002 Friedhof Obersasbach

Notiz	Erneuerung Heckenbepflanzung Friedhof Obersasbach (2024)
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9553001 Friedhof Sasbach

Notiz	Neue Urnenständer
-------	-------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000 Friedhof allgemein

Notiz	Bestattungskosten Fremdunternehmen
-------	------------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle 9553000 Friedhof allgemein

Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung für die Einsegnungshalle, Pflichtversicherung landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 102-Urnenständer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	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	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	0	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	578,48	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	578,48	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	48.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	37.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	831,18	1.000	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	831,18	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	976,76	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.569,54	51.850	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.991,06	- 51.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.218	1.892	1.890	1.892	1.894
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	2.418	112	110	112	114
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.218	-1.892	-1.890	-1.892	-1.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.991,06	- 55.468	-4.292	-4.290	-4.292	-4.294

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Einzelprodukte 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsamt, Leiter Marcel Stöckel Klimaschutzbeauftragte/r: N.N.</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele - Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele - Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger/innen und der Umwelt - Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation - Förderung von umweltgerechtem Verhalten</p> <p><u>Klimaschutz:</u> - Erarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten - Energetische Sanierungsmaßnahmen - Informations- und Netzwerkveranstaltungen - Veranstaltungen und Kampagnen im Bereich Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit - Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.200	60.200	61.200	62.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	45.500	46.200	46.900	47.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	9.900	10.100	10.300	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	160	320	320	320
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	160	320	320	320
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	61.760	62.920	63.920	65.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-61.760	-62.920	-63.920	-65.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.998	8.838	8.962	9.088
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	0	8.998	8.838	8.962	9.088
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.998	-8.838	-8.962	-9.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-70.758	-71.758	-72.882	-74.108

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.761,36	20.965	20.730	15.230	15.230	15.230
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.761,36	15.465	15.230	15.230	15.230	15.230
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.500	5.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.750	135.100	135.980	136.100	136.230
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.802	53.060	53.060	53.060	53.060
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	89.948	82.040	82.920	83.040	83.170
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	8.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.766,73	717.500	800.500	800.500	800.500	800.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.845,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.785,76	705.000	788.000	788.000	788.000	788.000
	+ • 33210100 Zählergebühren	1.507,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.628,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.461,57	371.941	424.260	424.260	424.260	424.260
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.940,49	30.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.364,00	4.365	4.360	4.360	4.360	4.360
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	356.628,72	334.876	312.200	312.200	312.200	312.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.955,48	24.900	30.060	30.160	30.160	30.160
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	871,16	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.922,35	24.000	26.660	26.660	26.660	26.660
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.861,97	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.106,55	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	55.695,64	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	16.995,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	- 13.584,30	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.354,64	143.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	144.242,81	143.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	111,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.465.406,33	1.482.056	1.627.150	1.622.630	1.622.750	1.622.880
12	- Personalaufwendungen	438.443,21	368.810	390.510	396.410	402.310	408.310
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	59.456,52	5.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	277.030,65	256.000	278.300	282.300	286.300	290.400
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.313,29	33.600	33.800	34.400	35.000	35.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.369,93	19.500	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.172,82	54.700	57.500	58.400	59.300	60.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.100,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.875,77	376.413	398.970	380.970	380.970	380.970
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.222,08	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.717,02	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.276,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 90,56	200	200	200	200	200
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	543,63	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410200 Energiekosten	- 1.074,43	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.467,14	19.000	20.250	20.250	20.250	20.250
	- • 42510100 Unterhaltung Gerätschaften	10.186,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.553,53	15.900	12.400	6.900	6.900	6.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.166,79	198.413	222.720	222.720	222.720	222.720
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	391,68	400	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.515,82	15.500	15.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	479.936	490.120	506.370	533.340	535.710
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	429.672	439.180	455.230	482.000	484.900
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	50.264	50.940	51.140	51.340	50.810
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.649,27	18.400	16.800	15.200	13.600	11.950
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	34.825,32	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.823,95	18.400	16.800	15.200	13.600	11.950
17	- Transferaufwendungen	528.950,57	515.079	588.500	588.500	588.500	588.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	369.768,97	371.970	448.300	448.300	448.300	448.300
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.981,37	2.809	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	144.582,83	127.600	117.200	117.200	117.200	117.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	818,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.799,00	9.700	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.654,08	97.280	85.650	85.650	85.650	85.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	471,20	100	150	150	150	150
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	14.300,48	14.650	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.039,58	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	4.844,04	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	464,13	500	500	500	500	500
-	• 44310400	Dienstreisen	6.984,00	250	250	250	250	250
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.990,25	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	7.058,95	7.230	4.300	4.300	4.300	4.300
-	• 44410200	Steuern	49.898,52	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
-	• 44410300	Sonderabgaben	322,11	400	400	400	400	400
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.280,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.409.572,90	1.855.918	1.970.550	1.973.100	2.004.370	2.011.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		55.833,43	- 373.862	-343.400	-350.470	-381.620	-388.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	510.674	535.420	543.025	548.425	553.575
	+	• 38110000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.900	9.240	9.240	9.240
	+	• 38110100	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	405.432	425.338	430.738	441.288
	+	• 38110200	Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	96.342	100.842	103.047	103.047
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	150.731	163.415	162.958	164.222	165.496
	-	• 48110000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	72.100	70.620	70.620	70.620
	-	• 48110100	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	94	7.085	7.085	7.085
	-	• 48110400	Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	52.095	55.082	54.125	54.889
	-	• 48110600	Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	26.442	30.628	31.128	31.628
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	324.149	336.211	344.273	348.409	352.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		55.833,43	- 49.713	-7.189	-6.197	-33.211	-35.925

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.530.996,65	1.358.306	1.492.050	1.486.650	1.486.650	1.486.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.565,05	1.375.982	1.480.430	1.466.730	1.471.030	1.475.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	109.431,60	- 17.676	11.620	19.920	15.620	11.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.379,96	410.000	350.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138.294,50	55.000	39.100	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.326,13	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	801.000,59	465.000	389.100	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.611,68	636.000	540.000	1.240.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.149,44	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.300,04	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.142.061,16	694.000	542.000	1.242.000	122.000	122.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 341.060,57	- 229.000	-152.900	-1.237.000	-117.000	-117.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 231.628,97	- 246.676	-141.280	-1.217.080	-101.380	-105.730

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.500	5.500	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.182,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.367,98	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	313.399,93	281.200	304.600	309.300	314.000	318.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.341,13	216.800	235.800	239.400	243.000	246.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.911,48	18.000	19.300	19.600	19.900	20.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.147,32	46.400	49.500	50.300	51.100	51.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.212,17	48.400	45.000	39.500	39.500	39.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.892,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.269,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42510100 Unterhaltung Gerätschaften	10.186,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.487,27	15.500	12.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	391,68	400	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	983,82	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	42.190	42.150	42.350	42.550	42.400
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	42.190	42.150	42.350	42.550	42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,23	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	471,20	100	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,25	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.211,65	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	464,13	500	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	500,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.159,33	378.790	393.750	393.150	398.050	402.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 350.791,35	- 372.290	-387.250	-392.150	-397.050	-401.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.432	425.338	430.738	436.138	441.288
	+ • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	405.432	425.338	430.738	436.138	441.288
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.142	38.088	38.588	39.088	39.588
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.700	7.460	7.460	7.460	7.460
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	26.442	30.628	31.128	31.628	32.128

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	372.290	387.250	392.150	397.050	401.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 350.791,35	0	0	0	0	0

11250000 Betrieb des Bauhofs 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Arbeitskleidung, Führerschein, Fortbildungen

11250000 Betrieb des Bauhofs 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	VPN-Außenstelle Bauhof

11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen (Heckenschere, Motorsense usw. bei Defekt)

11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u.a. auch Kfz-Versicherung und Verkehrsrechtsschutz (4.300 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.948	47.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.948	47.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.948	47.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.028	- 47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.948	47.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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 Elektromobilität</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher Beteiligungen: Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk und stellv. AL Frank Föll</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die vorliegende Produktgruppe enthält das Engagement der Gemeinde Sasbach im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Die Gemeinde unterhält diesbezüglich Beteiligungen bei verschiedenen Energieversorgungsunternehmen.</p> <p>Des Weiteren betreibt die Gemeinde Sasbach eigene Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere eine Photovoltaikanlage zur regenerativen Stromerzeugung und Blockheizkraftwerke in den Gebäuden des Kinderhauses Obersasbach und der Grundschule Obersasbach. Die Gemeinde kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nicht-öffentliche Verteilnetze betreiben. Die erzeugte Energie der BHKW's wird nur für Eigenverbrauch erzeugt.</p> <p>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>
-------------------------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.463,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.106,55	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	55.695,64	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	16.995,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	- 13.584,30	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.526,24	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	138.414,41	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	111,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209.395,88	218.900	221.900	222.000	222.000	222.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,94	500	1.000	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,94	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.953	5.210	5.210	5.210	5.210
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	750	70	70	70	70
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	5.203	5.140	5.140	5.140	5.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.823,95	18.400	16.800	15.200	13.600	11.950
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.823,95	18.400	16.800	15.200	13.600	11.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751,12	18.380	18.450	18.450	18.450	18.450
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.196,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	210,53	230	300	300	300	300
	- • 44410200 Steuern	48.344,34	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.721,01	43.233	41.460	39.360	37.760	36.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.674,87	175.667	180.440	182.640	184.240	185.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.462	2.360	2.342	2.360	2.378
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	1.162	1.260	1.242	1.260	1.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.462	-2.360	-2.342	-2.360	-2.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	139.674,87	173.205	178.080	180.298	181.880	183.512

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemein 400,- Prüfungen & Wartungen 600,-
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	u.a. Elektronikversicherung
53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	
Notiz	die Stille Beteiligung wurde in eine KG-Beteiligung umgewandelt
53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsen für Darlehen Beteiligungen

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5.828,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.828,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.828,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.828,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Verantwortung 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.322	48.070	48.570	48.690	48.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.998	45.660	45.660	45.660	45.660
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	8.324	2.410	2.910	3.030	3.160
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	62.322	148.070	148.570	148.690	148.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,07	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Energiekosten	- 1.074,43	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.952,50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	145.582	153.540	159.790	162.290	164.490
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	145.485	152.830	159.080	161.580	164.080
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	97	710	710	710	410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.825,32	0	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	34.825,32	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.338,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	294,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.937,92	149.582	157.540	163.790	166.290	168.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.937,92	- 87.260	-9.470	-15.220	-17.600	-19.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.602	32.022	31.882	31.994	32.107
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.300	23.950	23.950	23.950	23.950
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	8.302	8.072	7.932	8.044	8.157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.602	-32.022	-31.882	-31.994	-32.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.937,92	- 120.862	-41.492	-47.102	-49.594	-51.777

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

Notiz Pacht aus der Verpachtung des Breitbandnetzes

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.315.000	0	0	645.619	410.000	350.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.315.000	0	0	645.619	410.000	350.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	76.319	30.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	0	0	76.319	30.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.675.000	0	0	721.938	440.000	370.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	673.806	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	673.806	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0	673.806	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.325.000	0	0	48.132	-60.000	120.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0	673.806	500.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.994	85.790	86.170	86.170	86.170
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.370	6.160	6.160	6.160	6.160
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	81.624	79.630	80.010	80.010	80.010
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.138,39	709.000	791.500	791.500	791.500	791.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.845,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.785,76	705.000	788.000	788.000	788.000	788.000
	+ • 33210100 Zählergebühren	1.507,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	695.138,39	794.994	877.290	877.670	877.670	877.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.685,33	97.000	104.200	92.200	92.200	92.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.413,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 582,50	200	200	200	200	200
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,28	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.178,70	800	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.532,00	15.000	15.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	279.908	282.870	292.670	316.940	317.260
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	279.908	282.710	292.510	316.780	317.180
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	160	160	160	80
17	- Transferaufwendungen	517.333,17	502.379	570.300	570.300	570.300	570.300
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	369.768,97	371.970	448.300	448.300	448.300	448.300
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.981,37	2.809	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	144.582,83	127.600	117.200	117.200	117.200	117.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,46	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	404,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.408,53	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410300 Sonderabgaben	322,11	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	559.153,96	884.787	963.070	960.870	985.140	985.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.984,43	- 89.793	-85.780	-83.200	-107.470	-107.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.342	100.842	103.047	103.047	103.047
	+ • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	96.342	100.842	103.047	103.047	103.047
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.255	47.236	46.883	47.163	47.445
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	26.600	27.110	27.110	27.110	27.110
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	19.655	20.126	19.773	20.053	20.335
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	14.293	17.812	20.370	20.090	19.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.984,43	- 75.500	-67.968	-62.830	-87.380	-87.982

53800010 Schmutzwasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwassergebühr: 684 T€

53800010 Schmutzwasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Globalberechnung 2023: 6.000 € SW, 6.000 NW

53800010 Schmutzwasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)

53800010 Schmutzwasser 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Portokosten Zählerablesungen

53800020 Niederschlagswasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Niederschlagswassergebühr: 104 T€

53800020 Niederschlagswasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Globalberechnung 2023: 6.000 €

53800020 Niederschlagswasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)

53800020 Niederschlagswasser 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Portokosten Zählerablesung

53800020 Niederschlagswasser 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Niederschlagswasserabgabe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.489	10.000	7.500	0	0	0	0
	+ • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser	0	0	0	17.489	10.000	7.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.489	10.000	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.489	10.000	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.545	-10.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000

53800010 Schmutzwasser 103 Schmutzwasser Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Im Zuge Sanierung Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.375	6.000	4.700	0	0	0	0
	+ • 68910300 Klärwerksbeiträge	0	0	0	11.375	6.000	4.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.375	6.000	4.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.375	6.000	4.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 114-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (SW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 115-Förderpumpe Winterbach (SW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 100-Regenwasser-Kanalisationsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.695	9.000	6.900	0	0	0	0
	+ • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser	0	0	0	15.695	9.000	6.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.695	9.000	6.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.695	9.000	6.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.545	-10.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.545	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000

53800020 Niederschlagswasser 103 RW-Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen
 Notiz: Im Zuge Sanierung Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (RW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	650.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	650.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.50.0000 Gemeindewald</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Amtsleiter Joachim Falk, Christian Schmidt</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten, Waldarbeiterunterkünften und weitere Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet. Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Hüttengemeinschaft Ochsenstall, Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Skihütte des SWF (Sendegebäude), Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung für die Skiabfahrtspisten Ochsenstall, aus der Verpachtung der Fläche für Errichtung des Speicherbeckens für die Beschneigungsanlage sowie weitere Pachteinnahmen 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.761,36	15.465	15.230	15.230	15.230	15.230
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.761,36	15.465	15.230	15.230	15.230	15.230
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256	260	260	260	260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	256	260	260	260	260
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	7.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.812,50	336.141	311.460	311.460	311.460	311.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.940,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 34110300 Jagd-, Fischereipacht	4.364,00	4.365	4.360	4.360	4.360	4.360
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	345.165,63	325.876	301.200	301.200	301.200	301.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.537,66	8.000	10.360	10.360	10.360	10.360
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	453,90	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.403,79	8.000	8.860	8.860	8.860	8.860
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.679,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.111,52	367.362	337.310	337.310	337.310	337.310
12	- Personalaufwendungen	102.100,66	64.300	62.000	63.000	64.000	65.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	59.456,52	5.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.044,81	21.200	24.000	24.400	24.800	25.200
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	21.313,29	33.600	33.800	34.400	35.000	35.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.286,04	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.804,31	224.013	242.270	242.270	242.270	242.270
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.222,08	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.303,17	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,00	0	0	0	0	0
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	543,63	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.197,20	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320,98	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.487,64	191.113	215.420	215.420	215.420	215.420
15	- Abschreibungen	0,00	5.327	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	2.581	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	2.746	2.750	2.750	2.750	2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185,61	10.400	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	859,78	800	900	900	900	900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.715,37	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.223,86	500	150	150	150	150
	- • 44310400 Dienstreisen	6.984,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.848,42	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410200 Steuern	1.554,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.090,58	304.040	316.770	317.770	318.770	319.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	173.020,94	63.322	20.540	19.540	18.540	17.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.208	26.746	26.415	26.681	26.948
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.400	6.440	6.440	6.440	6.440
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	94	1.160	1.160	1.160	1.160
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	16.714	19.146	18.815	19.081	19.348
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.208	-26.746	-26.415	-26.681	-26.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	173.020,94	39.114	-6.206	-6.875	-8.141	-9.408

55500000 Gemeindegeld 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Hüttenpacht inkl. Erbbauzins für Ochsenstall und Südwestrundfunk neu: Straßenwärterhütte

55500000 Gemeindegeld 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u. a. Verkehrsrechtsschutz Fahrzeuge: OG-HX 470 PKW -Anhänger OG-GW 5161 VW-Pritschenkombi weiß Wetterschutzwagen ohne Kennzeichen.

55500000 Gemeindegeld 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Arbeitskleidung

55500000 Gemeindegeld 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Handys Waldarbeiter

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.957,40	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	818,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.139,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	5.550	600	600	600	600
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	404,00	550	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.361,40	6.650	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.361,40	- 6.650	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255	26	29	29	30
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	255	26	29	29	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 255	-26	-29	-29	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.361,40	- 6.905	-4.626	-4.629	-4.629	-4.630

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

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Leader Mittelbaden

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

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Leader Ortenau noch bis Ende 2022 und Neu Leader Mittelbaden ab 2023 unter 43180000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.518,56	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.518,56	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.518,56	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	10.616,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.616,70	13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.901,86	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.619	1.754	1.744	1.752	1.760
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	519	564	554	562	570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.619	-1.754	-1.744	-1.752	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	47.901,86	1.381	446	456	448	440

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)
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199,33	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.886	9.551	9.547	9.550	9.553
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.600	3.370	3.370	3.370	3.370
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	5.925	5.925	5.925	5.925
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	286	256	252	255	258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.886	-9.551	-9.547	-9.550	-9.553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199,33	- 6.086	-12.751	-12.747	-12.750	-12.753

57300700 Katharinenjahrmart 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Standgebühren

57300700 Katharinenjahrmart 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Mülleimer, Straßenreinigung, Stromversorgung, Werbung,

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178	980	980	980	980
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	178	980	980	980	980
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.628,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.628,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,26	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	417,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.045,60	8.678	9.980	9.980	9.980	9.980
12	- Personalaufwendungen	22.942,62	23.310	23.910	24.110	24.310	24.510
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.644,71	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,45	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.739,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	976	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	948	970	970	970	970
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	28	30	30	30	30
17	- Transferaufwendungen	7.660,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.660,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.381,43	35.450	36.750	36.750	36.750	36.750
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	2.420,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	680,61	500	800	800	800	800
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.280,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.332,67	70.836	72.760	72.960	73.160	73.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.287,07	- 62.158	-62.780	-62.980	-63.180	-63.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	9.240	9.240	9.240	9.240
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.900	9.240	9.240	9.240	9.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.302	5.632	5.528	5.605	5.687
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 48110400 Innere Verrechnungen Produktbereich 11	0,00	5.202	5.632	5.528	5.605	5.687
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.598	3.608	3.712	3.635	3.553

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.287,07	- 59.560	-59.172	-59.268	-59.545	-59.827

57500000 Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben	
Notiz	Kurtaxe

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

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

57500000 Fremdenverkehr 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Wanderwegsschilder

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

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

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300	9.583.800	10.081.500	10.566.500	10.993.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	43.932,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	818.954,45	820.000	825.000	830.000	830.000	830.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.990.096,89	4.700.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.304.620,43	3.352.200	3.668.000	3.919.500	4.178.100	4.386.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.139,13	416.000	436.400	458.400	473.000	482.600
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	2.136,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	23.019,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.084,00	266.100	283.400	302.600	314.400	322.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.637,41	1.300.300	1.830.700	1.657.600	1.732.200	1.437.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	894.597,50	1.300.300	1.151.700	1.037.700	1.112.300	847.500
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	679.000	619.900	619.900	590.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.039,91	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.233,57	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.607,65	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,33	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.544,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.869.853,75	10.925.600	11.449.500	11.774.100	12.333.700	12.466.000
15	- Abschreibungen	1.278,47	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.278,47	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	5.400	1.800	1.650	1.600	1.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900,00	5.400	1.800	1.650	1.600	1.500
17	- Transferaufwendungen	5.026.169,94	4.456.300	4.445.800	5.024.900	5.193.800	5.404.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	405.666,84	470.000	430.000	450.000	470.000	490.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.116.046,10	1.813.200	1.808.900	2.080.900	2.145.700	2.244.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.504.457,00	2.173.100	2.206.900	2.494.000	2.578.100	2.670.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.029.348,41	4.461.700	4.447.600	5.026.550	5.195.400	5.406.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.840.505,34	6.463.900	7.001.900	6.747.550	7.138.300	7.059.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.840.505,34	6.463.900	7.001.900	6.747.550	7.138.300	7.059.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.755.705,01	10.925.600	11.449.500	11.774.100	12.333.700	12.466.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.135,57	4.461.700	4.447.600	5.026.550	5.195.400	5.406.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.705.569,44	6.463.900	7.001.900	6.747.550	7.138.300	7.059.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.705.569,44	6.463.900	7.001.900	6.747.550	7.138.300	7.059.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300	9.583.800	10.081.500	10.566.500	10.993.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	43.932,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	818.954,45	820.000	825.000	830.000	830.000	830.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.990.096,89	4.700.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.304.620,43	3.352.200	3.668.000	3.919.500	4.178.100	4.386.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.139,13	416.000	436.400	458.400	473.000	482.600
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	2.136,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	23.019,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.084,00	266.100	283.400	302.600	314.400	322.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.637,41	1.300.300	1.830.700	1.657.600	1.732.200	1.437.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	894.597,50	1.300.300	1.151.700	1.037.700	1.112.300	847.500
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	679.000	619.900	619.900	590.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.039,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.817.620,18	10.925.600	11.414.500	11.739.100	12.298.700	12.431.000
17	- Transferaufwendungen	5.026.169,94	4.456.300	4.445.800	5.024.900	5.193.800	5.404.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	405.666,84	470.000	430.000	450.000	470.000	490.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.116.046,10	1.813.200	1.808.900	2.080.900	2.145.700	2.244.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.504.457,00	2.173.100	2.206.900	2.494.000	2.578.100	2.670.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.026.169,94	4.456.300	4.445.800	5.024.900	5.193.800	5.404.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.791.450,24	6.469.300	6.968.700	6.714.200	7.104.900	7.026.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.791.450,24	6.469.300	6.968.700	6.714.200	7.104.900	7.026.300

6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 31110100 Kommunale Investitionspauschale

Notiz | Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.233,57	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.607,65	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,33	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.544,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.233,57	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	1.278,47	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.278,47	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	5.400	1.800	1.650	1.600	1.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900,00	5.400	1.800	1.650	1.600	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.178,47	5.400	1.800	1.650	1.600	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.055,10	- 5.400	33.200	33.350	33.400	33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.055,10	- 5.400	33.200	33.350	33.400	33.500

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2023

(§ 5 GemHVO)

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
Höherer Dienst / Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 11	1,00	2,00	1,00	
	A 10	2,00	1,00	1,00	
	A 9	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		5,00	6,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
	12	1,00	1,00	1,00	
	11	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	10,10	9,10	8,10	
	8	1,48	1,37	2,39	
	7	0,85	0,85	0,85	
	6	7,90	5,00	3,64	
	5	4,80	6,80	6,80	
	4	7,92	8,61	9,61	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	0,76	1,94	0,76	
	1	1,81	1,27	1,16	
	S 16	1,90	0,90	0,90	
	S 15	0,00	1,00	1,00	
	S 13	0,00	0,80	0,80	
	S 11b	1,60	1,90	1,41	
	S 8a	31,95	27,67	24,12	
	S 4	0,00	1,00	2,40	
Insgesamt:		74,07	71,21	66,94	
Insgesamt A + B		79,07	77,21	71,94	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																			Σ	Erläuterungen nachrichtlich:		
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S16	S15	S13	S11b			S8a	S4
1	11.10	Steuerung						1,00																1,00	
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	1,00					1,20	0,50															2,70	
	11.22	Finanzverwaltung; Kasse						3,00	0,65		0,40													4,05	0,20 EG 9a kw
	11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement			1,00			1,40			2,50					0,56	0,27							5,73	0,50 EG 6 kw
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,50																0,50	
2	12.20	Ordnungswesen							0,22															0,22	
	12.22	Einwohnerwesen								0,85	2,50													3,35	ATZ: EG7: 0,85 kw
	12.25	Sozialversicherung									0,60													0,60	
	31.80	Betreuung und Förderung der Integration																		0,50				0,50	befristet: S11b: 0,5
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,00			0,80	6,11			0,15						0,80			8,86	befristet: EG 4: 1,9 Elternzeit: S11b: 0,6
	36.20	Jugendsozialarbeit																		1,10				1,10	
	36.50	Kindergärten										1,32				1,40	1,90				31,15			35,77	befristet: S8a: 3,00 E4: 0,42; E1: 0,56 Eingliederungshilfe: 1,13 Elternzeit: S15: 1,0; S8a: 2,65
4	25.21	Archiv							0,11															0,11	befristet: 0,11
	42.41	Sportstätten									1,50						0,14							1,64	0,50 EG 6 kw
5	52.10	Bauordnung		1,00																				1,00	
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						1,00																1,00	
6	11.25	Bauhof						1,00			4,00				0,05									5,05	
	55.50	Gemeindewald										0,49												0,49	befristet: 0,17
	57.50	Tourismus									0,40													0,40	
Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,10	1,48	0,85	7,90	4,80	7,92	0,00	0,00	0,76	1,81	1,90	0,00	0,00	1,60	31,95	0,00	74,07	

nachrichtlich:

207	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 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1	
Insgesamt		5	5	3	

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	2.875				
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⁾	358	28	-2.266	954	-71
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.233	3.261	995	1.949	1.878
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.233	3.261	995	1.949	1.878
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	267,514	267,496	276,356	288,476	301,310

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.289	2.132
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.289	2.132

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>	2.446	3.173
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.446	3.173

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.735	5.305
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.735	5.305
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.735	5.305

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	118	197
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.139	3.823
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.258	4.019

**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 AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	400,00
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	400,00
...	
Rückstellungen gesamt	400,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-429.110	118.087	78.630	23.480	72.610	-84.350	
Anzahl der Einwohner zum 30.06. des VJ		5.276	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	
Betrag je Einwohner	€/EW	-81	22	15	4	14	-16	
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,02%	87,59%	100,79%	100,49%	100,14%	100,43%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	4.812.075	6.489.300	6.996.700	6.742.200	7.132.900	7.054.300	
Betrag je Einwohner	€/EW	912,07	1.208,89	1.303,41	1.256,00	1.328,78	1.314,14	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,08%	44,30%	46,58%	42,35%	43,97%	42,13%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.510.161	6.371.213	6.918.070	6.718.720	7.060.290	7.138.650	
Betrag je Einwohner	€/EW	854,84	1.186,89	1.288,76	1.251,62	1.315,26	1.329,85	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,01%	43,50%	46,06%	42,20%	43,52%	42,63%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	274.447	336.000	1.683.100	170.000	170.000	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-154.663	454.087	1.761.730	193.480	242.610	-84.350	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	366.223	1.321.004	795.610	599.490	1.023.340	864.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	69,41	246,09	148,21	111,68	190,64	160,95	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	54.248	101.400	157.300	158.900	160.500	162.200	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	311.975	1.219.604	638.310	440.590	862.840	701.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	59,13	227,20	118,91	82,08	160,74	130,74	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	267.849	268.757	268.324	277.340	288.476	301.310	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	2.875.346	3.233.000	3.261.110	994.800	1.948.740	1.877.640	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-54.249	398.600	-157.300	-158.900	-160.500	-162.200	

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE

Stand 01.01.2023

I. <u>Steuern:</u>	
Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.
Hundesteuer	90/180 € pro Hund und Jahr
Satzung vom 28.10.2019	450/900 € pro Kampfhund und Jahr
Vergnügungssteuer	<u>Aufstellungsort in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen:</u>
Satzung vom 12.11.2018	a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. gezahlten Bruttokasse, mind. 250 €,
	b) ohne Gewinnmöglichkeit; 150 €/Gerät
	<u>Sonstiger Aufstellungsort:</u>
	a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. Gezahlten Bruttokasse, mind. 150 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 50 €/Gerät
II. <u>Beiträge:</u>	
Erschließungsbeitrag	90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche
Satzung vom 31.07.2006	
Abwasserbeitrag	3,43 €/qm Nutzungsfläche
§ 33 der Abwassersatzung	1,13 €/qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	1,91 €/qm Nutzungsfläche
§ 35 der WV-Satzung	
III. <u>Gebühren:</u>	
<u>Abwassergebühren</u>	
Satzung vom 28.11.2011, 10. Änderungssatzung vom 19.12.2022	
<u>Schmutzwassergebühr:</u>	1,83 €/m ³ ab 01.10.2010
	1,90 €/m ³ ab 01.01.2014
	2,11 €/m ³ ab 01.01.2015
	2,45 €/m ³ ab 01.01.2016
	2,50 €/m ³ ab 01.01.2018
	2,92 €/m ³ ab 01.01.2019
	2,59 €/m ³ ab 01.01.2020
	2,56 €/m ³ ab 01.01.2022
	2,76 €/m ³ ab 01.01.2023
<u>Niederschlagswassergebühr:</u>	0,13 €/m ³ ab 01.01.2010
	0,11 €/m ² ab 01.01.2020
	0,16 €/m ² ab 01.01.2023

Wasserbezugsgebühren

Satzung vom 21.07.1997,
22. Änderungssatzung vom 19.12.2022

Verbrauchsgebühr:

2,75 €/m³ ab 01.01.2023
zzgl. 7 % MwSt.

Grundgebühr:

für Zähler Qn 2,5
für Zähler Qn 6
für Zähler Qn 10
für Zähler Qn 40
für Zähler Qn 60

3,52 €/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.
7,03 €/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.
14,07€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.
56,26€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.
84,39€/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.

Verwaltungsgebührensatzung

Satzung vom 07.12.2020

nach Rahmensätzen

Kurtaxe

Satzung vom 09.02.2015

1,50 € pro Person in der Hauptsaison
1,10 € pro Person in der Nachsaison

Kindergartengebühren

Satzung vom 26.07.2021,
1. Änderungssatzung vom 18.07.2022

	Kindergartenjahr 2022/2023			
	bei 1 Kind	bei 2 Kinder	bei 3 Kinder	ab 4 Kinder
Regelbetreuung (RG)	127 €	99 €	65 €	22 €
Verlängerte Regelbetreuung (VRG)	172 €	130 €	86 €	28 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	177 €	136 €	90 €	30 €
Ganztagesbetreuung (GT)	236 €	181 €	118 €	37 €
Kombination VÖ und RG	151 €	116 €	77 €	25 €
Kombination GT und VRG	206 €	156 €	103 €	33 €
Kombination GT und RG	182 €	140 €	94 €	31 €
Waldkindergarten	182 €	140 €	94 €	31 €
Halbtagsbetreuung 2-3 Jahre (HT)	148 €	113 €	75 €	25 €
Verlängerte Regelbetreuung 2-3 Jahre	185 €	140 €	91 €	31 €
Verlängerte Öffnungszeiten 2-3 Jahre	283 €	215 €	140 €	45 €
Kombination VÖ und HT	213 €	163 €	107 €	35 €
Halbtagsbetreuung 1-2 Jahre (HT)	251 €	186 €	125 €	49 €
Verlängerte Regelbetreuung 1-2 Jahre	312 €	232 €	158 €	63 €
Verlängerte Öffnungszeiten 1-2 Jahre	462 €	346 €	231 €	94 €
Kombination VÖ und HT	354 €	264 €	177 €	70 €

Für die Schulkindbetreuung gelten ab September 2022 folgende Gebührensätze:

	Schuljahr 2022/2023			
	bei 1 Kind	bei 2 Kinder	bei 3 Kinder	ab 4 Kinder
Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr mit Ferienbetreuung	71 €	52 €	35 €	12 €
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr mit Ferienbetreuung	130 €	99 €	64 €	20 €
Schulkindbetreuung bis 16 Uhr mit Ferienbetreuung	150 €	114 €	76 €	24 €
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung	170 €	131 €	86 €	28 €
Nur Ferienbetreuung (Gebühren pro Woche)				
Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr	33 €	25 €	16 €	6 €
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr	56 €	46 €	31 €	23 €
Schulkindbetreuung bis 16 Uhr	62 €	47 €	32 €	25 €
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr	68 €	49 €	34 €	12 €

Verpflegungspauschale	1 Tag / Woche	16,00 €
	2 Tage / Woche	32,00 €
	3 Tage / Woche	48,00 €
	4 Tage / Woche	64,00 €
	5 Tage / Woche	80,00 €

Friedhofsgebühren

Gebührenverzeichnis ab 01.09.2012

- auszugsweise -

2.11 Bestattung von Personen über 10 Jahre	452,00 €
2.14 Zuschlag bei Öffnen und Schließen Tiefgrab	131,00 €
2.31 Überlassung Reihengrab für Personen über 10 Jahre	810,00 €
2.41 Wahlgrab je Einzelgrabfläche -normaltief-	975,00 €
2.42 Wahlgrab je Einzelgrabfläche -doppeltief-	1.380,00 €
2.43 Wahlgrab, Doppelgrab	1.920,00 €
2.5 Benutzung der Friedhofshalle	102,00 €
2.7 Leichenträgergebühr pro Mann	50,00 €

Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 11.24
Übersicht der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Gebäude

	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung Grünanlagen	Energiekosten	Sonstige Bewirtschaft.	Steuern	Gebäude- versicherung	Versicherungen, Schadensfälle	Gesamt
Produkt 11.24 Gebäudebewirtschaftung	42110000	42110100	42410200	42410000	44410200	42410100	44410000	
11240200 Gebäudebewirtschaftung allg.	1.500,00 €	- €	- €	500,00 €	50,00 €	- €	1.050,00 €	3.100 €
11240201 Grundschule Obersasbach	13.000 €	200 €	12.200 €	28.500 €	- €	1.300 €	1.000 €	56.200 €
11240203 Sophie-von-Harder Schule	25.000 €	800 €	83.200 €	68.400 €	150 €	6.900 €	3.800 €	188.250 €
11240230 Rathaus	100.000 €	- €	30.300 €	18.240 €	- €	1.950 €	1.050 €	151.540 €
11240231 Ratssaal	3.500 €	- €	3.400 €	12.500 €	850 €	- €	600 €	20.850 €
11240232 Ortsverwaltung Obersasbach	1.000 €	- €	- €	- €	400 €	600 €	350 €	2.350 €
11240233 Toni-Merz-Museum	3.000 €	- €	11.800 €	2.500 €	100 €	750 €	400 €	18.550 €
11240234 Turenne-Museum	13.000 €	- €	7.000 €	2.000 €	- €	500 €	250 €	22.750 €
11240235 Feuerwehrgerätehaus	6.000 €	- €	12.800 €	2.000 €	- €	1.400 €	650 €	22.850 €
11240236 alte Feuerwehr Sasbach	500 €	- €	400 €	- €	- €	150 €	- €	1.050 €
11240237 Bauhof	4.000 €	- €	9.300 €	8.000 €	- €	550 €	300 €	22.150 €
11240238 Haus Merkl	- €	- €	200 €	- €	350 €	400 €	- €	950 €
11240239 alte Sparkasse	2.500 €	- €	14.700 €	2.000 €	600 €	600 €	200 €	20.600 €
11240240 Kindergarten Waldfeld	30.000 €	- €	55.700 €	57.000 €	- €	1.250 €	1.200 €	145.150 €
11240240 Kinderhaus Obersasbach	60.000 €	- €	21.000 €	10.000 €	100 €	950 €	850 €	92.900 €
11240240 Waldkindergarten	1.000 €	- €	- €	650 €	- €	- €	- €	1.650 €
11240240 Kindergarten St. Elisabeth	1.000 €	- €	- €	550 €	- €	- €	- €	1.550 €
11240243 Schulstraße 20	1.700 €	- €	- €	200 €	300 €	400 €	150 €	2.750 €
11240244 DRK-Gebäude	1.500 €	- €	5.400 €	- €	- €	250 €	- €	7.150 €
11240245 Dorfsaal Obersasbach	200 €	- €	- €	11.400 €	- €	- €	- €	11.600 €
Zwischensumme Produkte	268.400 €	1.000 €	267.400 €	224.440 €	2.900 €	17.950 €	11.850 €	793.940 €
Bewirtschaftung weiterer Anlagen								
42410110 Grindahalle	45.000 €	300 €	21.300 €	6.500 €	100 €	1.400 €	750 €	75.350 €
42410120 Turnhalle Sasbach	20.000 €	- €	- €	7.300 €	- €	- €	- €	27.300 €
Zwischensumme weitere Produkte	65.000,00 €	300,00 €	21.300,00 €	13.800,00 €	100,00 €	1.400,00 €	750,00 €	102.650,00 €
Gesamtsumme	333.400,00 €	1.300,00 €	288.700,00 €	238.240,00 €	3.000,00 €	19.350,00 €	12.600,00 €	896.590,00 €

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		53	Gemeinde Sasbach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	12 2023
		51	Achern-Sasbach		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
560	3.698,6		3.910

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	301.225		134.680		166.545
B	Kulturen			1.600	3.396	-4.996
C	Waldschutz	3.731		8.100	591	-4.960
D	Bestandespflege			27.250		-27.250
E	Erschließung	1.000		18.000	5.374	-22.374
G	Regiemaschinen			8.000		-8.000
J	Schutzfunktionen			500	886	-1.386
K	Erholungsvorsorge			3.500	7.383	-10.883
L1	Betriebssteuern und Beiträge			7.800		-7.800
L2	Liegenschaften	10.264		4.500	1.713	4.051
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	12.230				12.230
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			82.240		-82.240
P1	Lohn Waldarbeiter			28.200	-28.201	1
T	Technische Dienstleistungen	8.860			8.859	1
	Kassenwirksame Beträge	337.310		324.370		12.940
	Verrechnungen					
	Ergebnis	337.310		324.370		12.940

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbach

Ort, Datum Offenburg, 13.12.2022	Ort, Datum Sasbach, 10.12.2022
Unterschrift 	Unterschrift 

Bürgermeisterin
(Finanzverwaltung)
77880 Sasbach

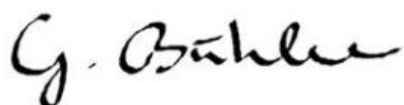
KOMMUNALE KLIMASCHUTZPLANUNG

der

Gemeinde Sasbach

Sasbach, 20. Dezember 2021

vorgelegt von



Gregor Bühler

Bürgermeister



Kerstin Burkart

Leiterin Bau- und
Liegenschaftsverwaltung



Joachim Falk

Leiter Finanzverwaltung



Marcel Stöckel

Leiter Haupt- und
Ordnungsamt

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung und Herausforderung.....	3
2.	Ziele dieser Ausarbeitung.....	4
3.	Zielgruppe	4
4.	Strukturelle Gliederung	5
5.	Ausgangssituation	5
6.	Zukünftige Maßnahmen zur Zielerreichung.....	7
6.1	Visionen zur Erreichung eines klimaneutralen Sasbach 2035	7
	6.2 Rechtliche/gesetzliche Anforderungen	7
	6.3 Neue freiwillige Maßnahmen	9
7.	Umsetzung.....	10
8.	Fazit	10

1. Einleitung und Herausforderung

Von zentraler Bedeutung für unsere heutige Gesellschaft und auch für ein zukunftsorientiertes konfliktfreies Zusammenleben der Generationen, ist die nachhaltige, bezahlbare und sichere Energieversorgung. Damit die Energieversorgung auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand, geringer Umweltbelastung und für eine wachsende Weltbevölkerung gesichert ist, müssen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen, sowie Maßnahmen entwickelt, eingeleitet und umgesetzt werden. Hierfür müssen insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und die energetische Gebäudesanierung weiter vorangetrieben werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden bereits hierfür geschaffen. Dazu gehören z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz. Um die politischen Vorgaben in konkrete Handlungsoptionen zu überführen, wurde die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums ins Leben gerufen. Die praktische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und damit die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes erfolgt vor allem auf der regionalen bzw. kommunalen Ebene. Die Kommunen sind die bürgernächste staatliche Ebene. Sie haben den direkten Kontakt zur Bevölkerung und dadurch die Möglichkeit, eine zentrale Vorbildfunktion einzunehmen. So kann über die Kommunen der Wandel von der fossilen zu einer nachhaltigen Energieversorgungsstruktur eingeleitet werden.

Die Gemeinde Sasbach entgegnet aktiv diesem Strukturwandel und arbeitet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, an einer positiven kommunalen Entwicklung. Die verfügbaren Kapazitäten und Ressourcen sollen dazu optimal eingesetzt, sowie die Bürgerinnen und Bürger umfassend einbezogen werden.

2. Ziele dieser Ausarbeitung

Nach zahlreichen Informationen, wie Gemeinde-/Ortschaftsratsitzungen, Bürgerinformationsbroschüre, Pressemitteilungen oder Weihnachtsbrief usw., möchten wir unsere Bürger/-innen und Unternehmen noch besser informieren und die Möglichkeit geben, diesen Weg mitzugehen. Dazu zählt Klimaschutz, erneuerbare Energien, Mobilität, Nachhaltigkeit, Wissen vermitteln und immer dazu zu lernen. Ständig ändernde rechtliche und politische Entwicklungen müssen berücksichtigt werden.

Diese proaktive Arbeitsweise soll bei der Zielgruppe verankert werden.

Messbares oberstes Ziel soll die rechnerische Klimaneutralität bis 2035 durch die Gesamtheit der nachstehenden Maßnahmen sein. Dies bedeutet, dass die Zielgruppe so viel regenerative Energie herstellt, wie sie selbst benötigt.

Damit diese Ziele erreicht werden, ist der Rückhalt aller Bürgerinnen und Bürgern, der Zielgruppe allgemein, sowie eine Sicherheit und Stabilität auf allen demokratischen bzw. politischen Ebenen erforderlich.

3. Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas), Vereine, Gemeindeverwaltung.

4. Strukturelle Gliederung

Die nachstehende Ausarbeitung gliedert sich in drei Säulen, die eine Symbiose zur Erreichung der gemeinsamen Ziele darstellen.



5. Ausgangssituation

Die Gemeinde Sasbach ist bereits auf dem Weg eine Nachhaltigkeitskommune zu werden. Eine Kommune, die Klimaschutz aktiv lebt, in dem sie tätig ist, anstatt nur darüber zu reden.

Sämtliche Aufzählungen sind stichwortartig aufgeführt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Klimaschutz ist keine Einmalaufgabe, sondern erstreckt sich auf eine langfristige Umsetzung. Des Weiteren sind viele Projekte so angelegt, dass von der Planung bis zur Umsetzung einige Jahre vergehen.

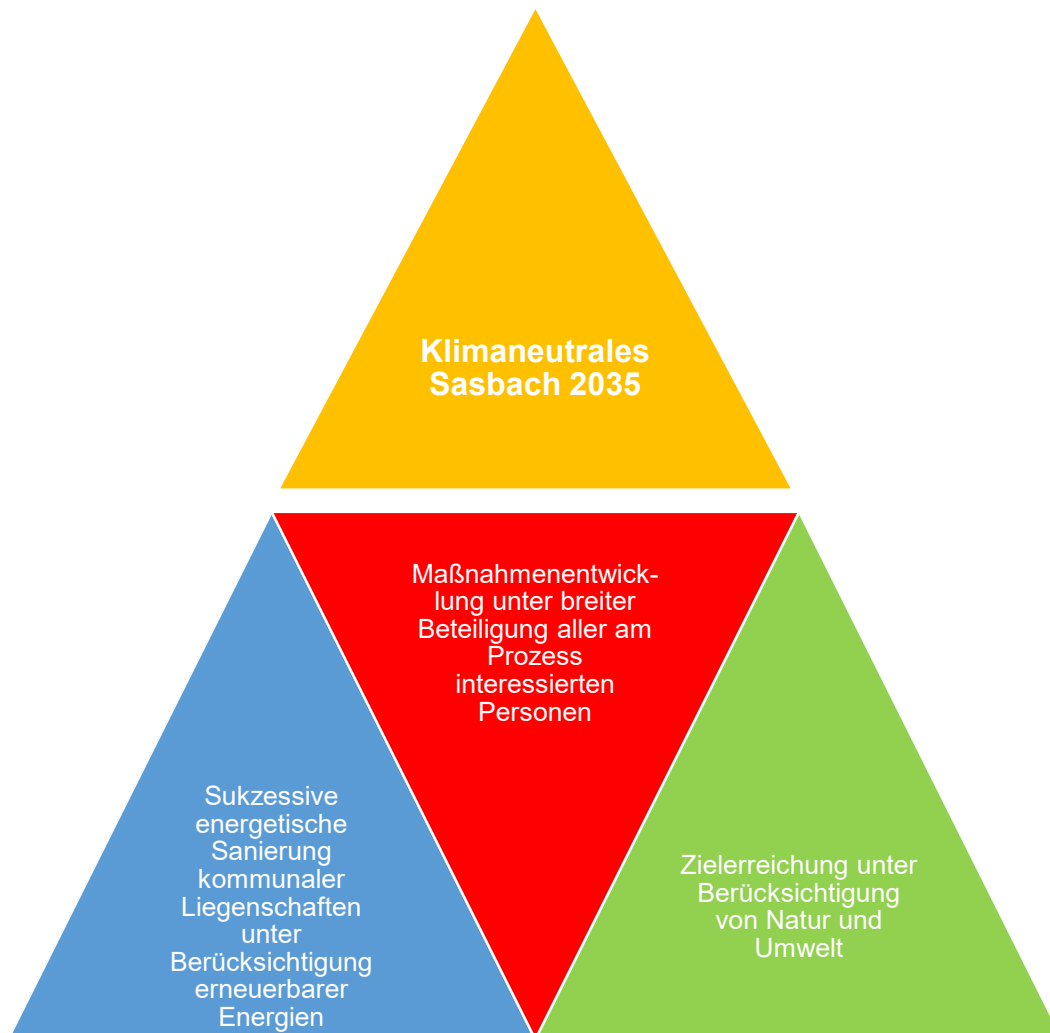
Kommunale Liegenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • Internes Energiemanagement mit Erfassung Energieverbräuche aller kommunalen Gebäude • Betreibung von BHKW (Schule und Klärwerk) • Heizungsumrüstung SvH Schule (Öl auf Pellets) • Austausch von Elektrogroßgeräten in Kitas und Schulen (energiesparend) • Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED • Errichtung eines Waldkindergartens • Dienstfahrzeug Hybrid • Zahlreiche Hundekotbeutelstellen, welches sehr positiv von Bürgern erwähnt wird • Photovoltaikanlagen auf dem neuen Feuerwehrhaus • Nahwärmeversorgung Kindergarten Waldfeld • Nahwärmeversorgung Grindehalle Obersasbach • Umsetzung der Radwegekonzeption I • Städtebauliche Energiestandards (Wohnen am Erlenbadpark) • Steingärten in Neubaugebieten per Bebauungsplan seit 2019 ausgeschlossen • Trennsystem Kanalisation • Umsetzung Strukturgutachten Wasser (nachhaltige Wasserförderung und -verteilung) • Umsetzung von Gebäudepotenzialanalyse • Funktionszusammenlegung Toni-Merz-Museum und Ortsverwaltung • Jährliche Beteiligung Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße • Installation von Wasserspender anstatt Mehrwegflaschen in den Kindergärten

Bürgerbeteiligung
<ul style="list-style-type: none"> • Baumpatenschaften • Patenschaften für kommunale Grünflächen • Fahrradaktionen Stadtradeln • Ausgabe kostenfreier Samen für Blumenwiesen • Errichtung einer E-Bike-Ladesäule auf dem Parkplatz „Früh“ • Beratung von Bürgern im Bauamt bei Neubauten über energieeffizientes Bauen und Vermittlung an Fachstellen, versiegelte Flächen vermeiden • Ortskernsanierung Zuschüsse für energetische Sanierung von Bestandsgebäude, statt Neubau und Neuversiegelungen Bestand erhalten • Kommunaler Zuschuss Fachwerksanierung • Wirtschaftsförderung und Beratung der Unternehmen versiegelte Flächen zu minimieren. • Grüner Strom: Kommunale Energiegesellschaft Energiewerk Ortenau (EWO) • Glasfaserausbau und zukunftsorientierte Verlegung von Leerrohren • Kreisputzete • Zuschuss Kompostanlagen • Digitale Gremienarbeit

Natur und Ökologie
<ul style="list-style-type: none"> • Baumpflanzaktionen (1100 Bäume und Sträucher in 2020) • Blumenwiesen • Baumkataster (wird jedes Jahr erweitert) und Überprüfung und Pflege von Bäumen • Durchlässigkeit des Sasbachs durch Fischtreppe • Bau von Trockenmauern • Betreuung Brachvogelschutzgebiet in der Obersasbacher Mark, Bau von Gewässermulden zur Nahrungsunterstützung des Brachvogels • Waldrefugium Bieberkessel • Ausweisung von Naturschutzgebieten • Beteiligung Nationalparkregion Schwarzwald Mitte/Nord • Pflegemaßnahmen im Auerhuhnschutzgebiet insgesamt 8,4 ha • Zuschuss Bienenvölker • Kooperation Blühwiesen Erdgas Südwest • Durchführung von Gewässerschauen • Pflanzung Hybridbaumarten • Nationalpark Schwarzwald • Verzicht auf Pestizide • Unterstützung Studie zur Reduzierung von Chemie im Bereich Wasser

6. Zukünftige Maßnahmen zur Zielerreichung

6.1 Visionen zur Erreichung eines klimaneutralen Sasbach 2035



6.2 Rechtliche/gesetzliche Anforderungen

Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes und der darin verankerten kommunalen Wärmeplanung hat sich das Land Baden-Württemberg ehrgeizige Ziele gesteckt.

Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, den aktuellen Wärmebedarf, die Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Abwärmepotenziale systematisch zu erheben und so Konzepte für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erarbeiten. Sie gilt als strategisches Instrument, um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure (Kommunen, Energieversorgungsunternehmen, Gebäudeeigentümer-

Kommunale Klimaschutzplanung

/innen, Unternehmen, Netzbetreiber und Regionalplanungsverbände) zusammenzubringen.

Eine wesentliche Neuerung im Klimaschutzgesetz ist die verpflichtende Wärmeplanung für alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern. Die Förderung der Wärmeplanung beläuft sich auf bis zu 80 %, gedeckelt auf 30.000 EUR.

Die Energiebilanz wird seit dem Jahr 2021 bereits durch die Gemeindeverwaltung erstellt und publiziert.

6.3 Neue freiwillige Maßnahmen

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten freiwilligen und gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen sind folgende neue Projekte aktiv geplant, die ab dem Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden sollen.

Kommunale Liegenschaften	Bürgerbeteiligung	Natur und Ökologie
<ul style="list-style-type: none">• Bau einer PV Anlage beim Pumpwerk Mättich• Bau eines oder mehrerer Windräder auf der Hornisgrinde• Energetische Sanierung Rathaus (Fenster austausch)• Installation Klimaanlage mit der Möglichkeit der Wärmerückgewinnung• Digitalisierungsoffensive in Schulen• Papierlose Verwaltung (Einführung E-Akte)• Neubau Kinderhaus Obersasbach in Holzbauweise mit "eigenem" Holz• Energetische Sanierung kommunale Gebäude• Zysternenbau bei Neubauten• Fahrradleasing für kommunale Mitarbeiter/-innen• Sukzessive Umstellung des Fuhrparks und der Gerätschaften• Installation von Wasserspender anstatt Mehrwegflaschen in den Kindergärten• Verkehrswegekonzept• Radwegeplanung (Radwegekonzeption II)	<ul style="list-style-type: none">• Errichtung von zwei E-Ladesäulen auf dem Parkplatz „Früh“• Glasfaserausbau vorantreiben• Lastenfahrradverleih in Sasbach und Obersasbach• Ansprechpartner für Zielgruppe• Kooperation mit Klimainitiativen durch Organisation von Fortbildungen• Zuschuss für private PV-Anlagen/Stromspeicher• Zuschuss für private Gartengestaltung (Obstbäume)• Einrichtung Stabsstelle Digitalisierungs- und Klimaschutzbeauftragte/r	<ul style="list-style-type: none">• Weitere Baumpflanzaktionen• Umgestaltung von kleinen Freiflächen zu Blühflächen• Bewässerung der bestehenden Gewässermulden im Brachvogelschutzgebiet Obersasbacher Mark solarbetriebenen Grundwasserpumpen• Planung eines Pflege- und Stilllegungskonzepts im Bereich des Naturschutzgebiets• Installation von Insektenhotels

7. Umsetzung

Die Gemeinde Sasbach hat die verschiedenen Aufgabengebiete über ihre Fachbereiche verteilt. Wir arbeiten gemeinsam im Team. Dennoch ist eine Erweiterung des Aufgabenspektrums nicht ohne Konsequenzen. Deshalb berücksichtigt der Haushaltsplan 2022 bei der Einbringung eine zusätzliche Stelle, die sich mit dem Fachgebiet Digitalisierung und Klimaschutz beschäftigt.

8. Fazit

Die vorliegende Klimaschutzplanung zeigt auf, wie vielseitig Klimaschutz ist und dass die daraus erwachsenden Aufgaben die gesamte Zielgruppe tangiert. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der sich alle einbringen können.

Zugleich sind die Folgen des Klimawandels nicht auf Gemarkungs- oder Ländergrenzen beschränkt. Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam auch dafür einsetzen, ganzheitlich zu denken, jedoch lokal zu agieren.

Hierbei ist Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen gefragt. Von den Baumpatenschaften, über die Grünpflege, bis zur Windkraft, ist jahrlange Arbeit erforderlich, um erfolgreichen Klimaschutz zu erreichen.

Um eine ganzheitliche Umsetzung erreichen zu können, ist eine enge Kooperation der einzelnen Zielgruppen erforderlich.

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2023 gesamt

Ertrag			Aufwendungen				
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2023	Produkt Aufwendungen	Produktbezeichnung	Ergebniskonto Aufwendungen	Ansatz 2023	
1. Verrechnung der Bauhofleistungen							
11250000	38110100	352.698	11100000	Steuerung	48110100	10.016	
11250500	38110100	72.640	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement)	48110100	567	
			11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2	48110100	22	
			11240203	Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18	48110100	8.533	
			11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4	48110100	564	
			11240231	Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a	48110100	0	
			11240232	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14	48110100	0	
			11240235	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a	44810100	0	
			11240240-9365001	Gebäudebewirtschaftung Kindergärten	48110100	7.010	
			11240240-9365002	Gebäudebewirtschaftung Kindergärten	48110100	11.116	
			11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	48110100	445	
			36200120	Kinderferienprogramm	48110100	0	
			36500101-9365003	Kindergärten	48110100	7.724	
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110100	0	
			54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110100	344.076	
			54100102	Feld- und Wirtschaftswege	48110100	0	
			54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110100	5.299	
			55100100	Grün- und Parkanlagen	48110100	22.759	
			55100200	Spielplätze und Freizeitanlagen	48110100	0	
			55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	48110100	0	
			55300000-9553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48100100	122	
			55500000	Gemeindewald	48110100	1.160	
			57300700	Jahrmarkt	48110100	5.925	
		425.338					425.338
2. Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge							
11100000	38110000	43.630	11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	48110000	49.340	
11110100	38110000	109.440	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat	48110000	14.540	
11210000	38110000	32.110	11110200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	48110000	4.140	
11220000	38110000	118.890	11140500	Datenschutz	48110000	12.500	
11240200	38110000	154.360	11140600	Repräsentationen	48110000	21.840	
11300000	38110000	40.610	11140700	Partnerschaften	48110000	5.290	
12220000	38110000	51.570	11200000	Organisationsberatung/ EDV und Telekommunikation	48110000	58.180	
12230000	38110000	59.060	11210000	Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	48110000	7.800	
12250000	38110000	16.150	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen	48110000	16.210	
52100000	38110000	51.550	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	48110000	3.570	
57500000	38110000	9.240	11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	48110000	310	
			11250000	Betrieb des Bauhofs	48110000	6.220	
			11250500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs	48110000	1.240	
			11260000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf), zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	48110000	28.950	
			11300000	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot	48110000	15.600	
			11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	48110000	8.340	
			11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	48110000	10.390	
			12100000	Wahlen und Statistik	48110000	12.870	
			12200000	Ordnungswesen	48110000	58.200	
			12220000	Einwohnerwesen	48110000	2.400	

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2023 gesamt

Ertrag			Aufwendungen		Ergebniskonto	
Produkt Ertrag	Ergebniskonto Ertrag	Ansatz 2023	Produkt Aufwendungen	Produktbezeichnung	Aufwendungen	Ansatz 2023
			12230000	Personenstandswesen	48110000	5.790
			12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	48110000	1.190
			12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr	48110000	12.660
			12800000	Bevölkerungsschutz	48110000	4.220
			21100110	Grundschule Obersasbach	48110000	1.520
			21100120	Sophie-von-Harder Schule/Haupt- und Werkreal	48110000	4.230
			21100130	Schulkindbetreuung Sasbach	48110000	4.810
			21100140	Schulkindbetreuung Obersasbach	48110000	4.810
			25200010	Toni-Merz-Museum	48110000	8.610
			25200020	Turenne-Museum	48110000	4.020
			25210000	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	48110000	8.880
			28100000	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	48110000	6.430
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	48110000	11.910
			36200110	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	1.190
			36200120	Kinderferienprogramm	48110000	5.520
			36500101	Kindergärten	48110000	69.730
			42100000	Sportförderung	48110000	3.120
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110000	4.020
			42410120	Turnhalle Sasbach	48110000	4.020
			51100000	Gemeindeentwicklung	48110000	37.400
			51110000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umliegung	48110000	25.750
			53100102	Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt	48110000	1.100
			53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	48110000	23.950
			53800010	Schmutzwasser	48110000	13.870
			53800020	Niederschlagswasser	48110000	13.240
			54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110000	25.950
			54100102	Feld- und Wirtschaftswege	48110000	1.680
			54500000	Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)	48110000	4.300
			55200000	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	48110000	890
			55300000	Freidhofs- und Bestattungswesen	48110000	21.090
			55400000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	48110000	1.780
			55500000	Gemeindewald	48110000	6.440
			57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	48110000	1.190
			57300700	Katharinenjahrmarkt	48110000	3.370
			57500000	Fremdenverkehr	48110000	0
		686.610				686.610
3. Verrechnung der Gebäudekosten						
11240237	38110600	30.628	11250000	Betrieb des Bauhofs	48110600	30.628
11240201	38110600	96.147	21100110	Grundschule Obersasbach	48110600	96.147
11240203	38110600	305.588	21100120	Sophie-von-Harder Schule	48110600	305.588
11240233	38110600	41.182	25200010	Toni-Merz-Museum	48110600	41.182
11240234	38110600	21.796	25200020	Turenne-Museum	48110600	21.796
11240235	38110600	53.173	12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr, Katastrophenschutz	48110600	53.173
0240-9365001	38110600	216.406	36500101-9365001	Kindergarten Waldfeld	48110600	216.406
0240-9365002	38110600	103.496	36500101-9365002	Kinderhaus Obersasbach	48110600	103.496

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2023 gesamt

Ertrag			Aufwendungen				
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2023	Produkt Aufwendungen	Produktbezeichnung	Ergebniskonto Aufwendungen	Ansatz 2023	
240-9365003	38110600	15.764	36500101-9365003	Waldkindergarten	48110600	15.764	
		884.180				884.180	
4. Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil							
53800020	38110200	100.800	54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110200	100.800	
5. Verrechnung der Steuerungskosten (PB 11)							
11100000	38110400	444.626	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	48110400	504	
11110100	38110400	123.110	12100000	Wahlen und Statistik	48110400	1.030	
11110200	38110400	7.430	12200000	Ordnungswesen	48110400	4.368	
11140500	38110400	14.800	12220000	Einwohnerwesen	48110400	25.824	
11140600	38110400	41.840	12230000	Personenstandswesen	48110400	10.445	
11140700	38110400	25.290	12240100	Grundbucheinsichtsstelle	48110400	1.188	
			12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	48110400	5.454	
			12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr	48110400	7.394	
			12800200	Bevölkerungsschutz	48110400	158	
			21100110	Grundschule Obersasbach	48110400	2.368	
			21100120	Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule	48110400	12.600	
			21100130	Schulkindbetreuung Sasbach	48110400	43.822	
			21100140	Schulkindbetreuung Obersasbach	48110400	28.136	
			21400100	Schülerbeförderung	48110400	200	
			25200010	Toni-Merz-Museum	48110400	406	
			25200020	Turenne-Museum	48110400	40	
			25210000	Archiv	48110400	1.294	
			26200400	Förderung der Musik	48110400	2	
			28100000	Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung)	48110400	150	
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)	48110400	13.295	
			31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48110400	84	
			31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII	48110400	204	
			31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben	48110400	5.142	
			36200110	Kinder- und Jugendarbeit	48110400	204	
			36200120	Kinderferienprogramm	48110400	54	
			36200130	Ferienbetreuung	48110400	0	
			36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	48110400	10.890	
			36500101-9365001	Kindergärten	48110400	153.343	
			36500101-9365002	Kindergärten	48110400	126.434	
			36500101-9365003	Kindergärten	48110400	27.054	
			36500101-9365004	Kindergärten	48110400	27.180	
			36500101-9365005	Kindergärten	48110400	2.472	
			41400100	Gesundheitsförderung und Prävention	48110400	102	
			42410110	Grindehalle Obersasbach	48110400	12.728	
			42410120	Turnhalle Sasbach	48110400	6.972	
			42410210	Sportplatz Sasbach	48110400	30	
			42410220	Sportplatz Obersasbach	48110400	12.667	
			51100000	Gemeindeentwicklung	48110400	6.126	
			51110000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung	48110400	136	
			52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	48110400	10.190	
			53100101	Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus	48110400	338	

Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2023 gesamt

Ertrag			Aufwendungen		Ergebniskonto	
Produkt Ertrag	Ergebnis-konto Ertrag	Ansatz 2023	Produkt Aufwendungen	Produktbezeichnung	Aufwendungen	Ansatz 2023
			53100102	Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt	48110400	920
			53100103	Elektromobilität	48110400	2
			53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	48110400	8.072
			53800010	Schmutzwasser	48110400	9.206
			53800020	Niederschlagswasser	48110400	10.920
			54100101	Straßen, Wege, Plätze	48110400	13.496
			54100102	Feld- und Wirtschaftswege	48110400	1.594
			54100200	Straßenbeleuchtung	48110400	5.786
			54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110400	1.028
			55100100	Grün- und Parkanlagen	48110400	1.058
			55100200	Spielplätze und Freizeitanlagen	48110400	616
			55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	48110400	2.220
			55300000-9553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110400	3.400
			55300000-9553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110400	1.862
			55300000-9553002	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110400	898
			55300000-9553003	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110400	256
			55400000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110400	112
			55500000	Gemeindewald	48110400	19.146
			55510000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	48110400	26
			56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48110400	8.998
			57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	48110400	564
			57300700	Katharinenjahrmak	48110400	256
			57500000	Fremdenverkehr	48110400	5.632
		657.096				657.096
6. Verrechnung der Hausmeisterkosten						
11240200	38110500	73.311	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement)	48110500	15.874
11240203	38110500	16.134	11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach	48110500	10.305
42410110	38110500	28.331	11240203	Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule	48110500	22.679
42410120	38110500	16.134	11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach	48110500	5.516
			11240231	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Ratssaal	48110500	2.935
			11240232	Gebäudebewirtschaftung Verwaltung Obersasbach	48110500	10.015
			11240233	Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum	48110500	12.812
			11240234	Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum	48110500	466
			11240235	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	48110500	2.543
			11240236	Gebäudebewirtschaftung altes Feuerwehrgebäude	48110500	68
			11240237	Gebäudebewirtschaftung Bauhof	48110500	1.128
			11240238	Gebäudebewirtschaftung Obdachlosenunterkunft (Hauptstr. 5)	48110500	230
			11240239	Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude (Obersasbacher Str. 1-3)	48110500	536
			11240240-9365001	Gebäudebewirtschaftung Kindergarten Waldfeld	48110500	14.846
			11240240-9365002	Gebäudebewirtschaftung Kinderhaus Obersasbach	48110500	12.220
			36500101-9365003	Waldkindergarten	48110500	6.390
			11240240-9365004	Gebäudebewirtschaftung Kindergarten St. Elisabeth	48110500	81
			11240243	Gebäudebewirtschaftung Haus Roth	48110500	0
			11240244	Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude	48110500	367



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der
Gemeinde Sasbach

Sitz des Eigenbetriebs Wasserversorgung:

Rathaus Sasbach
Kirchplatz 4
77880 Sasbach

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit folgenden Werten festgesetzt:

		Betrag
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	836.765 €
1.2	Summe Aufwendungen	823.100 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.665 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	820.665 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	654.400 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	166.265 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-955.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-788.735 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.400 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	726.600 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-62.135 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	

§ 2

Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 900.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

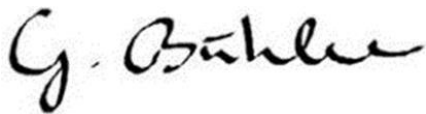
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 250.000 Euro.

Sasbach, den 23.01.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Bühler', written in a cursive style.

Gregor Bühler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Sasbach ist eine öffentliche Einrichtung und wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Somit ist der Eigenbetrieb ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen und ist organisatorisch in die Innenverwaltung der Gemeinde eingebunden. Die Verwaltung der Wasserversorgung erfolgt durch die Kämmerei. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat.

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art. Der Betrieb unterliegt der uneingeschränkten Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht und ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

1.1 Das Rechnungswesen

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Dies war erforderlich, weil die letzte umfassende Novellierung in den Jahren 1992 und 1995 erfolgte und die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- Die Vorschriften zur Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO)
- Das neue Eigenbetriebsgesetz
- Die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)
- Die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB)

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19.12.2022 beschlossen, den Eigenbetrieb ab dem Jahr 2023 nach der EigBVO-Doppik zu führen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

1.2 Gewinnerzielungsabsicht

Bis einschließlich des Wirtschaftsjahrs 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 01.01.2023 bei 1,2 %. Er wird als Mittelwert zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung angewendet.

Auf der Grundlage der Prognosen der Kalkulation 2023 ergibt sich ein zu versteuernder Gewinn von 13.665 €. Dieser Gewinn unterliegt der Gewerbe- und Körperschaftssteuerpflicht (zzgl. Solidaritätszuschlag).

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

1.3 Konzessionsabgabe

Die Gemeinde kann gemäß der Gemeindeordnung über die kalkulatorische Verzinsung nach KAG und über den Ansatz eines angemessenen Ertrags für den Haushalt der Gemeinde hinaus eine Konzessionsabgabe erheben.

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe wird in § 2 der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (KAE) bestimmt.

Konzessionsabgaben sind nur dann zulässig, wenn dem Unternehmen nach Bezahlung der Konzessionsabgabe ein Mindesthandelsbilanzgewinn von 1,5 % des eigenen oder gemieteten Sachanlagevermögens verbleibt. Dies bedeutet, dass der Mindestbilanzgewinn und die Mindeststeuern (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) erwirtschaftet sein müssen. Ist die Konzessionsabgabe nach diesen Vorschriften in einem Jahr nicht oder nicht voll erwirtschaftet, so ist sie nachzuholen, wenn sie in einem der folgenden fünf Jahre nach den steuerlichen Vorschriften erwirtschaftet wird.

Eine weitere Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe ist, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist (siehe Ausführungen unter Ziffer 1.1).

Ebenfalls Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist eine Konzessionsabgabevereinbarung.

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.

Eine Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe würde sich im erheblichen Maße auf die Verbrauchsgebühr auswirken. Der Gemeinderat hat sich daher gegen die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2. Rückblick über vergangene Wirtschaftsjahre

2.1 Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2021 wurde am 25. Januar 2021 vom Gemeinderat beraten und beschlossen. Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2021:

Ordentliche Erträge	705.900 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>680.450 €</u>
Ordentliches Ergebnis	25.450 €
Außerordentliche Erträge	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	25.450 €

Finanzhaushalt Plan 2021:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.400 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.450 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	189.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>402.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 378.800 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 188.850 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>111.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	189.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	150 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	300.000 €

Der Jahresabschluss 2021 wurde bisher noch nicht festgestellt. Die vorläufige Jahresrechnung 2021 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021:

Ordentliche Erträge	692.877 €
---------------------	-----------

Ordentliche Aufwendungen	738.620 €
Ordentliches Ergebnis	-45.743 €
Außerordentliche Erträge	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-45.743 €

Vorläufige Finanzrechnung 2021:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.183 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.740 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	183.442 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.068 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>308.054 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-233.986 €
Finanzierungsmittelbedarf	-50.543 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>118.963 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	521.037 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	470.493 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	640.000 €

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst neben den anfallenden Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für das Rohrnetz und das Pumpwerk auch die Aufwendungen zur technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Bühl, das Wasserentnahmeentgelt sowie die Löschwasserberechnung. Die Ertragsseite umfasst insbesondere die Wassergebühren sowie die Zählermiete.

Im Folgenden werden ausgewählte Planansätze mit dem vorläufigen Ergebnis verglichen und anschließend erläutert:

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz
332101 Erlöse aus Wasserverkauf	613.000 €	594.754 €	- 18.246 €
332102 Zählermiete	50.000 €	51.824 €	1.824 €
421102 Unterhaltung Hochbehälter	2.000 €	16.184 €	14.184 €
421201 Unterhaltung Rohrnetz	80.000 €	152.719 €	72.719 €
424102 Energiekosten	55.000 €	39.465 €	- 15.535 €
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. technische Betriebsführung)	180.000 €	179.952 €	- 48 €

Der Haushaltsansatz zum kalkulierten Erlös aus dem Wasserverkauf wurde um über 19.000 € (rund 3%) unterschritten, die Erlöse aus der Zählermiete sind dagegen über 1.800 € (rund 3,6%) höher als im Planansatz veranschlagt.

Der Planansatz 2021 zur Unterhaltung der Hochbehälter wurde um über 14.000 € deutlich überschritten. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen auf überplanmäßige Instandhaltungsarbeiten am Hochbehälter 2.

Die Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz wurden um über 72.000 € deutlich überschritten, um den Instandhaltungsstau im örtlichen Rohrnetz teilweise beseitigen zu können. Bereits im Jahr 2022 wurde deshalb der Haushaltsansatz von 80.000 € auf 130.000 € erhöht.

Der Haushaltsansatz der Energiekosten wurde mit Aufwendungen von 39.465 € um rund 15.500 € unterschritten. Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb über die EWO günstig Strom bezogen hat. Zudem konnte ein niedrigerer Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im folgenden Schaubild wird der Stromverbrauch in den Jahren 2020 und 2021 für das Pumpwerk und die Hochbehälter dargestellt:

Zeitraum	2020	2021	
	Verbrauch in kWh	Verbrauch in kWh	Differenz zum Vorjahr
Hochbehälter I	9.531,00	10.909,00	14,46%
Hochbehälter II	10.142,00	10.987,00	8,33%
Pumpwerk	214.123,46	205.003,16	-4,26%
Gesamtsumme	233.796,46	226.899,16	-2,95%

Das vorläufige Ergebnis des Kontos 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist nahezu identisch mit dem Planansatz. Hierin sind Aufwendungen für die technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Bühl sowie Aufwendungen für das Störfallmanagement an die SchwarzwaldWASSER GmbH enthalten.

Finanzhaushalt

Das Jahr 2021 verlief im investiven Bereich nicht ganz nach Plan. Die Errichtung einer PV-Anlage mit einem Planansatz von 40.000 € wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Investitionen wurden unter anderem für den ersten und zweiten Bauabschnitt der Brunnenstraße (93 T€), Investitionen ins Rohrnetz (66 T€) sowie eine Versorgungsleitung in der Sentistraße/Vogelsbergstraße (27 T€) getätigt.

Kredite wurden im Jahr 2021 in Höhe von 640.000 € aufgenommen. Hierin ist auch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 i.H.v. 310.000 €.

2.2 Überblick über das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2022 wurde am 24. Januar 2022 von dem Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 9. Februar 2022 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt.

Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2022:

Ordentliche Erträge	750.700 €
Ordentliche Aufwendungen	714.850 €
Ordentliches Ergebnis	35.850 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	35.850 €

Finanzhaushalt Plan 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.900 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.850 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	207.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>932.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-817.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-609.950 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>155.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	595.500 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-14.950 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	750.000 €

Aktuelle Lage im Jahr 2022

Auch im Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz zur Unterhaltung des Rohrnetzes in Höhe 130.000 € bereits im 3. Quartal 2022 überschritten. Der Haushaltsvollzug auf der Aufwandsseite verläuft ansonsten weitestgehend nach Plan.

Die Investitionen werden weitestgehend nicht im Jahr 2022 umgesetzt, sondern werden in das Jahr 2023 verschoben. Dazu gehören neue Versorgungsleitungen in der Gartenstraße und Waldstraße sowie ein neuer Hochbehälter in der Waldstraße.

3. Wirtschaftsjahr 2023

3.1 Erfolgsplan

Wesentliche Aufwendungen im Erfolgsplan sind die Abschreibungen mit 168.700 €, die Unterhaltung des Rohrnetzes mit 150.000 €, Aufwendungen für die technische Betriebsführung mit 190.000 €, die Abführung des Wasserentnahmeentgeltes mit 35.000 € sowie die Zinsaufwendungen mit 35.800 €.

Ebenso wird der Haushaltsansatz für die Energiekosten auf 130.300 € (VJ: 45.000 €) erhöht. Nachdem die EWO ihren Vertrieb zum Jahresende 2022 einstellen muss, haben sich die EWO-Kommunen auf eine gemeinsame Ausschreibung der Strombelieferung ab dem Jahr 2023 verständigt. Im Ergebnis hat sich der reine Arbeitspreis pro kWh verzehnfacht und liegt nun bei 47,6 Cent. In Summe sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 108.250 € gestiegen.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wassergebühren (rund 734.000 €) und die Grundgebühren (rund 72.000 €). Der Wasserbezugspreis wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2022 von bisher 2,39 €/m³ (netto) auf 2,75 €/m³ (netto) zum 01.01.2023 angehoben. Die Erhöhung der Gebühr ist aufgrund der oben beschriebenen Energiekosten sowie umfangreicher Investitionskosten in das Wasserversorgungsnetz dringend erforderlich. Eingerechnet wurde in die Kalkulation auch eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Damit wird im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 13.665 € erwirtschaftet werden. Kalkuliert wurde mit einem Wasserverkauf von rund 267.000 m³ pro Jahr.

3.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Tilgungsleistungen von 173.400 € einkalkuliert. Für Investitionen wurden insgesamt 1.075.000 € eingestellt. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- | | |
|--|-----------|
| • Neuanschaffung Wasserzähler | 5.000 € |
| • PV-Anlage Wasserwerk | 50.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Gartenstraße | 200.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Waldstraße (1. Rate) | 400.000 € |
| • Neuer Hochbehälter Waldstraße (1. Rate) | 300.000 € |
| • Löschwasserbehälter Obersasbach | 100.000 € |
| • Hausanschlüsse öffentlicher Bereich | 10.000 € |
| • Hausanschlüsse privater Bereich | 10.000 € |

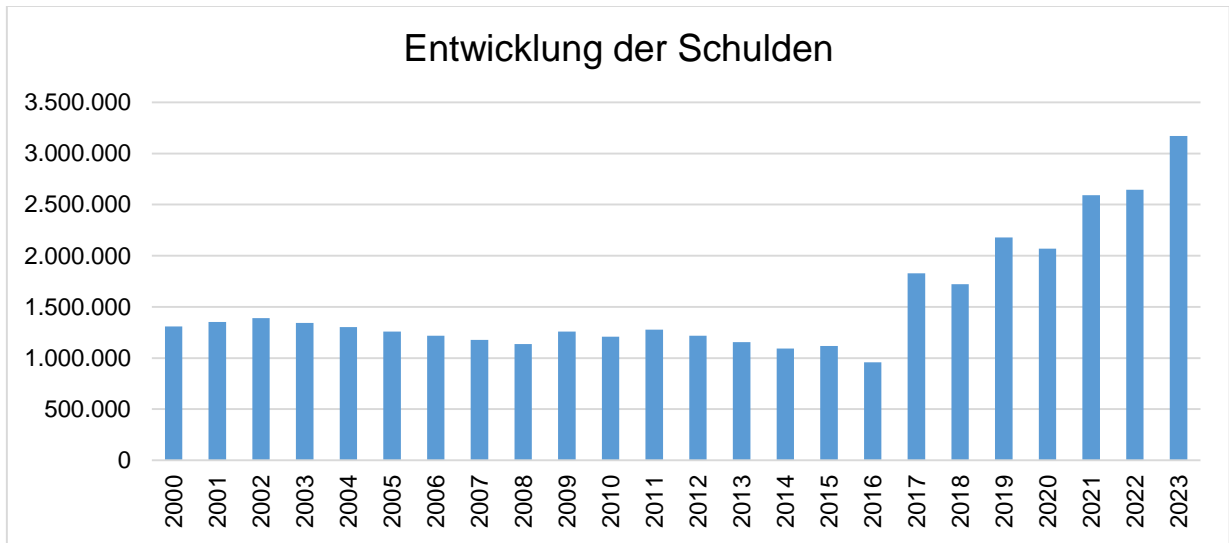
Finanziert werden die Auszahlungen über Wasserversorgungsbeiträge und Kostenrückersätze für private Hausanschlüsse in Höhe von insgesamt 20.000 €, eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 €, Investitionszuweisungen in Höhe von 100.000 € und über den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 166.265 €.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2023 2.446.218,13 €. Im Jahr 2023 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug sowie unter der Berücksichtigung der Kreditaufnahme von 900.000 € und der Tilgungsleistungen von ca. 173.400 € auf 3.172.840,56 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 591,07 € je Einwohner/in.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich wie folgt entwickelt:

Zeitpunkt	Schuldendstand in €	Anzahl der Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung in €
31.12.2000	1.308.415	5.443	240,38
31.12.2001	1.351.563	5.481	246,59
31.12.2002	1.390.238	5.490	253,23
31.12.2003	1.343.669	5.544	242,36
31.12.2004	1.303.538	5.514	236,41
31.12.2005	1.259.219	5.444	231,30
31.12.2006	1.216.677	5.464	222,67
31.12.2007	1.176.160	5.533	212,57
31.12.2008	1.135.565	5.556	204,39
31.12.2009	1.257.967	5.496	228,89
31.12.2010	1.209.433	5.446	222,08
31.12.2011	1.277.722	5.481	233,12
31.12.2012	1.218.122	5.281	230,66
31.12.2013	1.156.652	5.275	219,27
31.12.2014	1.093.090	5.412	201,98
31.12.2015	1.118.788	5.403	207,07
31.12.2016	959.360	5.384	178,19
31.12.2017	1.827.664	5.314	343,93
31.12.2018	1.720.619	5.340	322,21
31.12.2019	2.179.236	5.264	413,99
31.12.2020	2.070.623	5.273	392,68
31.12.2021	2.591.660	5.276	491,22
31.12.2022	2.446.218	5.368	455,70
31.12.2023	3.172.841	5.368	591,07



Sasbach, den 23.01.2023

Gregor Bühler
Bürgermeister

Joachim Falk
Gemeindekämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	16.100	16.500	31.000	32.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	16.100	16.500	31.000	32.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	27.900	0	0	0	0
	+	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0
	+	• 32110100 Kostenrückersatz von Anschlussinhabern	0,00	25.000	0	0	0	0
	+	• 32110200 Quellnutzung	0,00	2.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.206,13	709.000	808.265	808.265	808.265	808.265
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	500	500	500	500
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,33	0	100	100	100	100
	+	• 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	593.905,13	635.000	734.250	734.250	734.250	734.250
	+	• 33210150 Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	848,40	0	0	0	0	0
	+	• 33210200 Zählermiete	51.824,07	73.000	72.415	72.415	72.415	72.415
	+	• 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	2.544,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.781,17	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.389,22	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	385,30	0	0	0	0	0
	+	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.006,65	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	sonstige Erträge	949,37	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	949,37	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	676.936,67	750.700	836.765	837.165	851.665	852.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.910,66	226.250	347.000	347.000	347.000	347.000
	-	• 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	18.410,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	16.183,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	152.719,04	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	6.144,32	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	• 42120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückersätze)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72,60	0	0	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,00	50	200	200	200	200
	-	• 42410100 Gebäudeversicherung	625,31	700	0	0	0	0
	-	• 42410200 Energiekosten	39.465,32	45.000	130.300	130.300	130.300	130.300
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,77	0	0	0	0	0
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	421,40	0	0	0	0	0
	-	• 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	3.466,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42710200	Fremdwasserbezug	14.359,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000	168.700	167.600	221.100	234.500
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	185.000	168.700	167.600	221.100	234.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.099,53	32.200	35.800	44.000	64.600	95.700
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	10.782,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.317,20	29.200	34.800	43.000	63.600	94.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	240.888,69	271.400	271.600	271.600	271.600	271.600
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179.952,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
-	• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	21.434,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44290200	Mitgliedsbeiträge	287,00	300	300	300	300	300
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	3.753,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310500	Wasseruntersuchungen	2.204,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.655,25	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
-	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	31.602,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	529.898,88	714.850	823.100	830.200	904.300	948.800
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.037,79	35.850	13.665	6.965	- 52.635	- 96.135
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.228,56	27.900	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	671.189,92	709.000	808.265	0	808.265	0	808.265	808.265
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697,34	0	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	993,37	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	735.182,69	736.900	820.665	0	820.665	0	820.665	820.665
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.301,15	226.250	347.000	0	347.000	0	347.000	347.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.143,53	32.200	35.800	0	44.000	0	64.600	95.700
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	252.295,57	271.400	271.600	0	271.600	0	271.600	271.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	551.740,25	529.850	654.400	0	662.600	0	683.200	714.300
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	183.442,44	207.050	166.265	0	158.065	0	137.465	106.365
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.068,10	15.000	20.000	0	15.000	0	60.000	15.000
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	25.392,97	5.000	5.000	0	0	0	45.000	0
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	48.675,13	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	74.068,10	115.000	120.000	0	595.000	0	60.000	15.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.300,02	922.000	1.070.000	0	2.070.000	0	670.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	24.371,20	40.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	269.234,04	882.000	1.020.000	0	2.070.000	0	670.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	9.694,78	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.753,71	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.753,71	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	308.053,73	932.000	1.075.000	0	2.075.000	0	675.000	25.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 233.985,63	- 817.000	-955.000	0	- 1.480.000	0	- 615.000	- 10.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 50.543,19	- 609.950	-788.735	0	- 1.321.935	0	- 477.535	96.365
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	640.000,00	750.000	900.000	0	1.480.000	0	700.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	640.000,00	750.000	900.000	0	1.480.000	0	700.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.963,42	155.000	173.400	0	163.800	0	159.300	187.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	118.963,42	155.000	173.400	0	163.800	0	159.300	187.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	521.036,58	595.000	726.600	0	1.316.200	0	540.700	- 187.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	470.493,39	- 14.950	-62.135	0	- 5.735	0	63.165	- 90.935
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.800	16.100	16.500	31.000	32.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	27.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.206	709.000	808.265	808.265	808.265	808.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.781	0	12.400	12.400	12.400	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	676.937	750.700	836.765	837.165	851.665	852.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.911	226.250	347.000	347.000	347.000	347.000
15	-	Abschreibungen	0	185.000	168.700	167.600	221.100	234.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.889	271.400	271.600	271.600	271.600	271.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	492.799	682.650	787.300	786.200	839.700	853.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.137	68.050	49.465	50.965	11.965	- 435
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	184.137	68.050	49.465	50.965	11.965	- 435

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Notiz	ab dem Jahr 2023 auf dem Konto 34880000 veranschlagt
Notiz	ab dem Jahr 2023 auf dem Konto 34880000 veranschlagt
Notiz	ab dem Jahr 2023 auf dem Konto 34820000 veranschlagt

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Verbrauchsgebühr 2,39 €/m³ (Vorjahr 2,31 €/m³) bei einem angenommenen Verbrauch von 266.700 m³ lt. Gebührenkalkulation vom 29.11.2021
-------	---

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Unterhaltungen im Rohrnetz mussten im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € erhöht werden, um die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen zu können.
Notiz	ab dem Jahr 2023 bei 44410000 veranschlagt

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Technische Betriebsführung, außerordentliche Leistungen Stadtwerke 10.000 €
-------	---

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	735.182,69	736.900	820.665	0	820.665	0	820.665	820.665
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.596,72	497.650	618.600	0	618.600	0	618.600	618.600
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	220.585,97	239.250	202.065	0	202.065	0	202.065	202.065
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.068,10	15.000	20.000	0	15.000	0	60.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.068,10	115.000	120.000	0	595.000	0	60.000	15.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.300,02	922.000	970.000	0	2.070.000	0	670.000	20.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.753,71	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	308.053,73	932.000	975.000	0	2.075.000	0	675.000	25.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 233.985,63	- 817.000	-855.000	0	- 1.480.000	0	- 615.000	- 10.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.399,66	- 577.750	-652.935	0	- 1.277.935	0	- 412.935	192.065

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	
Notiz	Förderung Strukturgutachten
Notiz	HB I und HB II
Notiz	Technische Betriebsführung
Notiz	GIS
Notiz	Berufsgenossenschaft, Pauschale Inhaltsversicherung HB Mättich und Waldstraße, Haftpflichtversicherung, Elektronikversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung, Grundsteuer Mättich 31, Waldstr. 46 und 49
Notiz	Innere Verrechnung Verwaltungskosten 26.700 € und Bauhofleistungen 1.500 €.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	0	-50.000
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	0	-50.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 103-Erschließung Kirchwegfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 106-Beschaffung bew. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 107-Brunnenstraße, 1. BA, WV										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]

Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung
Maßnahme: 108-WV-Leitung Bühler Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 109-Wasserzähler, Neuanschaffungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 111-Rückersatz Hausanschlusskosten										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 113-Errichtung Probemesstellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	- 400.000	-400.000	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 115-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 116-Ringschluss Wasserversorgung Sentistraße/ Vogelsbergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000	-200.000	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	-200.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 118-Neuer Hochbehälter Waldstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	0	0	- 300.000	-300.000	-1.900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 119-Sanierung Hochbehälter II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 121-Neue Wasserversorgungsleitungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	32.200	35.800	44.000	64.600	95.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.100	32.200	35.800	44.000	64.600	95.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.100	- 32.200	-35.800	- 44.000	- 64.600	- 95.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.100	- 32.200	-35.800	- 44.000	- 64.600	- 95.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.143,53	32.200	35.800	0	44.000	0	64.600	95.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	10.782,33	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.317,20	29.200	34.800	0	43.000	0	63.600	94.700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	44,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.143,53	- 32.200	-35.800	0	- 44.000	0	- 64.600	- 95.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.143,53	- 32.200	-35.800	0	- 44.000	0	- 64.600	- 95.700

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446	2.273
2.1 <i>Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 <i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>2.446</i>	<i>2.273</i>
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.446	2.273

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾		-62	-6	63	-91
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	115	53	47	110	19
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	115	53	47	110	19

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.