



**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2020

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
NAVIGATION HAUSHALT	1
HAUSHATLSSATZUNG 2020	5
Allgemeine Daten	7
Vorbericht	9
HAUSHALTSPLAN 2020	
Gesamtergebnishaushalt	55
Gesamtfinanzhaushalt	59
THH 1 Innere Verwaltung	61
THH 2 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen	99
THH 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren	131
THH 4 Sport, Kultur, Wissenschaft	159
THH 5 Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt	177
THH 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	209
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
STELLENPLAN	255
SONSTIGE ANLAGEN	
Anlage 1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	260
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	261
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	262
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	263
Anlage 5 Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	264
Anlage 6 Innere Verrechnungen der Bauhofleistungen 2020	267
Anlage 7 Übersicht der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Gebäude	271
Anlage 8 Bewirtschaftungsvollzug - Verwaltungshaushalt	272
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG	
Wirtschaftsplan 2020	273
Vorbericht	276
Gesamtergebnishaushalt	280
Gesamtfinanzhaushalt	281
Teilergebnishaushalte Wasserversorgung	282
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	285

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/ Bezügeabrechnung Arbeitschutz 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	Schulstr. 27, 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, Obdachlosenunterkunft
		11.24.0239	Obersasbacher Str. 1 - 3
		11.24.0240	Kindergärten (9365001-9365003)
		11.24.0242	Schlesierweg 3
11.24.0243	Schulstr. 20		
11.24.0244	Maienstr., DRK-Gebäude, ehm. FW OS		
11.24.0245	Dorfsaal Obersasbach		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblatts, Internetangebot, Social-Media

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

TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Wahlen und Statistik
12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0100	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12.60.0000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)
31.60	St. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0100	Gesundheitsförderung und 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
		21.10.0130	Schulkindbetreuung Sasbach
		21.10.0140	Schulkindbetreuung Obersasbach
		21.10.0200	Werkrealschule Sasbach
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung

31.80	Sonstige soziale Hilfen	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
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 - 9365004)

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

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

TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

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

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

TEILHAUSHALT 6 UNTERNEHMEN, WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Betrieb des Bauhofs
		11.25.0500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
		53.10.0101	Photovoltaikanlage am FW-Gerätehaus
		53.10.0102	Beteiligung Energiewerk Ortenau
		53.10.0103	E-Ladestation am REWE-Einkaufsmarkt
53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Bereitstellung und Lieferung von Gas
53.30	Wasserversorgung	53.30.0000	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.0000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0100	Schmutzwasser
		53.80.0200	Niederschlagswasser
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Maßnahmen zur Agradstruktur 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 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 03.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.077.708 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.833.805 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.756.098 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	- 1.756.098 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.138.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	3.138.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	1.381.902 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	12.692.733 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.779.489 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.086.756 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.369.350 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.419.840 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 50.490 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.137.246 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	52.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.947.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	809.954 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach, den

Gregor Bühler

Bürgermeister

Allgemeine Daten

I. Der Gemeinderat

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

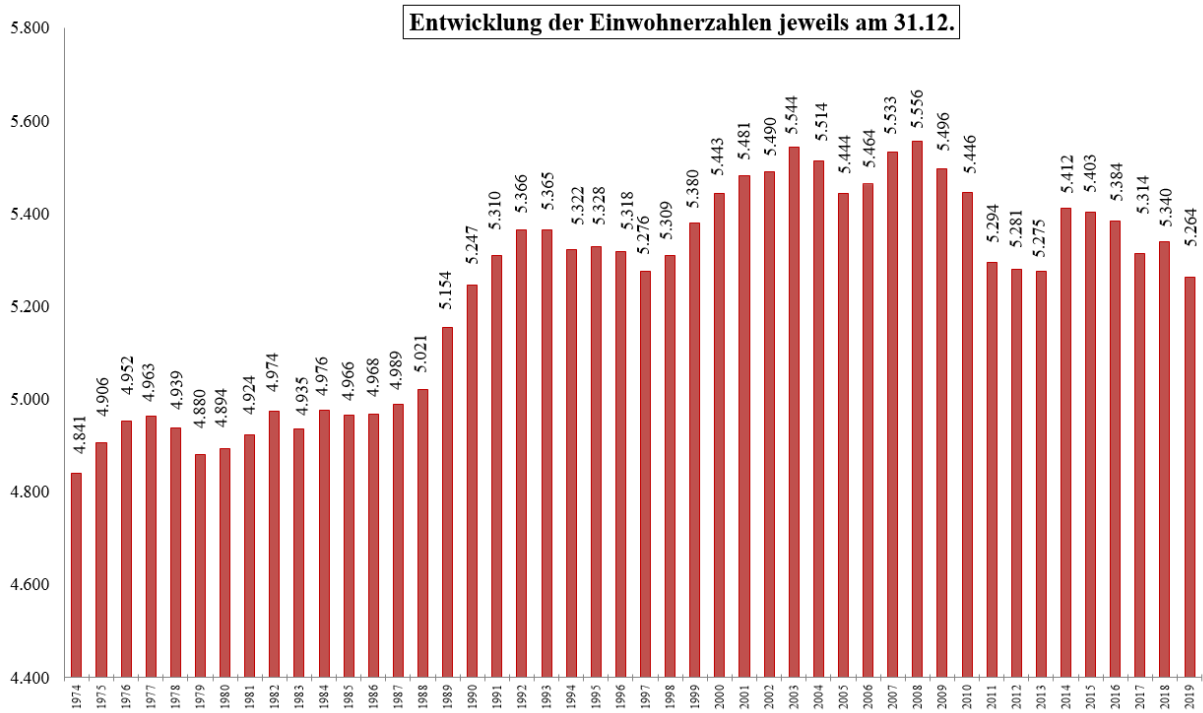
II. Entwicklung der Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

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

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

am 31.12.2014	5.412
am 30.06.2015	5.403
am 30.06.2016	5.384
am 30.06.2017	5.314
am 30.06.2018	5.340
am 30.06.2019	5.264



III. GEMARKUNGSFLÄCHE

1.673,5684 ha

IV. FINANZAUSGLEICHSDATEN

Schlüsselzuweisung

Steuerkraftmesszahl	7.906.866 €	je Einwohner =	1.502,06 €
Bedarfsmesszahl	7.862.837 €	je Einwohner =	1.493,70 €
Schlüsselzahl	1.196.796 €	je Einwohner =	227,35 €
Steuerkraftsumme	9.103.662 €	je Einwohner =	1.729,42 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

Allgemein

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

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

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

Die Doppik als neuer Rechnungsstil

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

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

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

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

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

Das Drei-Komponenten-System - was ist neu?

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

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

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

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

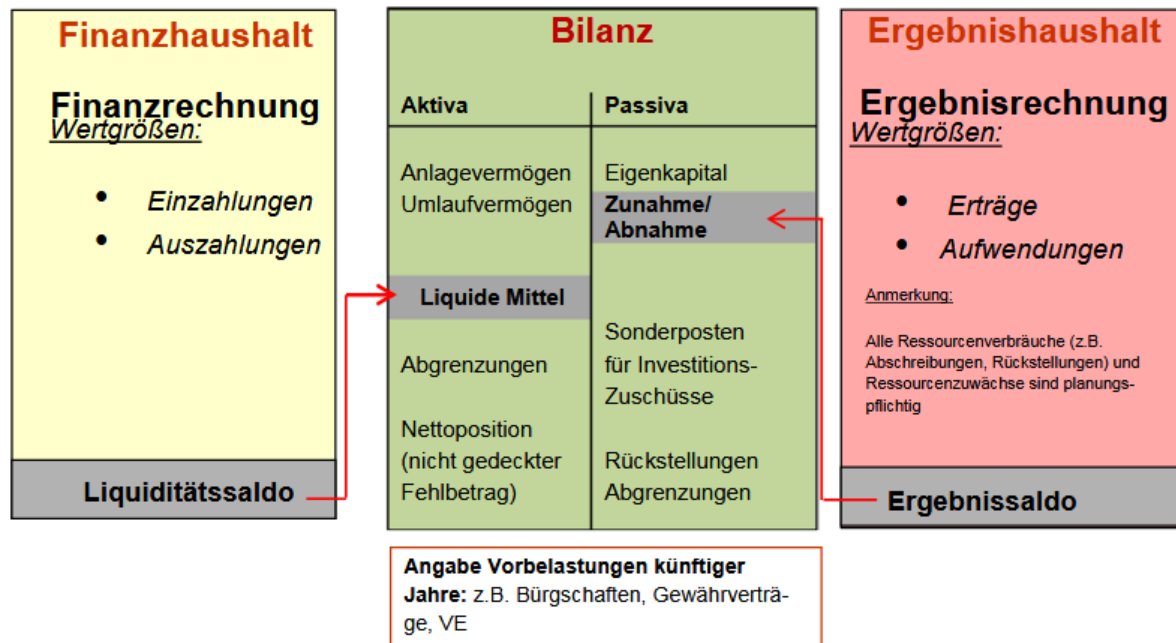


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Inhalt und Struktur des Sasbacher Haushalts

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Produktorientierte Darstellung

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

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

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

Teilhaushalte im Sasbacher Haushalt

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2020 sind die Ansätze des Planjahres 2020 und der drei folgenden Prognosejahre 2021 – 2023 dargestellt. Nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres aufgrund der bereits ausführlich beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens vom kameralen auf das doppische System nicht hergestellt werden bzw. ist nicht möglich.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2020 – 2023 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 2018

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 05.02.2018 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 mit einem Gesamtvolumen von 19.191.605 € verabschiedet. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 13.938.080 € und auf den Vermögenshaushalt 5.253.525 €. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 01.03.2018.

Die Beschlussfassung des Gemeinderates über die Jahresrechnung 2018 steht noch aus.

Ergebnis der Jahresrechnung

Verwaltungshaushalt

Der Gesamtabchluss der Haushaltsrechnung 2018 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 19.270.273,64 € und liegt damit um insgesamt 78.668,64 € unter den Haushaltsansätzen. Bei der Aufteilung in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes mit 16.505.910 € um 2.567.830 € über und das Ergebnis des Vermögenshaushaltes mit 2.764.364 € um 2.489.161 € unter den Haushaltsansätzen.

Im Verwaltungshaushalt sind bei der Einnahmegruppierung 0 (= Steuern, allgemeine Zuweisungen) gegenüber den Haushaltsansätzen Mehreinnahmen zu verzeichnen, die sich auf 2.523.927,67 € summieren. Diese Gesamtsumme resultiert im Ergebnis ausschließlich aus Mehreinnahmen etwa bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer „B“, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus Schlüsselzuweisungen vom Land.

Bei der Einnahmenhauptgruppe 1 (= Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) sind ohne die erfolgsneutralen Inneren Verrechnungen, Einnahmen in Höhe von 2.714.502,44 € zu verzeichnen, was gegenüber der Planung zu Mehreinnahmen von insgesamt 311.907,44 € führte. Diese rühren im Wesentlichen aus höheren Miet- und Pachteinnahmen (+ 87.831,80 €), höheren Gebühreneinnahmen (+ 33.348,34 €), höheren sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (+ 54.297,92 €), aber auch Wenigereinnahmen bei etwas aus Verkauf (- 87.558,07 €).

Auch die Zuweisungen vom Land (+ 146.757,96 €) sowie Zuschüssen vom Bund (+ 103.978,80 €) fielen höher als geplant aus. Per Saldo ist bei dieser Einnahmeart der bereits angeführte positive Saldo von 311.907,44 € zu verzeichnen.

Bei der Hauptgruppe 2 (= Sonstige Finanzeinnahmen) sind, ohne die kalkulatorischen Einnahmen, effektive Einnahmen von 273.888,31 € zu verzeichnen. Dies sind 85.938,31 € mehr als veranschlagt. Die hier enthaltenen Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas, sowie den Veranlagungszinsen mit rd. 112.000 €.

Die Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes verlief im Wesentlichen planmäßig.

Die Ausgabengruppierung 4 umfasst sämtliche Personal- und Sozialversicherungsausgaben. Diese belaufen sich auf insgesamt 3.932.441,74 € und liegen um rd. 92 T€ unter den Planansätzen. Grund für die Einsparung der bereitgestellten Haushaltsmittel, sind die nicht realisierten zusätzlichen Stellen.

In der Ausgabengruppierung 5/6 findet der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand seinen Niederschlag. Hier stehen den Haushaltsansätzen, ohne die erfolgsneutralen kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen von insgesamt 2.835.740 €, tatsächliche Aufwendungen von 2.483.577,52 € gegenüber. Die Abweichung zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis (Wenigerausgaben) beläuft sich auf 352.162,48 €.

Zwar sind in einzelnen Bereichen sowohl Mehr- als auch Minderausgaben zu verzeichnen, so dass in diesem umfangreichen Aufgabenbereich mit rd. 2.836 T€ Haushaltsvolumen sich die Wenigerausgaben im Ergebnis auf rd. 352 T€ belaufen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen der Ausgabengruppierung 7 stehen den Planansätzen von zusammen 1.270.220 € tatsächliche Ausgaben von 1.214.892,50 € gegenüber. Hier entstanden somit gegenüber den Haushaltsansätzen Wenigerausgaben von 55.327,50 €. In diesem Bereich sind im Wesentlichen die Zuweisungen und Zuschüsse an den Zweckverband Sasbachtal sowie die Abmangelbeteiligung am kirchlichen Kindergarten St. Elisabeth sowie die Zuschüsse an Vereine und gemeinnützige Organisationen angesiedelt.

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

An Kreis- und FAG-Umlage musste insgesamt eine Summe von 3.320.470,20 € abgeführt werden. Die Haushaltsansätze beider Umlagearten belaufen sich auf insgesamt 3.321.000 €. Die Wenigerausgaben summieren sich auf 529,90 €.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 1.168.754,89 € und ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen. Da diese höher ausfielen als kalkuliert, sind bei dieser Umlageart Mehrausgaben von 509.754,99 € zu verzeichnen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

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

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

Als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2018 bezifferte sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2.562.624 €.

Bei der Planaufstellung und Verabschiedung des Haushaltes 2018 wurde mit einer umgekehrten Zuführungsrate in Höhe von 391.825 € gerechnet. Aufgrund der oben aufgeführten Mehreinnahmen sowie deutlichen Wenigerausgaben im Sanierungsbereich kann jedoch vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt ein Überschuss von 2.562.624 € zugeführt werden.

Vermögenshaushalt

Die Einnahme- und Ausgabewirtschaft des Vermögenshaushaltes schließt ab mit Gesamteinnahmen und –ausgaben von 2.764.363,76 €. Bei Haushaltsansätzen von insgesamt 5.253.525 € sind dies Wenigerausgaben von 2.489.161,24 €.

Die Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes zeigt Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen und beweglichem Vermögen von 61.825,92 €. Diese liegen um rd. 790 T€ unter den Haushaltsansätzen. An Beiträgen konnten 2018 76.982,69 € erzielt werden. Dies macht ein Einnahmeminus von rd. 55 T€.

An Zuweisungen und Zuschüssen sind rd. 62.931,18 € geflossen. Dies sind rd. 960 T€ weniger als vorgesehen.

Entgegen allen Planungen konnte doch ein wesentlich positiveres Ergebnis des Verwaltungshaushaltes erwirtschaftet werden. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (=Überschuss) liegt bei 2.562.624 €. Siehe hierzu die oben angeführten Erläuterungen.

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes belaufen sich die Aufwendungen für die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen auf 239.172,11 €, dies sind rd. 3.313 T€ weniger als veranschlagt. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen realisiert, wie Anbau am Kindergarten Waldfeld mit rd. 24 T€, die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe im Kindergarten Waldfeld mit rd. 25 T€, Erschließung Kirchwegfeld mit rd. 64 T€ und den Breitbandausbau mit rd. 75 T€. Grund für die nicht ausgeschöpften Mittel war unter anderem der Umstand, dass alle gemeindeeigenen Gebäude auf den Prüfstand gestellt worden sind und man das Ergebnis der auf den Weg gebrachten Potenzialanalyse abwarten wollte.

Die Ausgaben für den Grunderwerb belaufen sich auf rd. 79 T€. Bei einem Haushaltsansatz von rd. 665 T€ € bedeutet das Wenigerausgaben von rd. 586 T€. Insbesondere die angedachten Grundstücksverkäufe im Gebiet „Vogelsberg“ als auch „Kirchwegfeld“ kamen 2018 nicht zum Tragen.

Weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt waren der bewegliche Vermögenserwerb mit rd. 103T€. Dies sind rd. 26 T€ weniger als an Haushaltsmittel zur Verfügung standen. Im Wesentlichen sind hier der Austausch von Elektrogeräten in verschiedenen Gemeindeeinrichtungen, der Serveraustausch im Verwaltungsgebäude und die Einrichtung eines Musterklassenzimmers in der Sophie-von-Harder-Schule zu nennen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen wurden in einer Höhe von 222.435,34 € gewährt. Im Wesentlichen sind hier die Investitionszuschüsse an den Inlinehockeyclub Blue Arrows für die Überdachung des Inlinehockeyplatzes in Höhe von rd. 95 T€, private Investitionszuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogrammes in Höhe von rd. 49 T€ sowie die Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband mit rd. 74 T€ zu nennen.

Allgemeine Rücklage

Als Saldo aller Einnahmen und Ausgaben verblieb im Gesamthaushalt 2018 ein Überschuss in Höhe von 2.120.659 €. Dieser Betrag konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Zum 31. Dezember 2018 beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage 3.273.673 €.

Hier ist aber zu erwähnen, dass 2018 im investiven Bereich nicht alles umgesetzt werden konnte was eingeplant war. Bei der Betrachtung des Rücklagenbestandes darf dies nicht außer Acht gelassen werden.

Schulden und Liquidität

Die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 2.620.000 € wurde nicht realisiert, da dafür keine Verwendung bestand.

Seit dem 31.12.2003 ist die Gemeinde Sasbach schuldenfrei. Dies kann auch zum 31.12.2018 attestiert werden.

Der Kassenbestand zum 31.12.2018 beträgt 1.101.617,74 €.

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

1.2 Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Der Gemeinderat hat am 28.01.2019 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 mit einem Gesamtvolumen von 21.696.620 € verabschiedet. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 15.143.920 € und auf den Vermögenshaushalt 6.552.700 €.

Bei der Planerstellung waren die Haupteinnahmequellen des Verwaltungshaushaltes die Gewerbesteuererinnahmen sowie der Einkommensteueranteil mit zusammen rd. 6,7 Mio. €. Der Verlauf und das vorläufige Ergebnis im Jahr 2019 zeigen, dass in diesem Bereich Mehreinnahmen von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die übrigen Einnahmeansätze im Verwaltungshaushalt gingen z. T. in der erwarteten Höhe ein, teilweise sind auch Mehreinnahmen zu verzeichnen. Insbesondere aus sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, wie Erträge aus der Abrechnung des Areals St. Pirmin (+ 54 T€), sowie Kostenrückersätze für die Abfuhr von Hackrohmaterial aus dem Gemeindewald (+ 13 T€).

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes sind deutliche Minderausgaben zu verzeichnen. Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand standen Haushaltsmittel in einer Höhe von rd. 3.017 T€ zur Verfügung. Das vorläufige Rechnungsergebnis zeigt, dass die Ausgaben in diesem Bereich deutlich unter dem Ansatz geblieben sind. Insbesondere sind Sanierungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens nicht umgesetzt bzw. die Erschließung Kirchwegfeld nicht vollständig realisiert worden.

Bei der Planaufstellung und Verabschiedung wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 92.430 € gerechnet. Aufgrund der oben aufgeführten Mehreinnahmen sowie deutlichen Wenigerausgaben im Sanierungsbereich kann vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt ein deutlich höherer Überschuss zugeführt werden.

Angestoßen bzw. realisiert wurden die im Vermögenshaushalt eingeplanten Baumaßnahmen wie der Anbau Kindergarten Waldfeld, die Einrichtung Waldkindergarten, die Erschließung Kirchwegfeld, Umsetzung der Radwegkonzeption, der Ausbau der Brunnenstraße, Erschließung des Baugebiets Am Vogelsberg, die Verlängerung des Schmutzwasserkanals Vogelsbergstraße. Die Mittel für die Einrichtung eines glasfaserbasierenden Back-Bone-Netztes wurden im Jahr 2019 nur geringfügig ausgeschöpft. Deutlich höher ausgefallen als veranschlagt ist der vorgesehene Grunderwerb.

Die im Haushaltsjahr 2019 nicht verbrauchten Mittel unter anderem im Bereich des Breitbandausbaus führen nun dazu, dass das tatsächliche Investitionsvolumen deutlich hinter den Planansätzen zurückbleibt.

Um rd. 2 Mio. € weichen deshalb die tatsächlichen von den planmäßigen Zahlen ab.

Die Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes war geprägt durch eine planmäßige Rücklagenentnahme von rd. 35.470 €. Des Weiteren war eine Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € vorgesehen. Durch das Verschieben der o.a. Maßnahmen und unter der Berücksichtigung einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, sowie der vollständigen Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehens kann nach jetzigen Kenntnisstand wohl von einer Rücklagenentnahme abgesehen werden.

2. Haushaltsjahr 2020

Grundlage für die Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 und für die Finanzplanung bis 2023 wurden dem Haushaltserlass 2020 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.10.2019 sowie den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 156. Steuerschätzung vom 28. bis 30.10.2019.

Berechnungsgrundlage für den Haushaltsplan 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,011 Mrd. € (Vj: 6,98 Mrd. €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,221 Mrd. € (Vj: 1,15 Mrd. €)
Familienleistungsausgleich	529 Mio. € (Vj: 513 Mio. €)
Kommunale Investitionspauschale	84 € je Einwohner (Vj: 91 € je EW)
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H. (Vj: 64 v.H.)
Kreisumlagesatz	27,5 % (Vj: 27,5 %)
Finanzausgleichsumlagesatz	24,02 % (Vj: 23,24 %)
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 € je km (Vj: 2.700 € je km)
Pauschale für Investitionen	8,40 € je ha (Vj: 8,40 € je ha)
Ermittelte Schlüsselzuweisungen	0 € je Einwohner (Vj: 207,81 € je EW)

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Vorbericht beziehen sich - sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2019.

2.1 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach im Jahr 2020 ist angespannt. **Im Gesamtergebnishaushalt** kann der Ressourcenverbrauch durch ordentliche Erträge nicht erwirtschaftet werden. Die ordentlichen Erträge decken nicht die ordentlichen Aufwendungen und es muss ein Fehlbetrag i.H.v. 1.756.098 € ausgewiesen werden. Dieser kann jedoch durch außerordentliche Erträgen i.H.v. 3.138.000 € ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann ein Überschuss beim Gesamtergebnis in Höhe von 1.381.902 € ausgewiesen und der Ergebnismrücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden. Diese Mittel stehen in zukünftigen Jahren als Ausgleichsmittel zur Verfügung.

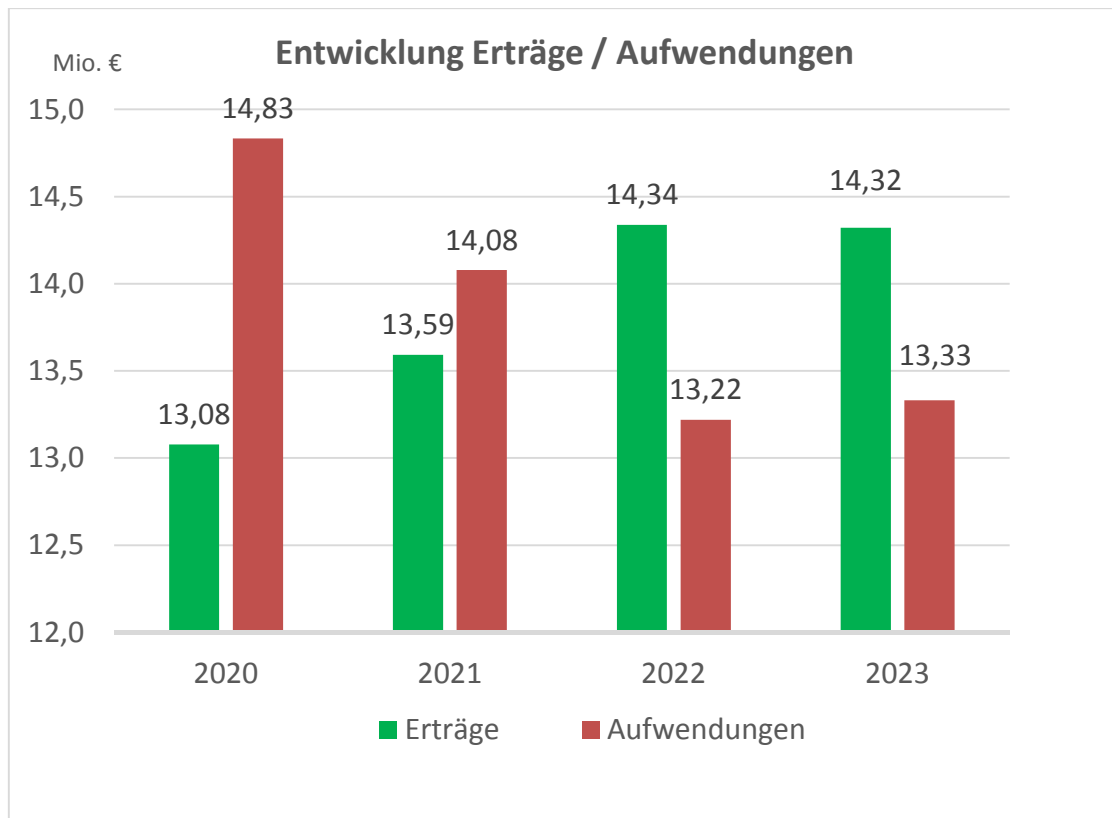
Das ordentliche Ergebnis ist mit der bis einschließlich 2019 maßgebenden Zuführungsrate nicht vergleichbar, da in den Aufwendungen auch die Abschreibungen enthalten sind, die bei der bisherigen kameralen Betrachtungsweise keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Der Grund für das negative ordentliche Ergebnis liegt in erster Linie aber nicht an den neuen gesetzlichen Vorgaben des NKHR's, vielmehr tragen die enormen Auswirkungen der Finanzausgleichssystematik zum negativen ordentlichen Ergebnis bei. Durch das Rekordsteueraufkommen im Jahre 2018 und die Zweijahressystematik im Kommunalen Finanzausgleich, muss die Gemeinde Sasbach gegenüber dem Vorjahr zum einen 1,2 Mio. € mehr an Kreis- und Finanzausgleichsumlage bezahlen, zum anderen erhält sie für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Dazu sind immer weiter steigende Personalaufwendungen zu verzeichnen. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 288 T€. Der Grund hierin liegt insbesondere im stetigen Ausbau der Kinderbetreuung und dem hierfür erforderlichen Personal.

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

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	8.682.600	8.845.400	9.101.400	9.367.100
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.657.150	1.993.700	2.483.900	2.201.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.975	384.986	384.996	385.007
Sonstige Transfererträge	93.900	94.400	97.400	97.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515.793	1.504.800	1.504.800	1.504.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.049	301.149	301.249	301.249
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.591	179.391	175.391	175.391
Zinsen und ähnliche Erträge	98.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige ordentliche Erträge	189.650	189.650	189.750	189.750
Ordentliche Erträge	13.077.708	13.591.476	14.336.886	14.320.497
Personalaufwendungen	4.587.050	4.684.500	4.767.700	4.664.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.001	1.966.375	1.877.895	1.831.465
Planmäßige Abschreibungen	1.054.317	1.054.316	1.054.316	1.054.316
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.200	21.800	20.300	18.700
Transferaufwendungen	6.550.933	5.844.250	5.005.850	5.293.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.305	507.365	494.015	469.965
Ordentliche Aufwendungen	14.833.806	14.078.606	13.220.076	13.332.046
Ordentliches Ergebnis	-1.756.098	-487.130	1.116.810	988.451
Veranschlagtes Sonderergebnis	3.138.000	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.381.902	-487.130	1.116.810	988.451

Anmerkung

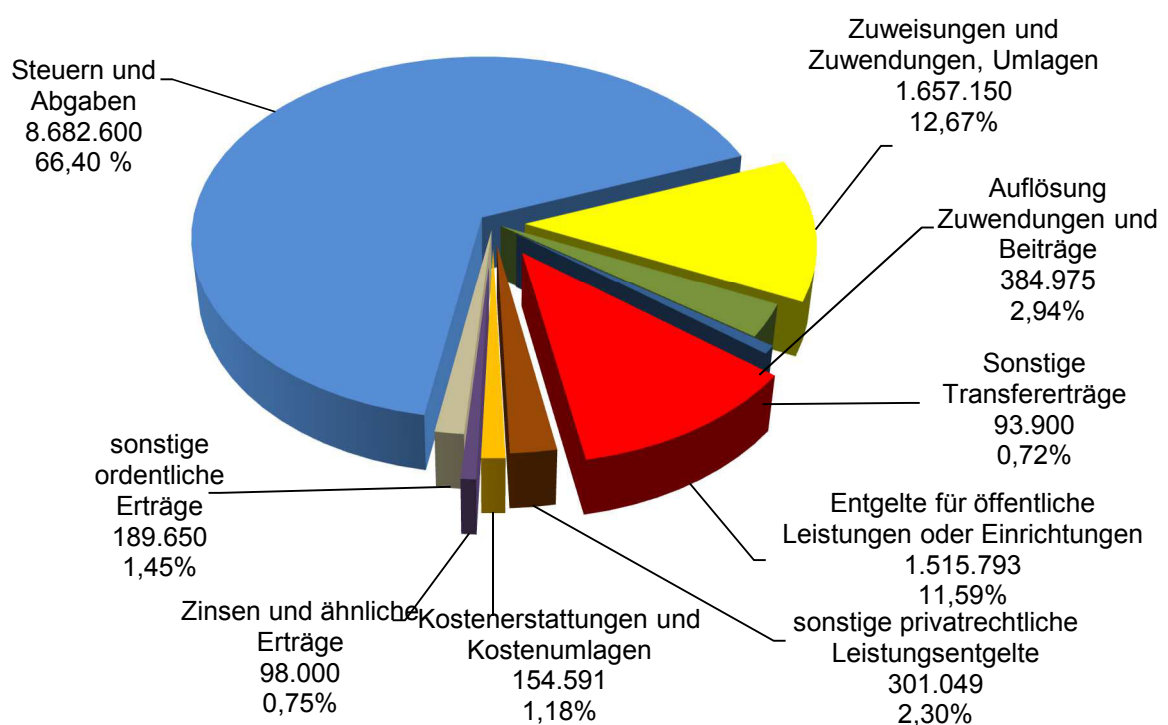
Im ersten Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres aufgrund der bereits ausführlich beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens vom kameralen auf das doppische System nicht hergestellt werden bzw. ist nicht möglich.



Die 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 2020 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, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Mit einem Anteil von 66,77 % 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:

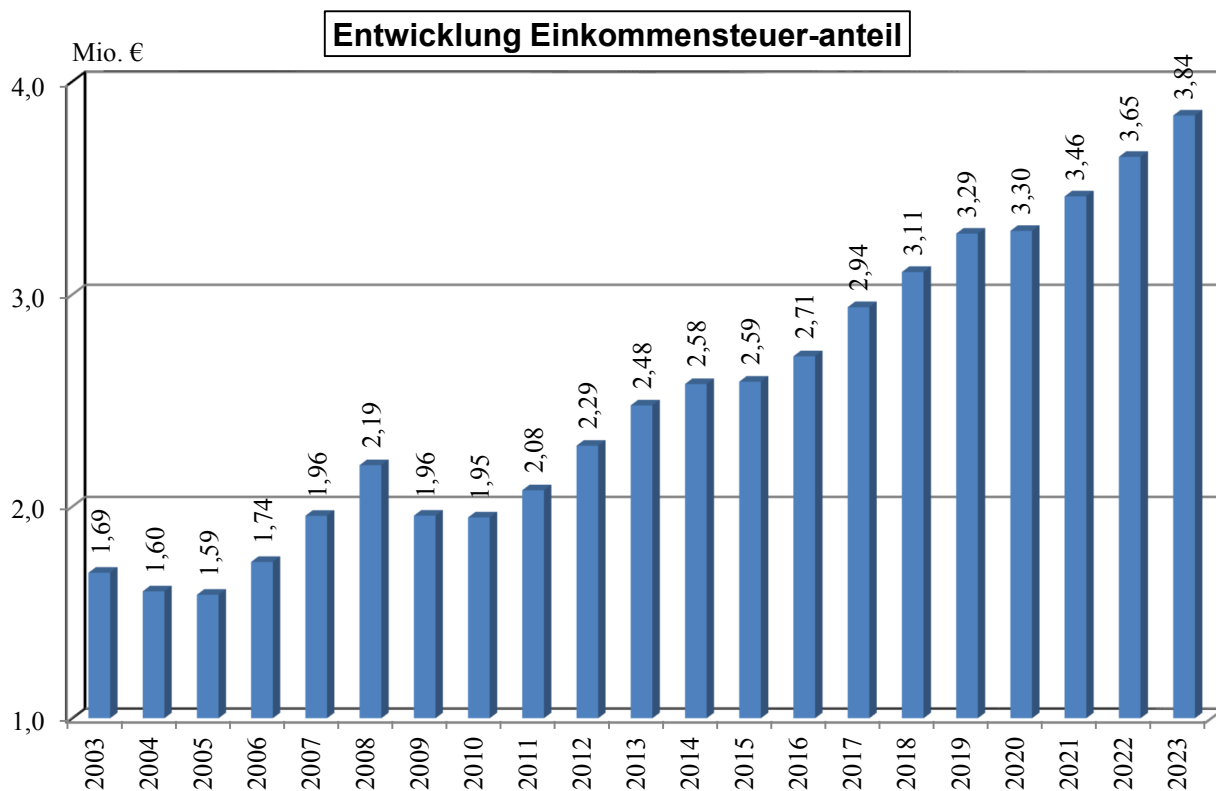
Ertragsarten	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Grundsteuer	742	745	756	823	833
Gewerbesteuer	2.831	3.289	5.461	3.400	3.800
Einkommensteueranteil	2.710	2.941	3.106	3.286	3.299
Umsatzsteueranteil	312	389	393	439	466
Vergnügungssteuer	0	0	0	10	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	10	10
Hundesteuer	17	18	17	16	20
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	213	221	231	241	249
	6.083	6.858	9.964	7.402	8.682

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 für das Jahr 2020 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0004706. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,011 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Sasbach mit veranschlagten 3.299.300 € ein ähnlich hoher Ansatz als im Vorjahr.

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Landesanteil	5.819.594	6.314.160	6.600.844	6.983.000	7.011.000
Schlüsselzahl	0,0004658	0,0004658	0,0004706	0,0004706	0,0004706
Anteil Sasbach	2.711	2.941	3.106	3.286	3.299

Wie das folgende Diagramm zeigt, ist auch in den kommenden Jahren von einem stetigen Anstieg des Einkommensteueranteils auszugehen.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den **Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Landesanteil beträgt im Jahr 2020 rund 1,221 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sasbach beträgt 0,0003818, so dass sich für 2020 ein Ansatz von 466 T€ ergibt. Dieser fällt um 27 T€ höher aus als im Vorjahr.

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Landesanteil	668.401	832.277	1.030.579	1.150.000	1.221.000
Schlüsselzahl	0,0004673	0,0004673	0,0003818	0,0003818	0,0003818
Anteil Sasbach	312	389	393	439	466

Beim Familienleistungsausgleich ist mit einem leichten Anstieg von 8 T€ gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Der Ansatz beträgt 249 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.

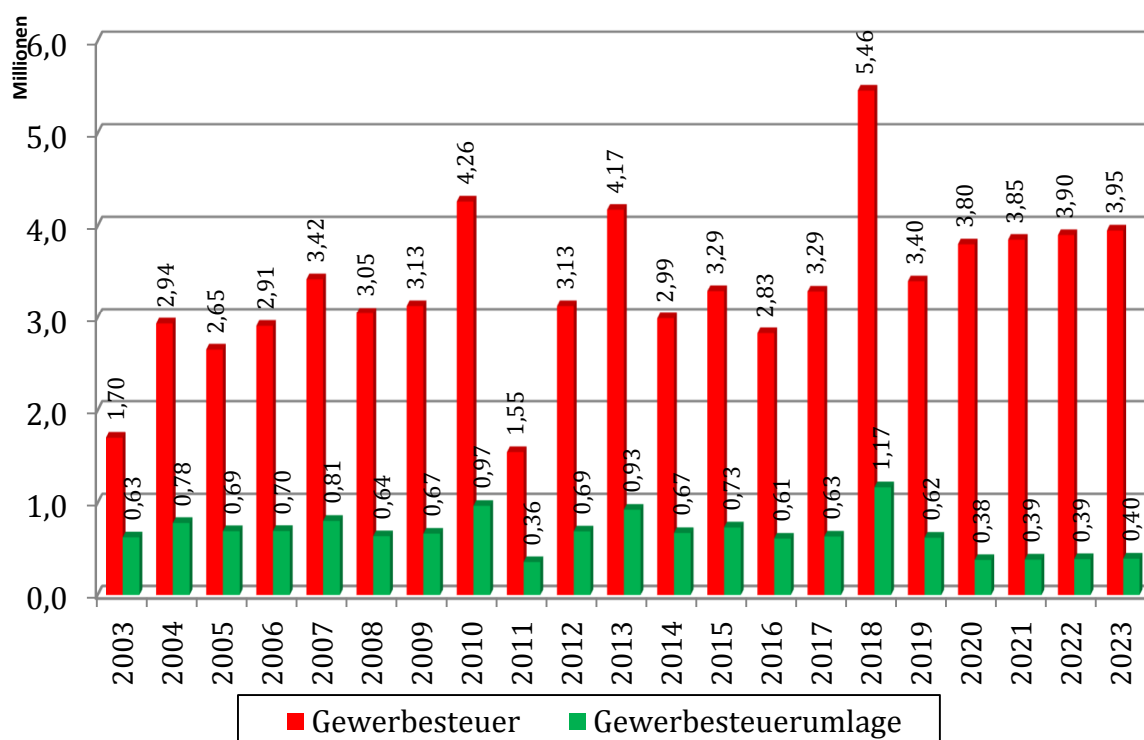
Im Gegensatz hierzu sind die **Realsteuern** (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer) durchaus von der Gemeinde selbst zu beeinflussen. Die Erträge aus diesen Steuerarten können durch Anpassung der Hebesätze bzw. der Steuersätze entsprechend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

Die Gemeinde Sasbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer „A“ und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer „B“. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder der des Grundstücks.

Die Grundsteuererträge machen knapp 5 % 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 Erträge aus der Gewerbesteuer liegen in Sasbach im Jahr 2020 bei 3,8 Mio. € und damit um 400 T€ über dem Vorjahresniveau. Der Ansatz orientiert sich an den bisher bekannten Vorauszahlungsfestsetzungen für 2020 sowie an einer Prognosebefragung der größten Sasbacher Unternehmen. Die Gewerbesteuer ist vom Gewerbeertrag der Unternehmen abhängig. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

Ertrags-/Aufwandsarten	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Gewerbesteuer	2.831	3.289	5.461	3.400	3.800
GewSt-umlage	612	702	1.169	622	380
GewSt (netto)	2.219	2.587	4.292	2.778	3.420



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

Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat der Gemeinderat nach 9 Jahren die **Hundesteuer** von 75 auf 90 € pro Kalenderjahr erhöht. Ausgehend von ca. 198 Hunde im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen auf 20.000 € festgesetzt.

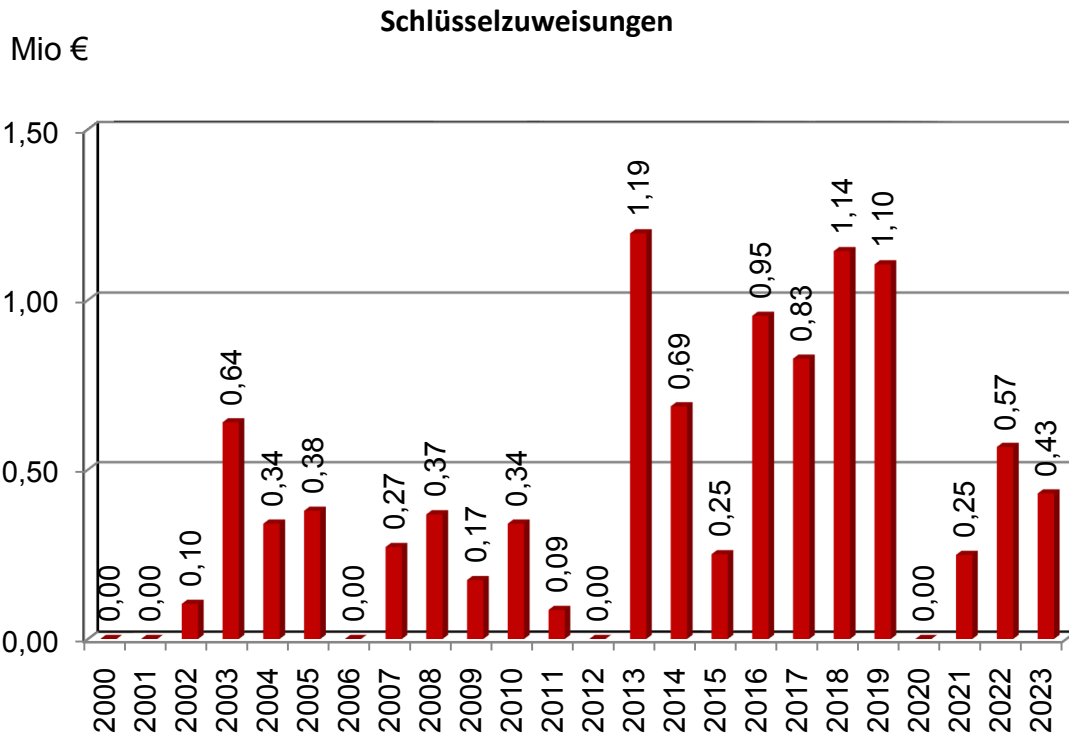
Ebenfalls zum 01.01.2020 wurde die Einführung der Zweitwohnungssteuer eingeplant. Das Jahresaufkommen aus dieser Steuerart wird auf 10.000 € geschätzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Kontengruppe bilden eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fallen mit insgesamt 1,66 Mio. € um über 1 Mio. € geringer aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt in dem drastischen Rückgang der **Schlüsselzuweisungen** aus dem Länder Finanzausgleich (FAG).

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten Gemeinden aus dem Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen verfolgen die Zielsetzung, den sich aus einem Vergleich der eigenen Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf ergebenden Fehlbetrag zu ermitteln und anteilig auszugleichen. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. Da sich die beiden Vorjahre überaus positiv entwickelt haben und insbesondere das Jahr 2018 mit einem Rekordergebnis bei den Steuereinnahmen von über 6,2 Mio. € abschließt, wirkt sich dies nun negativ auf den Steuerbedarf der Gemeinde in den Jahren 2020 und 2021 und damit auch auf die erhaltenen Schlüsselzuweisungen aus. Die Gemeinde Sasbach erhält im Haushaltsjahr 2020 deshalb keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

	Rechnung			Planung	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kopfbetrag für Sasbach	1.260,90	1.303,00	1.378,10	1.309,18	1.450,00
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	953.481,40	827.948,50	1.196.795,90	1.104.300	0



Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen im Rahmen des FAG auch eine **Investitionspauschale**, welche sich an der Einwohnerzahl orientiert. Sowohl die Einwohnerzahl als auch der Einwohner-Pauschalbetrag ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Einwohnerzahl fällt um 96, die Pauschale um 7 € pro Einwohner geringer aus, weshalb das Aufkommen mit 405 T€ um 114 T€ unter dem Vorjahresansatz liegt.

	Rechnung			Planung	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kopfbetrag für Sasbach	72,00	77,00	77,00	91,00	81
Kommunale Investitionspauschale	515.065,50	498.910,40	530.678,90	556.100,00	442.100

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

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch Auswärtige), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Die seit 2016 bestehende gemeinsame Werkrealschule Obera-

chern-Sasbach wird zu Beginn des nächsten Schuljahres aufgelöst. Nach den Herbstferien 2019 wird der Unterricht am Standort Sasbach konzentriert. Ab 2020 soll dann die zwischen Achern und Sasbach im Jahr 2016 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung der Werkrealschule in Oberachern mit Außenstelle in Sasbach aufgehoben werden. In Sasbach wird die Schule als Grund- und Werkrealschule weitergeführt. Im Haushalt 2020 wird erstmalig, nach 4 Jahren, wieder ein Sachkostenbeitrag in Höhe von 116.700 € eingeplant. Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule Sophie-von-Harder-Schule beläuft sich auf 1.312 € je Schüler.

Die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung liegen mit 998 T€ um ca. 193 T€ über dem Vorjahresansatz. Dies resultiert in erster Linie aus einer höheren Zahl an zu betreuenden Kindern. Hier zeigt sich ganz besonders deutlich, dass die zusätzlichen Erträge die exorbitant anwachsenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung bei weitem nicht decken können. 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 384.975 € und reduzieren um diesen Betrag die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Sonstige Transfererträge

Unter dem Konto 32110000 werden vor allen Dingen die Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen verbucht. Sie belaufen sich auf 94 T€.

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 2020 auf voraussichtlich 1.515.793 €.

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Schmutzwassergebühr	619	599	629	726	696
Niederschlagswassergebühr	82	82	83	100	99
Bestattungsgebühren	68	73	67	90	50
Kindergartengebühren inkl. Kleinkindbetr.	187	204	220	255	268
Gebühren Schulkindbetreuung und sonst. Öffentliche Einrichtungen	28	37	38	59	83
Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte	72	78	215	222	233

Unter die Benutzungsgebühren des Sachkontos 33210000 fallen unter anderem die Gebühren für Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung (Produktgruppe 5380). Aufgrund des VGH-Urteils vom 11.03.2010 mussten die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt werden. Zum 01.10.2010 wurde in Sasbach die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Seit 01.01.2019 beträgt die Schmutzwasserwassergebühr 2,92 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,16 €/m². Die aktuellen Kalkulationen ergaben keine Änderung der Gebühr, sodass die Gebühr auch für das Haushaltsjahr 2020 gleichbleibt. Änderungen ergeben sich allerdings bei der Grundgebühr (Zählergebühr), die durch die Marktsituation bedingt sind. An Schmutzwassergebühren fallen im Jahr 2020 insgesamt 696 T€, an Niederschlagswassergebühr 99 T€ an.

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 2020 insgesamt mit 192 T€ veranschlagt. Hinzu kommen die Gebühren für die Kleinkindbetreuung in Höhe von 76 T€ unter Konto 33220000. Zum 01.09.2019 ging der erste Waldkindergarten der Gemeinde Sasbach in Betrieb. Beim kirchlichen Kindergarten werden die gleichen Gebührensätze erhoben.

Außerdem sind unter dem Konto 33210000 die Bestattungsgebühren mit 50 T€ veranschlagt. Hier ist im Jahr 2020 eine Neukalkulation und eine damit verbundene Erhöhung geplant.

Ein weiterer Posten in diesem Block sind die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 233 T€.

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter Konto 34110000 im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2020 auf **301.049 €**.

Mit rund 187 T€ tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei. 2020 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 3.700 fm. gerechnet. Des Weiteren sind hier die Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen sowie die Pachteinnahmen aus dem Breitband mit insgesamt 78 T€ veranschlagt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sasbach Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind hier insgesamt **154.591 €** veranschlagt. Insbesondere im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kommunalen Kindergärten erhält die Gemeinde ca. 60 T€ von den umliegenden Gemeinden. Darüber hinaus sind hier auch die Verwaltungskostenerstattungen vom Abwasserverband mit 24 T€ und vom Eigenbetrieb mit 27 T€ beinhaltet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um eingeplante Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft (EWO) sowie an der badenova. Insgesamt wurden hier **98.000 €** veranschlagt.

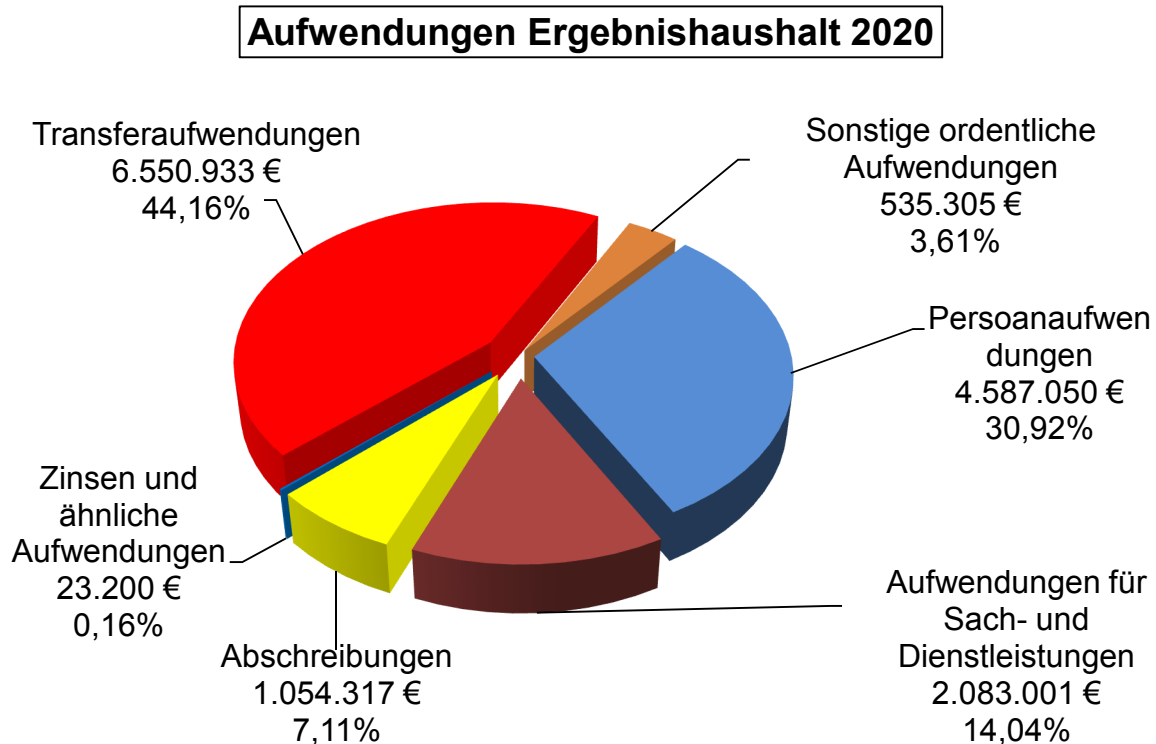
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von **189.650 €** beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 158 T€. Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Außerdem ist unter dieser Kontengruppe auch der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhaltet. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Für bestimmte Ertrags- und Aufwandskonstellationen ist die Bildung von Rückstellungen sogar Pflicht. Für das Jahr 2020 wurden keine Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet.

2.1.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 hervor.

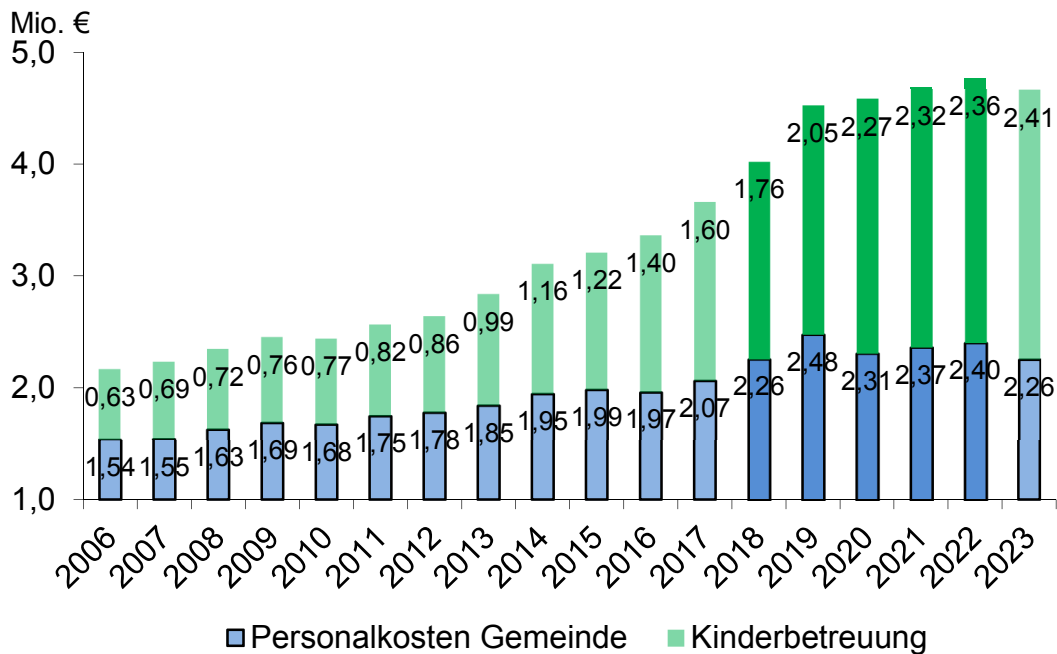


Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt **4.587.050 €** ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplant 2020 ermittelt. Die Personalaufwendungen bilden mit fast 31 % die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde. Von diesen Gesamtpersonalkosten entfallen fast 50 % auf das Betreuungspersonal in den drei kommunalen Kindergärten sowie in der Schulkindbetreuung. In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Personalaufwendungen gesamt	3.365	3.630	3.932	4.299	4.587
Anteil Betreuungspersonal	1.020	1.176	1.334	1.478	2.275

ab 2020 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben.



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 2020 wurden die Aufwendungen mit **2.038.001 €** ermittelt.

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

Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 778 T€. Davon entfällt auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) ein Betrag von 252 T€ und auf die Grünanlagen ein Betrag von 80 T€. Unter dem Sachkonto 42110000 sind gemäß dem Kontenrahmen die Unterhaltungsmaßnahmen zu buchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Gebäude oder dessen Außenanlage stehen. Die sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens werden unter dem Konto 42120000 zusammengefasst. In diesem Bereich wurden im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 426 T€ eingeplant. Hinzu kommen noch 20 T€ für die Unterhaltung von Brücken.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 eingeplant:

Gebäudeunterhaltung inkl. Grünanlagen

Produkt/ Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
11240200 allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000
11240201 Grundschule Obersasbach	10.750	10.750	10.750	10.750
11240203 Sophie-von-Harder-Schule	11.900	12.000	12.000	12.000
11240230 Rathaus	7.000	7.000	7.000	7.000
11240231 Ratssaal	4.500	4.500	4.500	4.500
11240232 Ortsverwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400
11240233 Toni-Merz-Museum (mögliche Umbaumaßnahmen)	50.000	50.000	50.000	0
11240234 Turenne-Museum	1.700	2.000	2.000	2.000
11240235 Feuerwehrhaus	4.000	4.000	4.000	4.000
11240236 Altes Feuerwehrhaus	5.000	1.000	1.000	1.000
11240237 Bauhofgebäude	2.500	2.500	2.500	2.500
11240238 Haus Merkel	1.000	1.000	1.000	1.000
11240239 Obersasbacher Str. 1-3 (mögliche Umbaumaßnahmen)	30.000	2.000	2.000	2.000
11240240 Kindergarten Waldfeld	25.000	25.000	25.000	25.000
11240240 Kinderhaus Obersasbach	25.000	25.000	25.000	25.000
11240240 Kindergarten St. Elisabeth	1.000	1.000	1.000	1.000
11240244 DRK Gebäude OS	100	100	100	100
11330400 unbebaute Grundstücke	7.000	7.000	7.000	7.000
28100000 Feld- und Wegkreuze	3.000	3.000	3.000	3.000
42410110 Grindehalle Obersasbach	24.500	24.500	24.500	24.500
42410120 Turnhalle Sasbach	900	900	900	900
42410210 Sportplatz Sasbach	500	30.000	500	500
42410220 Sportplatz Obersasbach	800	50.000	800	800
54100101 Unterhaltung Grünanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
55300000 Friedhöfe Sasbach u. OS	85.000	85.000	85.000	85.000
53100101 Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.000	1.000
55500000 Gemeindewald	3.535	3.535	3.535	3.535

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Produkt/ Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
54100101 Straßen-Wege-Plätze	120.000	120.000	120.000	120.000
54100102 Feld- und Wirtschaftswege	20.000	20.000	20.000	20.000
54100200 Straßenbeleuchtung	15.000	15.500	16.000	16.500
54500000 Straßenreinigung	6.000	6.000	6.000	6.000
55100100 Grün- und Parkanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000

55100200 Spielplätze, Freizeitanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
55200000 Wasserbauliche Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
55300000 Friedhöfe Sasbach und OS	10.000	10.000	10.000	10.000
53800010 Schmutzwasserkanäle (Sanierung SW-Kanal Brunnenstr. 95T€)	105.000	35.000	35.000	35.000
53800020 Regenwasserkanäle	55.000	35.000	35.000	35.000
55500000 Gemeindewald	28.500	29.000	29.000	29.000
54100101 Brücken	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt:	777.585	735.685	657.485	607.985

Im Bereich Hochbau entstehen somit Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 380 T€ € und im Bereich Tiefbau Aufwendungen in Höhe von rd. 400 T€. Im Bereich Tiefbau verteilen sich die größten Maßnahmen auf die Bereiche Abwasserbeseitigung und die Verkehrsinfrastruktur. Im Bereich des Schmutzwassers steht die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Brunnenstraße mit rd. 95 T€ an.

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

Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Unterhaltung des bew. Vermögens	38.200	41.700	42.200	42.200
Erwerb von geringw. Vermögensgenst.	47.100	47.200	47.300	47.350
Gesamt:	85.300	88.900	89.500	89.550

Mieten inkl. Mietnebenkosten:
(Sachkonto 42310000)

Unter dem Ansatz i.H.v. 180 T€ sind die Mietaufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

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

Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen.	242.865	243.400	243.400	243.400
Gebäudeversicherungen	17.800	18.620	19.090	19.660
Energiekosten	141.100	141.100	141.100	141.100
Gesamt:	401.765	403.120	403.590	404.160

Fahrzeugunterhaltung:
(Sachkonto 42510000)

Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Haltung von Fahrzeugen	54.020	54.020	54.020	54.020
Gesamt:	54.020	54.020	54.020	54.020

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
(Sachkonto 42710000,42710200 - 42710700)

Aufwandsart	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	324.481	247.150	249.650	250.150
42710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.000	20.000	20.000	20.000
42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	5.000	5.000	5.000	5.000
42710400 Internationales Jugendprojekt	4.000	3.000	3.000	3.000
42710500 Kinderferienprogramm	1.500	1.500	1.500	1.500
42710600 Kinder- und Jugendfestival	1.000	1.000	1.000	1.000
42710700 Kostenaufwand Gemeindeblatt	2.500	2.600	2.800	2.800
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.600	23.600	23.700	23.700
42750000 Lernmittel	18.600	18.600	18.600	18.600
Gesamt:	400.681	322.450	325.250	325.750

Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Diese Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz von Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist jedoch elementar wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf **1.054.317 €**.

Im Haushaltsplan 2020 wird die Deckung der Abschreibungen nicht möglich sein. Auch im Jahr 2021 werden die Abschreibungen nach aktuellem Stand nicht erwirtschaftet werden können. Erst ab dem Jahr 2022 wird ein positiver Ergebnissaldo und damit die Erwirtschaftung von Abschreibungen gelingen.

Durch das enorme eingeplante Investitionsvolumen in den Jahren 2020 bis 2023 wird das Abschreibungsvolumen voraussichtlich noch erheblich steigen und den Haushaltsausgleich damit zusätzlich erschweren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für aufgenommenes Fremdkapital fallen in Höhe von 23.200 € an. Darüber hinaus sind unter dieser Position auch die Negativzinsen, die die Gemeinde für vorhandene liquide Mittel bei den Kreditinstituten bezahlen muss beinhaltet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit **6.550.933 €** den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Sie machen 44,16 % der Gesamtaufwendungen aus. 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, 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 Konto 43130000 sind knapp 23 T€ eingestellt. Davon entfallen für den interkommunalen gemeinsamen Gutachterausschuss an Aufwendungen 20 T€.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 350 T€ eingeplant (Konto 43130100). Darüber hinaus ist ab 2020 auch eine Abschreibungsumlage in Höhe von 154 T€ vorgesehen (Konto 43130300). Diese ersetzt zukünftig die bisherige Tilgungsumlage.

An Zuweisungen an übrige Bereiche (Konto 43180000) sind insgesamt 950 T€ vorgesehen. Die größten Zuweisungen sind dabei:

- Zuschuss an Musik und Kunstschule	20.000 €
- Zuschüsse an örtliche Musikvereine	31.000 €
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.300 €
- Interkomm. Kostenausgleich Kinderbetreuungskosten	40.000 €
- Vereinszuschüsse	70.000 €

Darüber hinaus wird unter diesem Kono der Sach- und Personalkostenzuschnitt an die katholische Kirchengemeinde veranschlagt. Die Gemeinde Sasbach beteiligt sich mit 93 % an den Betriebsausgaben des katholischen Kindergartens St. Elisabeth. Im Jahr 2020 beträgt der Zuschuss 760 T€.

Gewerbsteuerumlage

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 2020 beträgt 35 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Im Haushaltsjahr 2020 wird die Umlage in Höhe von **380 T€** eingeplant.

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

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

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

Da die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde im Jahr 2018 höher war als die Ertragskraft des Jahres 2017, ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2020 höher als im Vorjahr. Dementsprechend steigt die FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um rund 570 T€ auf **2,19 Mio. €**.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Umlagesatz	23,42	23,54	23,06	23,24	24,5
FAG-Umlage	1.430	1.428	1.514	1.617	2.187

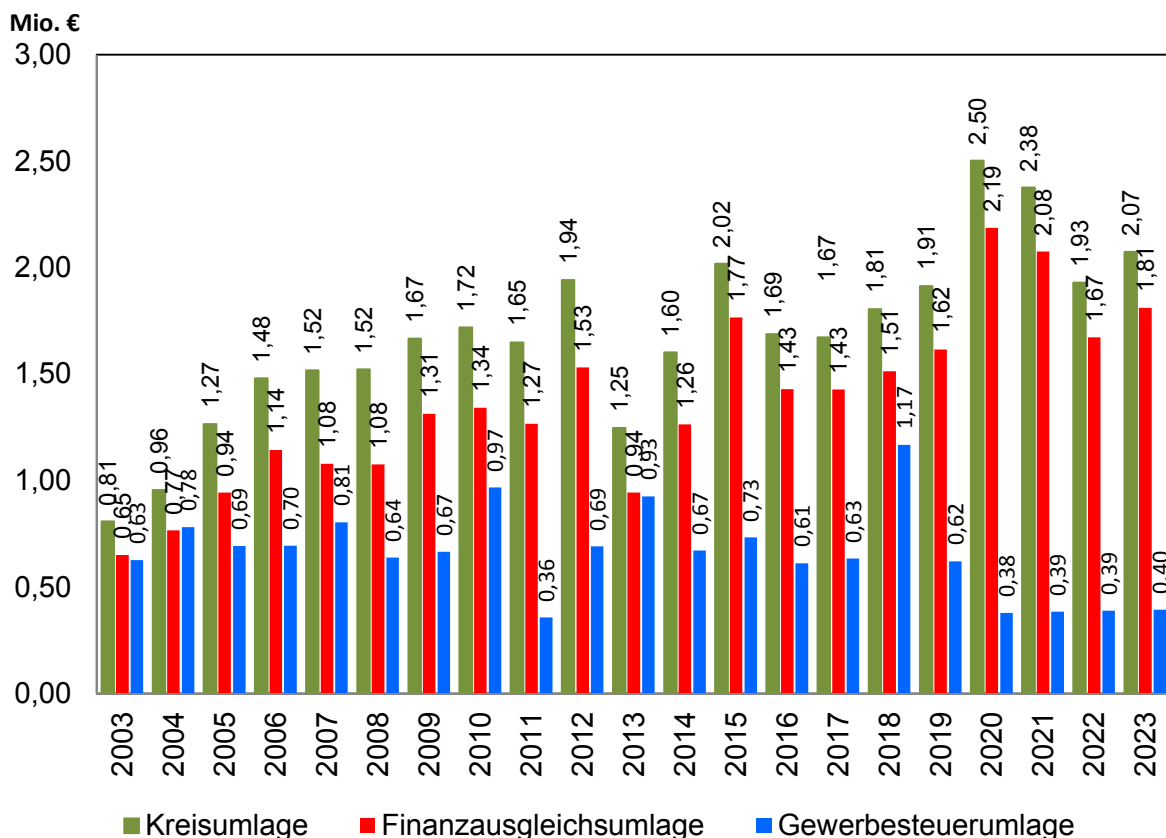
Kreisumlage:

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit **2,5 Mio. €** um rund 590 T€ über dem Vorjahresansatz liegt und so hoch ist wie noch nie. Der Kreisumlagesatz liegt im Jahr 2020 unverändert bei 27,5 %. Die Entwicklung des Kreisumlagesatzes hängt neben der Höhe der Sozialausgaben auch von den künftigen Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht Kreisumlage:

	Rechnung			Planung	
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Umlagesatz in v. H.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Kreisumlage	1.688	1.673	1.806	1.913	2.503

Entwicklung der Umlagen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt **535.305 €**. Unter anderem sind darin die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 46 T€ (Konto 44210000), Mitgliedsbeiträge mit 28 T€ (Konto 44290200), Geschäftsaufwendungen mit 91 T€ (Konto 44310000), Sachverständigen und ähnliche Kosten mit 42 T€ (Konto

44310500), zentrale Beschaffungen mit 20 T€ (Konto 44310700) sowie Versicherungen, Umlageleistungen an die Unfallkasse BW und Steuern mit insgesamt 134 T€ (Kontengruppe 44410000 bis 44410200) beinhaltet. Die Kostengruppe setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sach- konto	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020
44110000	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000
44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	46.400
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000
44220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	5.000
44290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.100
44290100	Rechts- und Beratungskoten	6.000
44290200	Mitgliedsbeiträge	28.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	90.700
44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.900
44310200	Post- und Fernmeldegebühren	12.850
44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.100
44310400	Dienstreisen	12.800
44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	41.750
44310600	Zentrale Poststelle	12.000
44310700	Zentrales Beschaffungswesen	20.000
44410000	Versicherungen, Schadensfälle	50.670
44410100	Umlage an Schadensausgleichskasse (Unfallkasse BW)	53.800
44410200	Steuern	29.885
44410300	Sonderabgaben	1.500
44410400	Ausgleichsabg. nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	9.000
44500000	Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Bund	1.500
44510000	Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Land	650
44520000	Erstattung v. Aufw. aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden	39.100
44520100	Überlandhilfe	1.000
44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	9.300
44520300	Digitale Alarmierung	1.000
44580000	Erstattung v. Aufwend. aus lfd. Verw. Tätigkeit an übr. Ber.	7.500
44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	7.000
Gesamt:		535.305

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den **zahlungswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. **12.692.733 €** die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind, sondern erst im ersten doppelischen Jahresabschluss ihren Niederschlag finden.

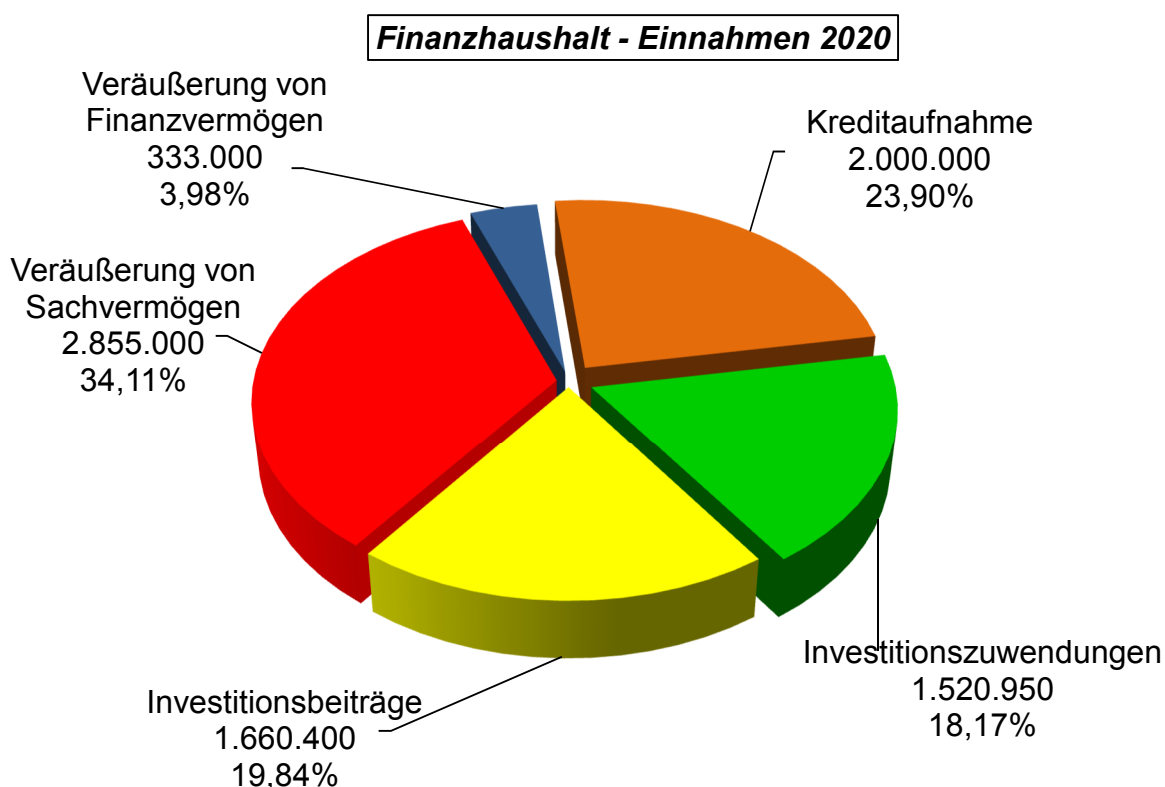
Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den **zahlungswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. **13.779.489 €** die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind, sondern erst im ersten doppelischen Jahresabschluss ihren Niederschlag finden.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein **Zahlungsmittelbedarf** i.H.v. **1.086.756 €** entstehen wird. Somit

muss nach Hinzurechnung der Tilgungen von 52.800 € ein Betrag i.H.v. 1.139.556 € zusätzlich zu den anstehenden Investitionen finanziert werden.

2.2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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



Einzahlungen	2020	2021	2022	2023
Investitionszuwendungen	1.520.950	1.672.000	748.850	162.000
Investitionsbeiträge	1.660.400	17.300	17.300	17.300
Veräußerung von Sachvermögen	2.855.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	333.000	0	0	0
Kreditaufnahme	2.000.000	0	500.000	0
Summe	8.369.350	1.689.300	1.266.150	179.300

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Sasbach ein enormes Investitionsvolumen von mehr als 6,4 Mio. € zu stemmen. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ebenfalls 6,4 Mio. € zur Verfügung. Da jedoch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet werden können und somit

kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung zur Verfügung steht und darüber hinaus ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,01 Mio. € gedeckt werden muss, ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € eingeplant.

Hierdurch kann im Gesamtfinanzhaushalt letztendlich **ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 809.954 €** ausgewiesen werden der für künftige Investitionen zur Verfügung steht.

An **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** können insgesamt **1.520.950 €** eingeplant werden. Darin enthalten sind Investitionszuwendungen des Landes für den Breitbandausbau i.H.v. 910 T€ sowie für die Ortskernsanierung II i.H.v. 329 T€. Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrgerätewagens sind weitere 15 T€ veranschlagt. Investitionszuwendungen des Bundes sind hier für die Erweiterung des Kindergarten Waldfelds mit 175 T€ (Restbetrag) sowie für die Umbaumaßnahme am Kindergarten St. Elisabeth mit 55 T€ eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2019 abgeschlossen, da das Förderprogramm jedoch überzeichnet ist wartet die Gemeinde derzeit noch auf eine positive Zuschussbewilligung. Für eine geplante E-Ladesäule wurde 10 T€ an Bundesmitteln eingestellt.

An **Investitionsbeiträgen** kann die Gemeinde mit **1.660.400 €** rechnen. Hier sind vor allen Dingen die anteiligen Erschließungs-, Kanal- und Klärwerksbeiträge aus den Grundstücksverkaufserlösen der Bauplätze im Neubaugebiet „Kirchwegfeld“ sowie im Baugebiet „Am Vogelsberg“ beinhaltet. Die Grundstücke werden vollerschlossen veräußert, die entsprechenden Beiträge werden jedoch vom Verkaufserlös abgesetzt und hier entsprechen veranschlagt. An Erschließungsbeiträgen sind insgesamt 1,54 Mio. €, an Kanalbeiträgen 68 T€ und an Klärwerksbeiträgen 23 T€ veranschlagt. Darüber hinaus sind noch Beiträge für die Breitbandhausanschlüsse von 30 T€ vorgesehen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Veräußerung von 23 gemeindeeigenen Bauplätzen im Baugebiet Kirchwegfeld beschlossen. Die Bauplätze werden zu einem Quadratmeterpreis in Höhe von 305 €/m² verkauft. Abzüglich der bereits angesprochenen Beiträge sind an reinen **Grundstücksverkaufserlösen 2.855.000 €** veranschlagt.

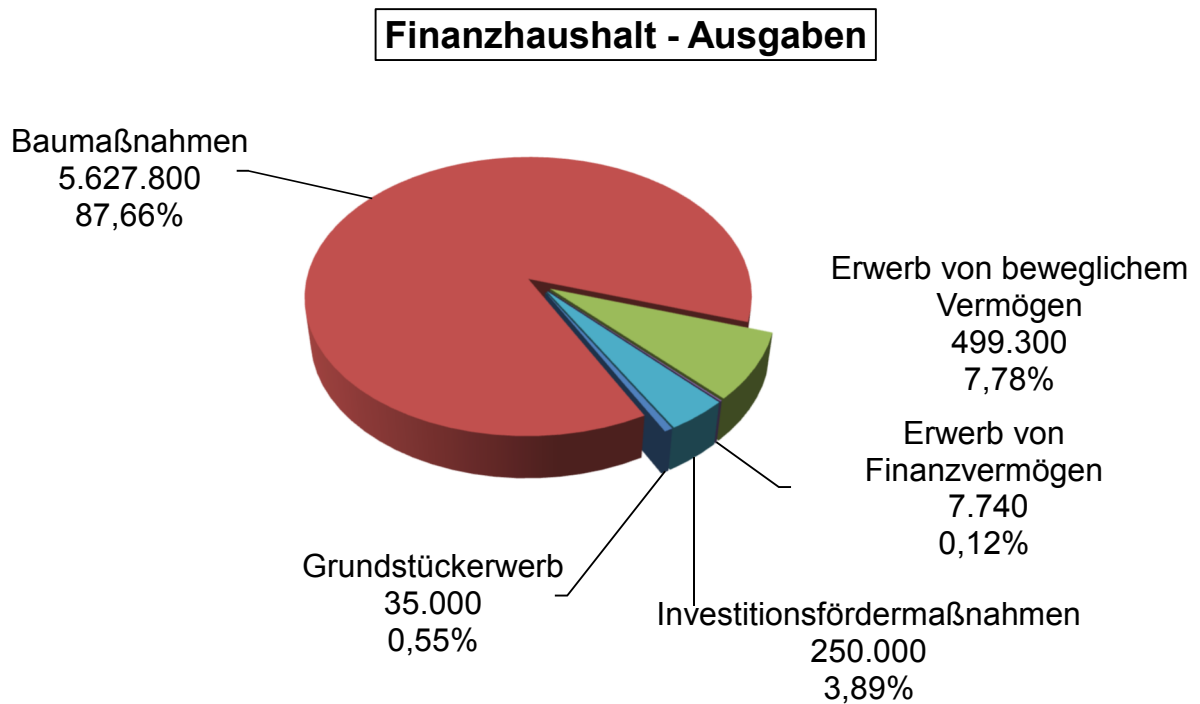
Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzvermögen** in Höhe von **333.000 €** resultierend aus dem Verkauf von Beteiligungsanteile am Pflegeheim Erlenbad.

2.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung 2020 ausgewiesenen Planansätze sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf **6.419.840 €**.

Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Finanzierungsmittel auf:



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude sind in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Die eingeplanten **Baumaßnahmen** i.H.v. **5.627.800 €** bilden mit 87,66 % die mit Abstand größte Auszahlungsposition des Finanzhaushaltes. Die einzelnen Investitionen sind in den folgenden Bereichen vorgesehen:

Plan 2020	
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	
Sonnensegel Ratssaal	5.000
Neubau Kindergarten Obersasbach OV (Planungsrate)	50.000
Neubau Bauhof (Planungsrate)	50.000
Schulhaussanierung Sophie-von-Harder-Schule	500.000
Spielgeräte für Spielplatz Schulstraße	5.000
Kommunaler Wohnungsbau (1. Rate)	300.000
Einrichtung E-Ladesäule	55.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000
Erschließung Kirchwegfeld - Straßenbeleuchtung	8000
Ortskernsanierung II	267.000
Erweiterung Kindergarten Waldfeld	250.000
Erneuerung IDM Fuchsgraben	20.000
Wanderweg "Augenblickrunde"	23.800
	1.536.800
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	
Sanierung Bühler Str. - Straßenbau, Gehweg (<i>Restbetrag</i>)	50.000
- Regenwasserkanal (<i>Restbetrag</i>)	30.000
1. BA Brunnenstraße - Straßenbau (<i>Restbetrag</i>)	60.000
- Regenwasserkanal (<i>Restbetrag</i>)	110.000
Erschließung Kirchwegfeld - Straßenbau	109.000
- Breitband	3.000
- Schmutzwasserkanal	60.000
- Regenwasserkanal	120.000
2. BA Brunnen- u. Kastanienstr. - Straßenbau	220.000
- Schmutzwasserkanal	225.000
- Regenwasserkanal	390.000
Neugestaltung Turenne Allee	30.000
Hausanschlüsse Schmut- und Regenwasser	40.000
Breitbandausbau	2.500.000
Geburtenallee	30.000
Sanierung Sasbachwaldener Str. (<i>Planungsrate</i>)	100.000
	4.077.000
<u>Sonstige Baumaßnahmen</u>	
Urnenstelen	14.000

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **499.300 €** eingeplant. Im Einzelnen sind dies:

	Plan 2020
Neuer Feuerwehrgerätewagen	300.000
Maschinen u. Fahrzeuge Bauhof	150.000
Solargeschwindigkeitsanzeige	6.000
Beschaffungen Schulkindebtreuung Sasbach	2.500
Beschaffungen Schulkindebtreuung Obersasbach	2.500
Beschaffungen Kinderhaus Obersasbach	5.000
Beschaffungen Kindergarten Waldfeld	10.000
Beschaffungen Waldkindergarten	3.000
Erwerb eine Tauchmotorpumpe im Abwasserbereich	5.000
Beschaffungen Feuerwehr	5.300
Beschaffungen Grindehalle	1.200
Beschaffungen Grundschule Obersasbach	1.500
Sonstige Beschaffungen Verwaltung	6.300
Beschaffungen Ratsaal	1.000
	499.300

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind **7.740 €** veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Investitionsumlage an den Abwasserverband Sasbachtal, welcher in der Doppik als Finanzvermögen auszuweisen ist.

Investitionsfördermaßnahmen sind i.H.v. 250.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen der Ortskernsanierung II.

2.2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Da die eigenen Finanzmittel und die Investitionszuwendungen nicht ausreichen um das umfangreiche Investitionsvolumen zu decken - insbesondere auch in den Folgejahren bis 2023 - und darüber hinaus auch noch der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt abzudecken ist, muss im Haushalt 2020 eine **Kreditaufnahme** i.H.v. **2.000.000 €** veranschlagt werden.

3. Rückstellungsbildung

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

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

Für das Jahr 2020 wurden keine Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Diese Rückstellungen werden im Rahmen des ersten Jahresabschlusses gebildet und in die Bilanz einfließen.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge		13.077.708 €	13.591.476 €	14.336.886 €	14.320.497 €
ordentliche Aufwendungen		14.833.805 €	14.078.606 €	13.220.076 €	13.332.046 €
Nettoressourcen-überschuss/ -bedarf		- 1.756.097 €	- 487.130 €	1.116.810 €	988.451 €
Abschreibungen		1.054.317 €	1.054.316 €	1.054.316 €	1.054.316 €
Auflösung Sonderposten		384.975 €	384.986 €	384.996 €	385.007 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH		- 1.086.755 €	182.200 €	1.786.130 €	1.657.760 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.369.350 €	1.927.000 €	763.850 €	177.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.419.840 €	4.732.800 €	3.996.300 €	246.300 €
Finanzierungsmittelbedarf		- 1.137.245 €	- 2.623.600 €	- 1.446.320 €	1.588.460 €
Kreditaufnahme		2.000.000 €	- €	500.000 €	
Tilgungszahlungen		52.800 €	54.300 €	101.400 €	113.200 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand		809.955 €	- 2.677.900 €	- 1.047.720 €	1.475.260 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12		4.209.955 €	1.532.055 €	484.335 €	1.959.595 €

Die zu Beginn des Jahres 2020 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 3,4 Mio. € liegen deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2019. Dies liegt in erster Linie daran, dass nicht alle eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 realisiert bzw. finanziell abgewickelt worden sind. Außerdem kann ein deutlich besseres Ergebnis des Verwaltungshaushaltes 2019 als geplant erwartet werden.

Trotz der zu Jahresbeginn voraussichtlich zur Verfügung stehenden liquiden Mittel von 3,4 Mio. €, ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. € im Jahr 2020 vorgesehen. Hierdurch soll von den sehr günstigen Zinskonditionen langfristig profitiert werden, zumal in den Folgejahren die eigenen Finanzierungsmittel in Anspruch genommen werden müssen wie die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes zeigt. Auch im Jahr 2021 ist nach momentaner Planung eine weitere Kreditaufnahme i.H.v. 500 T€ vorgesehen.

Im Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2020 ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 4,2 Mio. € errechnet. Dieser Betrag wird auf der Passivseite der Bilanz unter der Kapitalposition ausgewiesen werden. Dieses Eigenkapital steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltspan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von rund 13,08 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von rund 14,83 Mio. €, muss im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 1,76 Mio. € ausgewiesen werden. Der Haushaltsausgleich und damit die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen gelingt damit im erste Jahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht nicht.

Der Grund für das hohe Defizit im Ergebnishaushalt liegt nicht alleine an den neuen gesetzlichen Vorgaben des NKHR's (insbesondere der erforderlichen Erwirtschaftung von Abschreibungen), vielmehr tragen die enormen Auswirkungen der Finanzausgleichssystematik zum negativen ordentlichen Ergebnis bei. Durch das Rekordsteueraufkommen im Jahre 2018 und die Zweijahressystematik im Kommunalen Finanzausgleich (FAG), muss die Gemeinde Sasbach gegenüber dem Vorjahr zum einen 1,2 Mio. € mehr an Kreis- und Finanzausgleichsumlage bezahlen, zum anderen erhält sie für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft. Insgesamt entsteht der Gemeinde Sasbach hierdurch ein Defizit von über 2,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 2019. Hinzu kommt, dass sich Land und Bund immer mehr aus ihrer Verantwortung und finanziellen Unterstützung zurückziehen und die Kommunen bei den Themen Integration, Kindebetreuung und Digitalisierung ein Stück weit im Stich lassen. So wird z.B. die Integrationspauschale für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung sowie die Investitionspauschale gekürzt. Die zu erwirtschaftenden Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzüglich Auflösungs-beträge) i.H.v. rund 670 € hinzugerechnet, muss die Gemeinde im Jahr 2020 fast 3 Mio. € zusätzlich erwirtschaften.

Dazu sind immer weiter steigende Personalaufwendungen zu verzeichnen. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 288 T€. Der Grund hierin liegt vor allen Dingen im stetigen Ausbau der Kinderbetreuung und dem hierfür erforderlichen Personal.

Trotz umfangreicher Kürzungen im Aufwandsbereich und einem erhöhten Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer, kann die Gemeinde diese finanzielle Lücke nicht abdecken.

Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde durch das positive Sonderergebnis i.H.v. 3,14 Mio. €. Hier werden die Grundstücksverkaufserlöse aus dem Neubaugebiet „Kirchwegfeld“ und „Am Vogelsberg“ als außerordentliche Erträge veranschlagt. Es ist jedoch zu erwähnen, dass es sich hierbei um einen einmaligen Effekt handelt. In den künftigen Jahren sollte der Haushaltsausgleich unbedingt nach Stufe 1 gelingen (siehe Ziffer 6).

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses von 1,76 Mio. €, muss im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,09 Mio. € ausgewiesen werden (ordentliches Ergebnis abzgl. Abschreibungen zzgl. Auflösungs-beträge). Im Neuen Kommunalen Haushaltrecht sollte eigentlich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden welcher zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Im Jahr 2020 ist jedoch das Gegenteil der Fall

und zu den Investitionsausgaben muss zusätzlich dieser Zahlungsmittelbedarf abgedeckt werden.

Die hohe Steuerkraft im Jahr 2019 und die damit verbundenen Finanzausgleichsmodalitäten im zweitfolgenden Jahr, führen im Jahr 2021 zu einem relativ geringen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, bevor sich die Lage ab 2022 zunehmend entspannen wird.

An Investitionsauszahlungen sind 6,42 Mio. € veranschlagt. Der Hauptschwerpunkt dabei sind Baumaßnahmen mit 5,63 Mio. €. Davon entfallen alleine 2,5 Mio. € auf den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Darüber hinaus sind Maßnahmen ins Infrastrukturvermögen der Gemeinde notwendig. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird kräftig in die kommunale Infrastruktur investiert. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Ausbau der Kinderbetreuung in Obersasbach um drei weitere Krippengruppen, der Neubau eines Bauhofgebäudes und der Kommunale Wohnungsbau genannt. Insgesamt ist für den Finanzplanungszeitraum ein Investitionsvolumen von 15,3 Mio. € vorgesehen.

Trotz des enormen Volumens von 6,42 Mio. €, kann die Gemeinde im Jahr 2020 ihre Investitionen fast vollständig über Zuwendungen, Beiträge und Grundstücksverkaufserlöse decken. Hier stehen insgesamt 6,37 Mio. € zur Verfügung.

Dennoch ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. € zur Investitionsfinanzierung eingeplant obwohl zum Jahresende 2019 Eigenmittel von voraussichtlich 3,4 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund des enormen Investitionsvorhabens in den kommenden Jahren, soll bereits jetzt von den sehr günstigen Darlehenskonditionen profitiert und Fremdkapital vor Eigenkapital in Anspruch genommen werden. Hierdurch kann auf eine Kreditaufnahme in den Folgejahren verzichtet oder diese zumindest minimiert werden, da dann genügend Eigenkapital zur Verfügung stehen sollte. Die vorhanden liquiden Mittel sollen deshalb zu einem Teilbetrag im Jahr 2020 langfristig angelegt werden um Negativzinsen auf den Tagesgeldkonten zu vermeiden. Zum 31.12.2020 betragen die liquiden Mittel dann voraussichtlich 4,2 Mio. €

Der Schuldenstand erhöht sich planmäßig von 2.497.000 € zum 01.01.2020 auf 4.445.000 € zum 31.12.2020.

Mit ordentlichen Erträgen von rund 12,89 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von rund 14,86 Mio. € muss im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von 1,97 Mio. € ausgewiesen werden. Der Haushaltsausgleich und damit die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen gelingt damit im erste Jahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht nicht

Der Schuldenstand der Gemeinde zum 01.01.2020 beträgt 2,5 Mio. €. Zum Jahresende wird dieser voraussichtlich auf 4,4 Mio. € steigen.

6. Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Sasbach 2020

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 2020 nicht.**

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO)*
→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2020 nicht**

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*
→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2020**

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

Stufe 5 *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*
→ **Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 4 gelingt.**

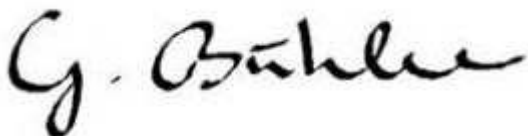
<p>Im Jahr 2020 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 3 erreicht. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -1.971.548 € kann durch den Überschuss beim Sonderergebnis von 3.138.000 Mio. € ausgeglichen werden. Der Restbetrag des Sonderergebnisses i.H.v. 1.166.452 € kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden. Hierdurch kann auch der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis im Jahre 2021 ausgeglichen werden.</p>

7. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Sasbach

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name der Beteiligung	Prozentuale Beteiligung
Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe mit den Beteiligungszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen	100 %
Abwasserzweckverband Sasbach	58 %
Kirchliche Sozialstation Achern Bernhard von Baden e.V.	11,41 %
Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH	9,286 %
Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	8,264 %
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG)	7 %
Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau (IZAO)	5,07 %
Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG	4,66 %
Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch	4,03 %
Waldservice Ortenau e.G. (WSO)	3,85 %
Zweckverband "Achnerer Mühlbach"	3,49 %
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH (WRO)	1,20 %
Badenova AG & Co. KG	0,034 %
Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH (AFÖG)	< 1 %
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	< 1 %
Volksbank in der Ortenau eG	< 1 %
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	< 1 %
Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G.	< 1 %
ZG-Raiffeisen Warengenossenschaft e.G.	< 1 %

Sasbach, 13.01.2020



Gregor Bühler
Bürgermeister



Joachim Falk
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.682.600	8.845.400	9.101.400	9.367.100
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	790.000	795.000	800.000	805.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.299.300	3.461.100	3.646.700	3.841.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	466.100	403.900	412.300	421.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	249.200	257.400	264.400	272.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.657.150	1.993.700	2.483.900	2.201.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	442.100	675.700	1.156.400	877.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.175.550	1.278.900	1.290.900	1.290.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	21.600	21.200	21.200	21.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	17.000	17.000	14.500	11.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	900	900	900	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	384.975	384.986	384.996	385.007
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	123.041	123.052	123.062	123.073
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	261.934	261.934	261.934	261.934
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	93.900	94.400	97.400	97.400
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	0	93.900	94.400	97.400	97.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.515.793	1.504.800	1.504.800	1.504.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	54.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.376.793	1.381.800	1.381.800	1.381.800
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	76.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	301.049	301.149	301.249	301.249
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
	+ • 34110100 Rebenpacht	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34110300 Jagd-, Feld-, Fischwasserpacht	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	199.249	199.249	199.249	199.249
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	154.591	179.391	175.391	175.391
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500	4.500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	103.391	124.191	124.191	124.191
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	+	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	189.650	189.650	189.750	189.750
	+	• 35110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
	+	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	• 35620200	Verspätungszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.150	6.150	6.250	6.250
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	13.077.708	13.591.476	14.336.886	14.320.497
12	-	Personalaufwendungen		0,00	0	4.587.050	4.684.500	4.767.700	4.664.450
	-	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	346.700	346.700	346.700	346.700
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.049.700	3.109.650	3.168.600	3.228.250
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	-	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	290.600	311.500	320.000	142.000
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	243.850	248.250	253.300	257.900
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	636.300	648.500	659.200	669.700
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.063.001	1.946.375	1.867.895	1.821.465
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	251.835	298.835	220.135	170.135
	-	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	80.250	80.350	80.350	80.350
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	425.500	336.500	337.000	337.500
	-	• 42120100	Unterhaltung Brücken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	38.200	41.700	42.200	42.200
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	47.100	47.200	47.300	47.350
	-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	242.865	243.400	243.400	243.400
	-	• 42410100	Gebäudeversicherung	0,00	0	17.800	18.620	19.090	19.660
	-	• 42410200	Energiekosten	0,00	0	141.100	141.100	141.100	141.100
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	54.020	54.020	54.020	54.020
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	73.400	72.250	71.100	72.350
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	324.481	247.150	249.650	250.150
	-	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	74.700	74.200	71.100	71.800
	-	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Representationen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42710500	Kinderferienprogramm	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	0	2.500	2.600	2.800	2.800
	-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.600	23.600	23.700	23.700
	-	• 42750000	Lernmittel	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.550	15.750	15.850	15.850
15	-	Abschreibungen		0,00	0	1.054.317	1.054.316	1.054.316	1.054.316
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	572	572	572	572
	-	• 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	907.880	907.880	907.880	907.880

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	145.865	145.864	145.864	145.864
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	23.200	21.800	20.300	18.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	23.200	21.800	20.300	18.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.550.933	5.844.250	5.005.850	5.293.150
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	350.115	0	0	0
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	0,00	0	153.668	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	949.850	980.150	985.150	985.150
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	380.000	385.000	390.000	395.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	2.186.700	2.075.300	1.673.000	1.811.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.503.500	2.376.000	1.929.900	2.073.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555.305	527.365	504.015	479.965
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	46.400	46.400	47.400	47.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.100	23.500	24.000	0
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000	6.200	6.400	4.600
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	28.400	28.700	29.200	29.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	110.700	115.600	88.100	88.100
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	4.900	4.800	4.850	4.750
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	12.850	12.450	12.550	12.550
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.100	2.900	3.000	3.000
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	12.700	12.700	12.800	12.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	41.750	41.250	41.250	40.250
	- • 44310600 Zentrale Poststelle	0,00	0	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50.670	51.430	52.030	52.630
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	53.800	54.400	54.800	55.200
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	29.885	29.885	29.885	29.885
	- • 44410300 Sonderabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	650	650	650	650
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	39.100	4.700	4.800	5.900
	- • 44520100 Überlandhilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.500
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.833.805	14.078.606	13.220.076	13.332.046
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.756.098	-487.130	1.116.810	988.451
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.138.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.805.000	0	0	0
	+ • 53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	333.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	3.138.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	1.381.902	-487.130	1.116.810	988.451
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.682.600	8.845.400	9.101.400	9.367.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.657.150	1.993.700	2.483.900	2.201.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	93.900	94.400	97.400	97.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.515.793	1.504.800	1.504.800	1.504.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	301.049	301.149	301.249	301.249
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	154.591	179.391	175.391	175.391
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	189.650	189.650	189.750	189.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.692.733	13.206.490	13.951.890	13.935.490
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.587.050	4.684.500	4.767.700	4.664.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.063.001	1.946.375	1.867.895	1.821.465
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	23.200	21.800	20.300	18.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.550.933	5.844.250	5.005.850	5.293.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	555.305	527.365	504.015	479.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.779.489	13.024.290	12.165.760	12.277.730
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	-1.086.756	182.200	1.786.130	1.657.760
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.520.950	1.912.000	748.850	162.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.660.400	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.855.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	333.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.369.350	1.927.000	763.850	177.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	25.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.627.800	4.550.000	3.824.000	74.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	499.300	37.800	37.300	37.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.740	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	250.000	120.000	120.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.419.840	4.732.800	3.996.300	246.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.490	- 2.805.800	- 3.232.450	- 69.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-1.137.246	- 2.623.601	- 1.446.321	1.588.460
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	52.800	54.300	101.400	113.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.947.200	- 54.300	398.600	- 113.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	809.954	- 2.677.901	- 1.047.721	1.475.260
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.983	41.983	41.983	41.983
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	41.983	41.983	41.983	41.983
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	+ • 34110100 Rebenpacht	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34110300 Jagd-, Feld-, Fischwasserpacht	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.900	47.900	47.900	47.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	185.483	185.483	185.483	185.483
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.341.330	1.364.530	1.387.730	1.328.830
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	690.500	704.500	717.200	730.100
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	205.800	211.000	217.500	142.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	57.650	58.800	60.000	61.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	143.650	146.500	149.300	151.950
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	8.730	8.730	8.730	8.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	567.050	536.070	533.340	484.360
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	193.200	161.500	161.500	111.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	2.650	2.750	2.750	2.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	250	300	400	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	132.400	132.400	132.400	132.400
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	15.700	16.370	16.790	17.310
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	102.900	102.900	102.900	102.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	19.550	19.550	19.600	19.650
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	51.700	51.500	48.000	48.400
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Representationen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	0	2.500	2.600	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	221.017	221.016	221.016	221.016
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	340	340	340	340
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	180.775	180.775	180.775	180.775
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	39.902	39.901	39.901	39.901
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.845	244.295	237.345	211.795
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	46.000	46.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.100	23.500	24.000	0
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000	6.200	6.400	4.600
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.300	4.350	4.350	4.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.500	6.000	6.000	5.000
	- • 44310600 Zentrale Poststelle	0,00	0	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	35.400	36.000	36.550	37.100
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.600
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	5.995	5.995	5.995	5.995
	- • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenaufgabe)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.372.442	2.366.111	2.379.631	2.246.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.186.959	-2.180.628	-2.194.148	-2.060.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.082.795	1.085.979	1.089.427	1.092.673
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	363.800	363.800	363.800	363.800
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	108.660	108.660	108.660	108.660
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	610.335	613.519	616.967	620.213

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	428.698	429.877	430.988	432.098
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	185.200	185.200	185.200	185.200
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	79.524	80.703	81.814	82.924
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	163.974	163.974	163.974	163.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	654.097	656.102	658.439	660.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.532.862	-1.524.526	-1.535.709	-1.400.143

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.151.425	2.145.095	2.158.615	2.025.185
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.007.925	-2.001.595	-2.015.115	-1.881.685
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	570.000	330.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.855.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	3.030.000	570.000	330.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	20.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.155.000	3.875.000	3.750.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.800	5.500	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.191.800	3.900.500	3.765.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.838.200	-3.330.500	-3.435.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-169.725	-5.332.095	-5.450.115	-1.896.685

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. Kowollik-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. Wittenuer 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. Siefermann Eva, CDU <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen Zielgruppe Bürgermeister Fachämter Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Dritte</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	440	440	440	440
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	440	440	440	440
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.440	3.440	3.440	3.440
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	299.900	304.050	308.700	314.350
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	41.500	42.000	42.500	43.000
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	129.500	133.000	137.000	142.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.450	3.500	3.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.200	14.300	14.400	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.700	61.750	62.850	62.850
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	46.000	46.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	250	250	250
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	382.100	386.400	392.250	398.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-378.660	-382.960	-388.810	-394.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-362.660	-366.960	-372.810	-378.560

11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

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

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Ehrenamtliche entschädigung Gemeinderat und Ortschaftsrat
-------	---

11100000 Steuerung 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Elektronikversicherung Tablets Gemeinderat
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.800	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	2.800	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.800	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	1.500	1.500	1.500

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

Notiz | Tablets GR, Laptop und Bildschirm für OV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	112.510	114.460	116.410	118.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	86.500	88.000	89.500	91.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.700	7.850	8.000	8.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	18.300	18.600	18.900	19.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.200	12.300	12.400	12.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.021	2.020	2.020	2.020
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	2.021	2.020	2.020	2.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	127.931	129.980	132.030	134.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-127.931	-129.980	-132.030	-134.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	84.700	84.700	84.700	84.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.231	-45.280	-47.330	-49.380

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz u. a. Vorbereitungslehrgang AZUBI

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz u.a. Notebook, Höhenverstellbare Schreibtisch, EDV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Representationen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	27.500	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000

11140600 Repräsentationen 42710200 Ehrungen, Jubiläen, Representationen	
Notiz	Sommerempfang, Tag der offenen Türe Wasserwerk, SUN

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.200	30.200	26.200	26.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	29.000	29.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.640	9.640	9.640	9.640
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	340	340	340	340
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	44.840	44.840	40.840	39.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-44.840	-44.840	-40.840	-39.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-84.840	-84.840	-80.840	-79.840

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

Notiz 2021 ELO.

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz Umlage an Gemeindetag und Umlage an Arbeitgeberverband

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz | neue Switche (EDV) im Zuge der neuen Datenschutzverordnung

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	95.900	96.750	97.500	76.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.500	14.600	14.700	14.800
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	20.400	21.000	21.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.100	94.000	95.000	69.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.100	23.500	24.000	0
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000	6.200	6.400	4.600
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	25.500	25.600	25.700	25.800
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.600
	- • 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	189.000	190.750	192.500	145.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-187.600	-189.350	-191.100	-144.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-163.500	-165.250	-167.000	-120.250

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Betriebsfeier, Weihnachtsfeier

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Umlage Kommunalen Versorgungsverband für Personalabrechnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 35620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620200 Verspätungszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	68.700	68.700	68.700	68.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	445.000	454.100	462.500	409.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	247.700	254.000	259.000	264.000
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	55.900	57.000	59.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.500	21.000	21.400	21.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	51.000	52.200	53.200	54.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.200	21.300	21.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	11.000	11.200	11.300	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.540	3.540	3.540	3.540
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	3.540	3.540	3.540	3.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44820100 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	480.240	489.540	498.040	445.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-411.540	-420.840	-429.340	-376.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-298.540	-307.840	-316.340	-263.940

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungskosten für NKHR und Gemeinschaftsprojekt Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.000	0	1.000	500	500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	500	500

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.543	41.543	41.543	41.543
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	41.543	41.543	41.543	41.543
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	84.943	84.943	84.943	84.943
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	363.220	369.970	376.970	383.920
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	281.100	286.400	291.700	297.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	23.250	23.650	24.150	24.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	58.850	59.900	61.100	62.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	447.750	416.270	417.040	367.660
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	186.200	154.500	154.500	104.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	2.650	2.750	2.750	2.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	250	300	400	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	15.700	16.370	16.790	17.310
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	102.800	102.800	102.800	102.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.450	2.450	2.500	2.550
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	1.400	800	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	199.414	199.414	199.414	199.414
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	180.775	180.775	180.775	180.775
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	18.639	18.639	18.639	18.639
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.245	13.745	14.195	14.645
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.800	10.300	10.750	11.200
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	2.795	2.795	2.795	2.795
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.023.629	999.399	1.007.619	965.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-938.686	-914.456	-922.676	-880.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	796.995	800.179	803.627	806.873
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	108.660	108.660	108.660	108.660
	+ • 38110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	610.335	613.519	616.967	620.213
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	261.758	262.864	263.906	264.947

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	74.584	75.690	76.732	77.773
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	163.974	163.974	163.974	163.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	535.237	537.315	539.721	541.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-403.449	-377.141	-382.955	-338.770

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p>42110000 Unterhaltungsaufwand Glocke, Uhrenanlage Kirche und sonstige Gebäudeunterhaltung Sasbach und Obersasbach die nicht direkt einem Gebäude zugeordnet ist. 7.000 €</p> <p>42510000 Dienstwagen (Polo) für Hausmeisterpool 3.000 €</p> <p>42610000 Schutzkleidung für vier Hausmeister 2.450 €</p> <p>44410000 Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutzversicherung 1.000 €</p> <p><i>gilt für alle Produkte:</i></p> <p>44410000 Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)</p> <p>44410200 Grundsteuer</p> <p>Ausführliche Erläuterungen zu den Gebäudeunterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten sind der Anlage 7 auf Seite 271 zu entnehmen.</p>

11240239 Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude Obersasbacher Str. 1 - 3 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete: Obersasbacher Str. 1 - 3, Miete aus Gewerberaum 4.600 €

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	Mieteinnahme aus der Holzhackschnitzelanlage KiGa Waldfed-Kostenstelle S

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	Miete von der Trachtenkapelle für den Proberaum im KiHA OS-Kostestelle OS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	2.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Sanierung Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 101 Sanierung Pausenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Neugestaltung Pausenhof 2021									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	750.000	750.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	750.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500.000	0	750.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500.000	0	-420.000	-420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500.000	0	750.000	750.000	0

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

Notiz 1. Rate Schulhaussanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

11240231 Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Asustattung für Eheschließungen (Pflanzschale, Bild, Flächenvorhänge)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Sonnensegel für Vorplatz Ratssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 103-Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0233-Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum, Schulstr. 27 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Neuer Heizöltank (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Anbau einer Ü3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung, KIGA Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	175.000	0	240.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	175.000	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	175.000	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-75.000	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 101 Anbau einer Ü3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung, KiGA Waldfeld 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Restliche 70 % Fördermittel
11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 101 Anbau einer Ü3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung, KiGA Waldfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Restbetrag für Erweiterung, Gesamtmaßnahme rd. 1,1 Mio. €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	102	102	102	102
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	102	102	102	102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
	- • 44310600 Zentrale Poststelle	0,00	0	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 44310700 Zentrales Beschaffungswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	32.102	32.602	33.102	33.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-32.102	-32.602	-33.102	-33.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-52.602	-53.102	-53.602	-54.102

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.800	25.200	25.650	26.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.200	19.500	19.800	20.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.650	1.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.600	2.800	2.800
	- • 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	0	2.500	2.600	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	47.300	47.800	38.450	38.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-47.300	-47.800	-38.450	-38.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-56.000	-56.500	-47.150	-47.550

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

Notiz	neue HP. Auftritt der Gde. in Social Media / Instagram
-------	--

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34110100 Rebenpacht	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34110300 Jagd-, Feld,- Fischwasserpacht	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.740	20.813	20.882	20.951
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	4.940	5.013	5.082	5.151
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.740	-20.813	-20.882	-20.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-11.540	-11.613	-11.682	-11.751

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

Notiz	Erbbauzinsen
-------	--------------

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Jagdkataster
-------	--------------

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bürger nutzen
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 44410200 Steuern	
Notiz	Grundsteuer Flst. 131 u.a. Flst. 1760 u.a., 1764/1, 1763 Flst. 1289 u.a. Flst. 2757, 2708, 1240/3 Am Fuchsgraben Flst. Nr.: 2080/14 Flst. 2059/10 Galgenfeld Flst. 2080/3, 2080/4 und 2080/6 Gewerbefläche IG West Flurstücke im Neubaugebiet Kirchwegfeld und am Vogelsberg

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	2.855.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.855.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	2.855.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	2.825.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 101 Grunderwerb allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	- Verkaufserlöse aus der Veräußerung von 23 Bauplätzen im Neubaugebiet Kirchwegfeld: Verkaufspreis 305 €/ m ² abzgl. Beiträge* und Kinderzuschüsse - Verkaufserlöse aus der Veräußerung eines Bauplatzes am Vogelsberg: Verkaufspreis mind. 300 €/m ² abzgl. Beiträge* * die anteiligen Wasserversorgungs-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge werden separat beim jeweiligen Fachprodukt vereinnahmt.

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	295.500	293.500	293.500	293.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	248.000	248.000	248.000	248.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	4.500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500	4.500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	323.450	315.450	311.450	311.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	312.660	331.360	336.910	259.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	144.400	147.100	149.800	152.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	63.800	79.000	81.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	12.750	12.950	13.150	13.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	32.000	32.600	33.250	33.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.910	2.910	2.910	2.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	336.000	335.800	335.400	336.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.900	13.900	14.400	14.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	24.500	24.000	22.800	24.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	21.500	21.800	22.100	22.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	44.636	44.636	44.636	44.636
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.565	1.565	1.565	1.565
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	43.071	43.071	43.071	43.071
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.750	78.950	71.100	71.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	8.450	8.650	9.150	9.150
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.500	45.500	37.000	37.000
-	• 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	1.050	950	1.000	1.000
-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
-	• 44310400 Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400
-	• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	650	650	650	650
-	• 44520100 Überlandhilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.500
-	• 44520300 Digitale Alarmierung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	773.096	796.796	794.096	718.496
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-449.646	-481.346	-482.646	-407.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	140.726	140.840	140.903	141.017
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	59.526	59.640	59.703	59.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.226	-19.340	-19.403	-19.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-468.872	-500.686	-502.049	-426.563

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	316.200	308.200	304.200	304.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	728.460	752.160	749.460	673.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-412.260	-443.960	-445.260	-369.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.150	30.000	9.850	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	333.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	348.150	30.000	9.850	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	311.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	311.800	5.800	5.800	5.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	36.350	24.200	4.050	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-375.910	-419.760	-441.210	-375.460

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	4.500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500	4.500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	4.500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	10.000	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.500	-5.500	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.300	-17.300	-12.800	-12.800

12100000 Wahlen und Statistik 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2020: event. Volksentscheid VOIgsbegehren "Rettet die Bienen kommt" 2021: Bundestags- u. Landtagswahl. WVIS - 500 €.

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 Antragsteller. 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	494	494	494	494
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	494	494	494	494
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	494	494	494	494
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.650	24.250	24.800	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	18.400	19.000	19.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	800	800	850	850
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.124	1.124	1.124	1.124
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	1.124	1.124	1.124	1.124
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.450	7.650	8.150	8.150
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.800	7.000	7.500	7.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	32.224	33.024	34.074	14.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.730	-32.530	-33.580	-14.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-77.830	-78.630	-79.680	-60.180

12200000 Ordnungswesen 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Zuschuss an Tierheim Maria Münter und an den Tierschutzverein Achern und Umgebung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	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, Anna Lamm (Sasbach) und Edeltraud Bauer (Obersasbach)</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Sasbach ist bei der Haupt- und Ordnungsverwaltung angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p>Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Staatliche und private Institutionen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	42.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	42.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.110	123.410	125.710	128.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	91.600	93.400	95.200	97.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	21.100	21.500	21.900	22.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.950	20.650	20.850	21.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	17.700	17.900	18.100	18.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	397	397	397	397
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	397	397	397	397
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	28.900	28.900	28.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	400	300	300	300
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	171.457	173.357	175.857	178.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-129.457	-133.357	-135.857	-138.457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-89.757	-93.657	-96.157	-98.757

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	500	0	800	800	800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	500	0	800	800	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500	0	800	800	800

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

Notiz	Beschaffung eines neuen Bildschirmes
-------	--------------------------------------

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	81.900	95.900	96.900	55.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	26.000	40.000	41.000	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.650	5.750	4.650	5.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	500	1.700
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	760	760	760	760
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	760	760	760	760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	850	900	900
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	650	650	700	700
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	89.160	103.260	103.210	63.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-83.660	-97.760	-97.710	-58.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.460	-37.560	-37.510	2.190

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	34.300	34.950	35.600	36.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	34.440	35.090	35.740	36.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.440	-35.090	-35.740	-36.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.440	-21.090	-21.740	-22.390

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 de 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 Kathastrophen. 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.756	6.756	6.756	6.756
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.756	6.756	6.756	6.756
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.956	16.956	16.956	16.956
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.400	45.400	45.900	45.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	13.000	13.500	13.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	42.135	42.135	42.135	42.135
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.565	1.565	1.565	1.565
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	40.570	40.570	40.570	40.570
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.650	23.750	23.850	24.150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 44520100 Überlandhilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520200 Gemeinsame Schlauchwerkstatt	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.500
	- • 44520300 Digitale Alarmierung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	115.735	115.835	116.435	116.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-98.779	-98.879	-99.479	-99.779
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.721	56.835	56.898	57.012
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	50.221	50.335	50.398	50.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-56.721	-56.835	-56.898	-57.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-155.500	-155.714	-156.377	-156.791

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Prüfung Atemschutz, Wartung und Ersatz div. Ausrüstungsgegenstände, Meldeempfänger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	inkl. KfZ-Versicherungen und Nebenversicherungen z. B. Insassenversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Ärztliche Untersuchungen, Reinigung und Ersatz Dienst- und Schutzkleidung,
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Feuerwehrverband
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Hauptprobe, Jahreshauptversammlung
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreisenkasko, Haftpflicht-, Unfallversicherungen. Unfallversicherung-Lohnerstattung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.300	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.300	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.300	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.300	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: 2 Funkgeräte, 4 Handlampen, 1 Strahlerbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	15.150	0	30.000	9.850	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	15.150	0	30.000	9.850	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	15.150	0	30.000	9.850	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-284.850	0	30.000	9.850	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0

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

Notiz: Landeszuschuss für Gerätewagen über 3 Jahre verteilt

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 103 Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Beschaffung neuer Gerätewagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.400	20.000	20.500	0
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	19.400	20.000	20.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.400	20.000	20.500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.400	-20.000	-20.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.400	-20.000	-20.500	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.) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Soziale Einrichtungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Amtsleiter Marcel Stöckel Integrationsarbeit: Integrationsbeauftragte/r: Wasim Almahmoud</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Obdachlose angesiedelt. Wohnungslosen wird darin Obdach gewährt. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung. Außerdem sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes. Zur Erreichung dieses Zieles beschäftigt die Gemeinde Sasbach einen Integrationsbeauftragten.</p> <p>Eigene Einrichtungen (derzeit Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 5, Obersasbacher Str. 3 und die DG-Wohnung Maienstraße 14) werden bei der Gebäudebewirtschaftung unter Produktgruppe 11.24 geführt (das Defizit hieraus wird bei den internen Leistungen abgebildet). Bei angemieteten Objekten werden die Erträge und Aufwendungen direkt in dieser Produktgruppe den einzelnen Konten zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einweisungsverfügung, §§ 1u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Obdachlose Personen Ausländische Flüchtlinge Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	248.000	248.000	248.000	248.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	248.000	248.000	248.000	248.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	258.000	248.000	248.000	248.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.500	262.500	262.500	262.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	80	80	80	80
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	80	80	80	80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	263.680	263.680	263.680	263.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.680	-15.680	-15.680	-15.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.505	18.505	18.505	18.505
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	9.305	9.305	9.305	9.305
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.505	-18.505	-18.505	-18.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-24.185	-34.185	-34.185	-34.185

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Haus Merkel, Hauptstraße 5

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietleistungen für angemietete Wohnungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sasbachrieder Str. 1 und 5 - Gartenstr. 9 - Turenneweg 7 - Sasbachwaldener Str. 34 - Kleiner Winkel 2 - Gemeinschaftsunterkunft im Mättich 16, gemäß Vertrag vom 08. Juni 2017. (UA 4360)
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gemeinschaftsunterkunft Mättich 16
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung Anschlussunterbringung Mättich. zzgl. evtl. Privat-Haftpflicht für die Anschlussunterbringung Mättich.

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 € Neuregelung der Vereinszuschüsse zum 01.01.2003.

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

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Betriebsaufwand für Defibrillatoren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Veräußerung Beteiligungsanteil Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0
	+ • 68500000 Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.500	29.050	29.600	30.150
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.200	22.600	23.000	23.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	33.500	34.050	34.600	35.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-33.500	-34.050	-34.600	-35.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-33.500	-34.050	-34.600	-35.150

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.163.500	1.276.300	1.285.800	1.282.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.124.500	1.237.700	1.249.700	1.249.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	21.600	21.200	21.200	21.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	17.000	17.000	14.500	11.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	400	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	861	861	861	861
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	861	861	861	861
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	74.000	74.500	77.500	77.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	74.000	74.500	77.500	77.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	351.800	342.800	342.800	342.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	275.800	280.800	280.800	280.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	76.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.500	81.300	81.300	81.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.500	81.300	81.300	81.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	650	650	750	750
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	650	650	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.651.311	1.776.411	1.789.011	1.785.711
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.340.140	2.385.740	2.431.340	2.476.940
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.819.600	1.855.500	1.891.800	1.928.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	143.600	146.100	149.200	152.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	376.900	384.100	390.300	396.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	40	40	40	40
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.570	181.020	183.220	183.220
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.050	25.100	25.100	25.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.920	2.920	2.920	2.920
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	14.800	14.500	14.500	14.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	61.000	63.000	65.000	65.000
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.600	23.600	23.700	23.700
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.300	11.400	11.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	44.052	44.052	44.052	44.052
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	232	232	232	232
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	24.710	24.710	24.710	24.710
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	19.110	19.110	19.110	19.110
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	802.000	832.300	837.300	837.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	802.000	832.300	837.300	837.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.100	66.800	67.100	68.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21.550	21.550	21.550	21.550
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.700	5.300	5.400	5.400
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.300	2.100	2.200	2.200
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	30.900	31.200	31.300	31.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.429.862	3.509.912	3.563.012	3.609.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.778.551	-1.733.501	-1.774.001	-1.824.001
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	606.488	609.194	612.550	615.709
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	82.400	82.400	82.400	82.400
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	13.788	13.994	14.185	14.382
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	976	976	976	976
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	509.324	511.824	514.989	517.951
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-606.488	-609.194	-612.550	-615.709
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.385.039	-2.342.695	-2.386.551	-2.439.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.650.450	1.775.550	1.788.150	1.784.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.385.810	3.465.860	3.518.960	3.565.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.735.360	-1.690.310	-1.730.810	-1.780.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	55.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	24.500	16.500	16.500	16.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	30.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.704.860	-1.706.810	-1.747.310	-1.797.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.800	123.600	123.600	123.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.700	119.900	119.900	119.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.800	3.400	3.400	3.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	861	861	861	861
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	861	861	861	861
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	650	650	750	750
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	650	650	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	241.811	244.611	244.711	244.411
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	411.400	419.050	427.400	435.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	318.600	324.900	331.300	337.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	25.500	25.700	26.500	27.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	67.300	68.450	69.600	70.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.120	96.820	97.020	97.020
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	120	120	120
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.800	13.800	13.900	13.900
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.300	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.789	13.789	13.789	13.789
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	232	232	232	232
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	2.172	2.172	2.172	2.172
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	11.385	11.385	11.385	11.385
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.550	55.250	55.550	56.650

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	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.150	17.150	17.150	17.150
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.400	3.500	3.500
-	• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	600	400	500	500
-	• 44310400	Dienstreisen	0,00	0	700	700	700	700
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
-	• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	30.900	31.200	31.300	31.400
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	575.859	587.209	596.059	605.409
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-334.048	-342.598	-351.348	-360.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	233.705	235.539	237.308	239.026
-	• 48110000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
-	• 48110600	Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	220.405	222.239	224.008	225.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-233.705	-235.539	-237.308	-239.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-567.753	-578.137	-588.656	-600.024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Grundschule Obersasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	3.700	3.700	3.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	138	138	138	138
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	138	138	138	138
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	688	3.888	3.888	3.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.812	2.812	2.812	2.812
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	2.812	2.812	2.812	2.812
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.750	7.850	7.850	7.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	5.900	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.962	21.062	21.062	21.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.274	-17.174	-17.174	-17.374
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.417	63.928	64.486	64.993
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	62.017	62.528	63.086	63.593
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-63.417	-63.928	-64.486	-64.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-83.691	-81.102	-81.660	-82.367

21100110 Grundschule Obersasbach 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.300	119.900	119.900	119.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.400	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	723	723	723	723
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	723	723	723	723
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	121.323	120.923	120.923	120.823
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	25.300	25.500	26.300	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.350	1.700	1.750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.150	4.200	4.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.620	48.320	48.320	48.320
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	120	120	120
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.295	8.295	8.295	8.295
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	232	232	232	232
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	8.063	8.063	8.063	8.063
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.300	43.500	43.600	44.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410100 Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	0,00	0	25.000	25.200	25.300	25.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	122.715	127.115	128.015	129.615

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.392	-6.192	-7.092	-8.792
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	162.088	163.411	164.622	165.833
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	158.388	159.711	160.922	162.133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-162.088	-163.411	-164.622	-165.833
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-163.480	-169.603	-171.714	-174.625

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Die seit 2016 bestehende gemeinsame Werkrealschule Oberachern-Sasbach wird zu Beginn des nächsten Schuljahres aufgelöst. Nach den Herbstferien 2019 wird der Unterricht am Standort Sasbach konzentriert. Ab 2020 soll dann die zwischen Achern und Sasbach im Jahr 2016 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung der Werkrealschule in Oberachern mit Außenstelle in Sasbach aufgehoben werden. In Sasbach wird die Schule als Grund- und Werkrealschule weitergeführt. Im Haushalt 2020 wird erstmalig, nach 4 Jahren, wieder ein Sachkostenbeitrag in Höhe von 116.700 Euro eingeplant. Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule Sophie-von-Harder-Schule beläuft sich auf 1.312 Euro je Schüler, (89 Schüler). Oktober 2019 /NS-W

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 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Anhänger für Drumming Kids

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	66.300	66.300	66.400	66.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	238.900	243.600	248.300	253.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	185.400	189.100	192.800	196.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	38.500	39.200	39.900	40.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.100	20.100	20.200	20.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	510	510	510	510
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	510	510	510	510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	500	500
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	261.910	266.610	271.610	276.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-195.610	-200.310	-205.210	-210.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-199.710	-204.410	-209.310	-214.210

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

Notiz für Mittagessen

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Sitzsäcke für alle Räume, Decken, Kissen u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Wunsch nach Supervision
21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Mittagessen
21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Grundausstattung Bastelecke, Experimentenecke u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	53.500	53.500	53.500	53.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	147.200	149.950	152.800	155.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	113.600	115.800	118.100	120.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.050	9.200	9.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	24.700	25.100	25.500	25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.800	18.800	18.900	18.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.172	2.172	2.172	2.172
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	2.172	2.172	2.172	2.172
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	0	0	0
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	100	100	100
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	170.272	172.422	175.372	178.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-116.772	-118.922	-121.872	-124.722
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-120.872	-123.022	-125.972	-128.822

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

Notiz für Mittagessen

21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kosten für Mittagessen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

21400100 Schülerbeförderung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	inkl. Verkehrsrechtsschutz für Schulbus und Kfz-Versicherung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Seniorenfeiern (Weihnachtsfeier etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.20.0110 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0120 Kinderferienprogramm 36.20.0130 Ferienbetreuung 36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) / Jugendsozialarbeiter/in</p> <p>Verantwortung Internationales Jugendprojekt (u.a. Kinder- und Jugendfestival): Sekretariat Caroline Bernhardt Kinderferienprogramm: Haupt- und Ordnungsverwaltung Janina Lamm Jugendsozialarbeit: Haupt- und Ordnungsverwaltung, Manuela Markolf 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	40.100	40.800	41.500	42.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.000	31.500	32.000	32.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.650	6.800	6.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.550	8.300	8.300	8.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	750	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Kinderferienprogramm	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	361	361	361	361
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	361	361	361	361
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	50.911	50.361	51.061	51.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.511	-29.961	-30.661	-31.361
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.481	4.484	4.484	4.485
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	81	84	84	85
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.481	-4.484	-4.484	-4.485
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.992	-34.445	-35.145	-35.846

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 Landkrieses, Förderung der Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.023.100	1.133.100	1.142.600	1.139.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	998.000	1.108.000	1.120.000	1.120.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	17.000	17.000	14.500	11.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	37.500	38.000	41.000	41.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	37.500	38.000	41.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	268.000	259.000	259.000	259.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	192.000	197.000	197.000	197.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	76.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.500	81.300	81.300	81.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.500	81.300	81.300	81.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.389.100	1.511.400	1.523.900	1.520.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.888.640	1.925.890	1.962.440	1.999.090
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.470.000	1.499.100	1.528.500	1.558.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	115.500	117.750	120.000	122.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	303.100	309.000	313.900	318.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	40	40	40	40
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.100	69.100	71.100	71.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	32.000	34.000	34.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	29.902	29.902	29.902	29.902
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	22.538	22.538	22.538	22.538
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	7.364	7.364	7.364	7.364
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800.000	830.000	835.000	835.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	800.000	830.000	835.000	835.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	750	750	750	750
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.796.292	2.865.542	2.909.092	2.945.742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.407.192	-1.354.142	-1.385.192	-1.424.842
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	368.302	369.171	370.758	372.198
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	64.700	64.700	64.700	64.700
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	13.707	13.910	14.101	14.297
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	976	976	976	976
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	288.919	289.585	290.981	292.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-368.302	-369.171	-370.758	-372.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.775.494	-1.723.313	-1.755.950	-1.797.040

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Waldkindergarten

Notiz	Für den Waldkindergarten gibt es in 2020 noch keine Landeszuschüsse aus dem FAG, da es zum relevanten Stichtag 31.03.2019 den Waldkindergarten noch nicht gegeben hat.
-------	--

36500101 Kindergärten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich
-------	---------------------------------

36500101 Kindergärten 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungshilfe).
-------	---

36500101 Kindergärten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich
-------	---------------------------------

36500101 Kindergärten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Aus- und Fortbildungskosten - Kinderhaus Obersasbach 4.000 € - Kindergarten Waldfeld 4.000 € - Waldkindergarten 3.000 € (inkl. Dienstkleidung)
-------	--

36500101 Kindergärten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kosten für Mittagessen: - Kindhaus Obersasbach 16.000 € - Kindergarten Waldfeld 13.000 €
-------	--

36500101 Kindergärten 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	- Kinderhaus Obersasbach 3.000 € - Kindergarten Waldfeld 6.000 € - Waldkindergarten 800 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365004 Kindergarten St. Elisabeth	
Notiz	Abmangelbeteiligung an kath. Kindergarten. Entsprechend dem aktuellem Kindergartenvertrag beteiligt sich die Gemeinde Sasbach ab dem 01.01.2019 mit 93 % an den Personal und Sachkosten des Kinderhaus St. Elisabeth.

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365005 Kindergärten allgemein	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich auswärtiger Kinder auf Empfehlung des Gemeindef- und Städtetages für 2020.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 301-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Kindergärten 301 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - Waldkindergarten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz	u.a. Beschaffung Tipi-Zelt										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 401 Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Ausstehende Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes für die 2018 durchgeführte Umbaumaßnahme am Kinderhaus St. Elisabeth. Bisher hat die Gemeinde keine Förderzusage erhalten da das Förderprogramm mehrfach überzeichnet ist. Es ist aktuell nicht absehbar ob das Förderprogramm verlängert wird.

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.058	13.069	13.079	13.090
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.058	13.069	13.079	13.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.658	25.669	25.679	25.690
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	81.010	82.610	84.210	85.810
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	63.500	64.750	66.000	67.250
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.050	4.150	4.250	4.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.450	13.700	13.950	14.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.300	149.050	70.400	70.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.100	107.800	29.100	29.100
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.150	1.200	1.250
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	41.961	41.961	41.961	41.961
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	36.112	36.112	36.112	36.112
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	5.849	5.849	5.849	5.849
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.860	14.910	5.960	5.910
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	1.500	1.500
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	200	200	200	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.550	2.600	2.650	2.700
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	342.631	423.031	337.031	338.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-316.973	-397.362	-311.352	-312.941
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	56.720	56.720	56.720	56.720
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	56.720	56.720	56.720	56.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.721	53.202	53.382	53.513
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	741	752	762	773
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	430	430	430	430
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	24.850	25.320	25.490	25.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	3.999	3.518	3.338	3.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-312.974	-393.844	-308.014	-309.734

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.670	381.070	295.070	296.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-288.070	-368.470	-282.470	-284.070
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-289.270	-368.470	-282.470	-284.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.350	12.550	12.750	12.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.350	2.400	2.450	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	85	85	85	85
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	85	85	85	85
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.935	19.135	19.335	19.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.335	-18.535	-18.735	-18.935
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.650	33.120	33.290	33.410
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	24.850	25.320	25.490	25.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-32.650	-33.120	-33.290	-33.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-50.985	-51.655	-52.025	-52.345

25200010 Toni-Merz-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Ausstellungsversicherung und Elektronikversicherung

25200020 Turenne-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz u. a. 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	1.200	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	200	200	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.400	10.400	1.400	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.400	-10.400	-1.400	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.600	-18.600	-9.600	-9.500

25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einführung E-Akte

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.650	8.650	8.650	8.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.058	13.069	13.079	13.090
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.058	13.069	13.079	13.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.058	25.069	25.079	25.090
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	68.660	70.060	71.460	72.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	53.500	54.600	55.700	56.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.050	4.150	4.250	4.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.300	141.050	62.400	62.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.100	104.800	26.100	26.100
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.150	1.200	1.250
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	41.876	41.876	41.876	41.876
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	36.112	36.112	36.112	36.112
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	5.764	5.764	5.764	5.764
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.310	1.360	1.410	1.460
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	450	450	450	450
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	850	900	950
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	60	60	60	60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	178.646	258.846	181.646	183.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-153.588	-233.777	-156.567	-158.056
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	56.720	56.720	56.720	56.720
	+ • 38110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	56.720	56.720	56.720	56.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.171	6.182	6.192	6.203
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	741	752	762	773
	- • 48110500 Innere Verrechnungen Hausmeistertätigkeit	0,00	0	430	430	430	430

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	50.549	50.538	50.528	50.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-103.039	-183.239	-106.039	-107.539

42410110 Grindehalle Obersasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Wärmelieferung

42410110 Grindehalle Obersasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz | Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)

42410110 Grindehalle Obersasbach 44410200 Steuern

Notiz | Grundsteuer Flst. 1421

42410210 Sportplatz Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschuss Flutlicht Sportplatz Sasbach und Prüfung Flutlichtmasten Hockeyplatz

42410220 Sportplatz Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschuss Flutlicht Obersasbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0

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

Notiz | neuer Rednerpult

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	153.421	153.421	153.421	153.421
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.252	20.252	20.252	20.252
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	133.169	133.169	133.169	133.169
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	234.921	234.921	234.921	234.921
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	73.100	74.500	75.700	76.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	55.700	56.800	57.700	58.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.400	11.600	11.800	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	533.350	453.450	454.450	455.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	237.000	237.500	238.000	238.500
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.250	3.900	3.900	3.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	128.750	49.250	49.750	50.250
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	1.100	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	0,00	0	231.768	231.768	231.768	231.768

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	228.541	228.541	228.541	228.541
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	3.227	3.227	3.227	3.227
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.420	45.470	45.470	45.470
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	470	470	470	470
	- • 44410300 Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	905.138	826.688	828.888	831.088
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-670.217	-591.767	-593.967	-596.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500.995	505.629	509.998	514.367
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	92.900	92.900	92.900	92.900
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	312.745	317.379	321.748	326.117
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	95.350	95.350	95.350	95.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 49999999 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-457.195	-461.829	-466.198	-470.567
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.127.412	-1.053.596	-1.060.165	-1.066.734

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	81.500	81.500	81.500	81.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	673.370	594.920	597.120	599.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-591.870	-513.420	-515.620	-517.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	329.000	162.000	162.000	162.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.540.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.869.000	162.000	162.000	162.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	896.000	55.000	54.000	54.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.151.000	180.000	179.000	179.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	718.000	-18.000	-17.000	-17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	126.130	-531.420	-532.620	-534.820

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	130.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-162.700	-82.700	-82.700	-82.700

51100000 Gemeindeentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufstellung und Fortschreibung der Bebauungspläne, des Flächennutzungsplanes. Ausgleichmaßnahmen am "Sasbach"

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	184.000	0	90.000	90.000	90.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	184.000	0	90.000	90.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	184.000	0	90.000	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	267.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	267.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	267.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-83.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	267.000	0	50.000	50.000	50.000

51100000 Gemeindeentwicklung 101 LSP öffentliche Maßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm für öffentliche Maßnahmen der Ortskernsanierung II. Der Fördersatz für öffentliche Maßnahmen beträgt 60 % (307.000 € x 60 %)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	145.000	0	72.000	72.000	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	145.000	0	72.000	72.000	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	145.000	0	72.000	72.000	72.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	250.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-105.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	120.000	120.000	120.000

51100000 Gemeindeentwicklung 102 LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm für private Maßnahmen der Ortskernsanierung II. Der Fördersatz beträgt 60 %, 40 % der förderfähigen Ausgaben trägt die Gemeinde (242.000 € x 60 %).

51100000 Gemeindeentwicklung 102 LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Bezuschussung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Ortskernsanierung II". Weiterleitung des Förderanteils des Landes von 60 % für private Sanierungsmaßnahmen (145.000 €). Die Gemeinde trägt 40 % der förderfähigen Sanierungskosten (105.000 €).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

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 Achem. Öff-rechtl. Vereinbarung vom 21.05.2019 Beteiligte Gemeinden: Stadt Rheinau, Gemeinden Kappelrodeck, Lauf, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach und Stadt Achem.

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	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: <ul style="list-style-type: none"> - 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>Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnissgabeverfahren durchgeführt. Die Baurechtsbehörde stellt zudem Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG aus und erteilt auf Antrag selbstständige Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben und entscheidet über die Behandlung von Nachbareinwendungen. Zudem werden Kontrollen und Prüfungen an bestehenden Gebäuden und Prüfungen bzw. Abnahmen während und nach Ende der Bauausführung des Bauvorhabens durchgeführt (Übereinstimmung mit Baugenehmigung; bautechnische Prüfungen - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen; Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). In bestimmten Zeitabständen werden auch Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO durchgeführt, nebst Mängelmitteilung und Nachschau. Die Baurechtsbehörde nimmt auch die Aufgabe des Vollzugs über die Erbringung der Nachweise der erneuerbaren Energien- bzw. Wärmegesetze im Neubaubereich als auch im Bestandsbau wahr. Ferner ist die Verfolgung der Behebung von Beanstandungen an Feuerungsanlagen nach Feuerschau durch den Bezirksschornsteinfegermeister sowie Einhaltung der 1. BImSchV bei Nachbarschaftsbeschwerden einschließlich der einzuleitenden förmlichen Vollstreckungsmaßnahmen und OwiG-Verfahren Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde. Neben dem Erlass förmlicher Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (Baueinstellung, Abbruchverfügung, Nutzungsuntersagung etc.) und Einleitung sowie Durchführung von OwiG-Verfahren, übernimmt die Gemeinde die Führung des Baulastenbuchs und die Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren. Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet. Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmälern, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmäler, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmälern. Kulturdenkmäler sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst. Ferner entscheidet die Gemeinde, als untere Denkmalschutzbehörde, über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit und erteilt Auskünfte und berät über z.B. Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.</p> </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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	71.600	73.000	74.200	75.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	55.700	56.800	57.700	58.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.400	11.600	11.800	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	608	608	608	608
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	608	608	608	608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	73.208	74.608	75.808	77.008
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-66.408	-67.808	-69.008	-70.208
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.408	-22.808	-24.008	-25.208

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	146.755	146.755	146.755	146.755
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.586	13.586	13.586	13.586
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	133.169	133.169	133.169	133.169
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	168.255	168.255	168.255	168.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.900	237.900	238.900	239.900
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	155.000	155.500	156.000	156.500
	- • 42120100 Unterhaltung Brücken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.750	16.250	16.750	17.250
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	0,00	0	193.693	193.693	193.693	193.693
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	193.165	193.165	193.165	193.165
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	528	528	528	528
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	470	470	470	470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	432.513	433.513	434.513	435.513
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-264.258	-265.258	-266.258	-267.258
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	316.949	319.858	322.600	325.342
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	196.299	199.208	201.950	204.692
	- • 48110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	95.350	95.350	95.350	95.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-316.949	-319.858	-322.600	-325.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-581.207	-585.116	-588.858	-592.600

54100101 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Verkehrslastenausgleich nach FAG
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Verkehrszeichen, Verkehrsschilder
54100101 Straßen, Wege, Plätze 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	vier Buswartehäuschen am Busbahnhof Lender, Buswartehäuschen in Obersasbacher Str. 18, Schulstraße 22 a, bei Brücke Brunnenstraße, Erlenbadstraße, Waaghäuschen Lindenplatz 3 a, Obstsammelstelle
54100101 Straßen, Wege, Plätze 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune
54100101 Straßen, Wege, Plätze 44410200 Steuern	
Notiz	Grundsteuer Obsammelstelle (Flst. 1718 (Teil) Parkplatz Früh (Hauptstr. 8) Parkplatz Ketterer (Obersasbacher Str. 5)
54100200 Straßenbeleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsführung Straßenbeleuchtung ÜWM, Vertrag ab 01.01.2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	1.540.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	1.431.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Brunnenstraße, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 103-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 104-Neugestaltung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 106-Neugestaltung Sasbachwaldener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

54100101 Straßen, Wege, Plätze 106 Neugestaltung Sasbachwaldener Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planungskosten
-------	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.193	7.242	7.288	7.334
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	3.293	3.342	3.388	3.434
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.193	-7.242	-7.288	-7.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.193	-23.242	-23.288	-23.334

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	31.176	31.176	31.176	31.176
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	30.145	30.145	30.145	30.145
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	1.031	1.031	1.031	1.031
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	50.176	50.176	50.176	50.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-44.263	-44.263	-44.263	-44.263
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.505	85.756	86.937	88.118
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	84.505	85.756	86.937	88.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-84.505	-85.756	-86.937	-88.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-128.768	-130.019	-131.200	-132.381

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-Gestaltung Turenne-Allee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Geburtenallee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000

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. Kleineinleiterabgabe) 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.231	2.231	2.231	2.231
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	2.231	2.231	2.231	2.231
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410300 Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	53.731	53.731	53.731	53.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-52.231	-52.231	-52.231	-52.231
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.175	21.477	21.761	22.046
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	20.375	20.677	20.961	21.246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-21.175	-21.477	-21.761	-22.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-73.406	-73.708	-73.992	-74.277

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kleininleiterabgabe gem. § 6 Abs. 3 LAbwAG

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

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Kleininleiterabgabe 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>Kostenträger: 55.30.0000.01 Leichen- und Trauerhalle 55.30.0000.02 Erdbestattungen 55.30.0000.03 Urnenbeisetzungen 55.30.0000.04 Reihengräber 55.30.0000.05 Wahlgräber</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Veronika Reck</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde stellt zwei Friedhöfe - jeweils in Sasbach und Obersasbach, und eine Leichen- und Trauerhalle in Sasbach für Bestattungen zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen überwiegend gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen Hinterbliebene von Verstorbenen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	753	753	753	753
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	753	753	753	753
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	51.253	51.253	51.253	51.253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.750	116.850	116.850	116.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	350	400	400	400
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	1.100	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.060	4.060	4.060	4.060
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	600	600	600
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	550	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	122.360	121.510	121.510	121.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-71.107	-70.257	-70.257	-70.257
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.373	27.496	27.612	27.727
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	8.273	8.396	8.512	8.627
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 49999999 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.573	-28.696	-28.812	-28.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-99.680	-98.953	-99.069	-99.184

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz inkl. Friedhofskonzeption (5.000 €).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	Einsegnungshalle Friedhof Sasbach Gerätekabine Maienstr. 13 a
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fachkundelehrgang für Grabsteinkontrolle
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Bestattungskosten Fremdunternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung für die Einsegnungshalle, Pflichtversicherung landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 101-Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	700	700	700	700
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	
Notiz	Rückersätze Komposter, Altpapiersammlung

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Dritte für Altpapiersammlung und für Kompostierung (Behälter)

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Naturschutzbund e. V.

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Umweltschadenversicherung (BGV)

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.850	16.000	16.000	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.850	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	168.402	168.402	168.402	168.402
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	39.637	39.637	39.637	39.637
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	128.765	128.765	128.765	128.765
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	805.893	805.900	805.900	805.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	794.893	794.900	794.900	794.900
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230.549	230.649	230.749	230.749
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	199.149	199.149	199.149	199.149
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.891	42.891	42.891	42.891
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	42.891	42.891	42.891	42.891
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.532.185	1.532.442	1.532.542	1.532.542
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	438.810	445.760	451.810	436.460
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	276.000	281.000	286.100	291.300
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	21.000	21.500	21.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	21.300	21.650	22.000	22.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	58.900	60.000	60.600	61.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.910	2.910	2.910	2.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	379.731	290.985	291.085	291.085
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.535	4.535	4.535	4.535
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	188.500	99.000	99.000	99.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.165	5.700	5.700	5.700
	- • 42410100	Gebäudeversicherung	0,00	0	500	550	550	550
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	122.131	122.300	122.300	122.300
	- • 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	400	400	500	500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen		0,00	0	470.883	470.883	470.883	470.883
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	436.177	436.177	436.177	436.177
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	34.706	34.706	34.706	34.706
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	21.300	19.900	18.400	16.800
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	21.300	19.900	18.400	16.800
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	516.483	13.400	13.400	13.400
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	350.115	0	0	0
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	0,00	0	153.668	0	0	0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	111.330	76.940	77.040	77.190
	- • 44290200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.600	14.650	14.650	14.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.400	7.300	7.300	7.300
	- • 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310400	Dienstreisen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.670	5.730	5.730	5.730
	- • 44410200	Steuern	0,00	0	23.360	23.360	23.360	23.360
	- • 44410300	Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	36.900	2.500	2.600	2.700
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.938.537	1.317.868	1.322.618	1.305.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-406.352	214.574	209.924	226.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	515.464	521.564	527.314	533.064
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	411.614	417.714	423.464	429.214
	+ • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	95.350	95.350	95.350	95.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.851	92.021	92.140	92.257
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	70.400	70.400	70.400	70.400
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	4.816	4.886	4.955	5.022
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	16.635	16.735	16.785	16.835
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.950	41.950	41.950	41.950
	- • 49999100 Kalkulatorische Zinsen AZV Sasbachtal	0,00	0	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 49999999 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	381.663	387.593	393.224	398.857
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-24.689	602.167	603.148	625.581

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.363.783	1.364.040	1.364.140	1.364.140
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.467.654	846.985	851.735	834.935
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-103.871	517.055	512.405	529.205
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	946.800	1.150.000	247.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.400	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.067.200	1.165.000	262.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.576.800	620.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	155.000	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.740	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.739.540	630.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.672.340	535.000	232.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.776.211	1.052.055	744.405	514.205

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	305.200	311.200	316.800	322.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	236.300	241.000	245.800	250.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	19.400	19.700	20.000	20.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	49.500	50.500	51.000	51.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.900	48.900	49.000	49.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	400	400	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	31.579	31.579	31.579	31.579
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	31.579	31.579	31.579	31.579
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	388.779	394.779	400.479	406.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-387.979	-393.979	-399.679	-405.379
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	411.614	417.714	423.464	429.214
	+ • 38110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	411.614	417.714	423.464	429.214
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.635	23.735	23.785	23.835
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110600 Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	0	16.635	16.735	16.785	16.835
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	387.979	393.979	399.679	405.379
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11250000 Betrieb des Bauhofs 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf alter Caddy

11250000 Betrieb des Bauhofs 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Dienstkleidung und Fortbildungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Betrieb des Bauhofs 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	EDV-Leitung zum Bauhof
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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Notiz u.a. Neuanschaffung Schlepper und Bagger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 36510200 Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 36510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	262.400	262.400	262.400	262.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.336	7.336	7.336	7.336
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	7.336	7.336	7.336	7.336
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21.300	19.900	18.400	16.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	21.300	19.900	18.400	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.530	24.530	24.530	24.530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	230	230	230	230
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	55.166	53.766	52.266	50.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	207.234	208.634	210.134	211.734
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	206.434	207.834	209.334	210.934

53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattung Stromeinspeisung, Mineralölsteuer: - Obersasbacher Str. 18, SvH-Schule - Maienstr. 2 - Schulstr. 27 (KiHa OS)

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus Sasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	u.a. Elektronikversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsen für Darlehen Beteiligungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0103-E-Ladestation am REWE Einkaufsmarkt - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Einrichtung einer E-Ladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.615	33.615	33.615	33.615
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	31.450	31.450	31.450	31.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	2.165	2.165	2.165	2.165
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	53.815	53.815	53.815	53.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	146.565	146.565	146.565	146.565
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	146.565	146.565	146.565	146.565
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	150.765	150.765	150.765	150.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-96.950	-96.950	-96.950	-96.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete aus der Vermietung 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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	910.000	0	1.150.000	247.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	910.000	0	1.150.000	247.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	940.000	0	1.165.000	262.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.503.000	0	600.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.503.000	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.503.000	0	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.563.000	0	565.000	262.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.503.000	0	600.000	0	0

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 101 Breitbandausbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zwei Förderbescheide in 2020, Abrechnung in 2021! Ein weiterer in 2021, Abrechnung 2022. Außerdem noch ausstehende Fördermittel aus VJ i.H.v. 910 T€ in 2020

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 101 Breitbandausbau 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Beiträge für Hausanschlüsse Breitband

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 101 Breitbandausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: davon 3.000 € Erschließung Kirchwegfeld

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	132.700	132.700	132.700	132.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	126.600	126.600	126.600	126.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	797.393	797.400	797.400	797.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	794.893	794.900	794.900	794.900
	+ • 33210100 Zählergebühren	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	930.093	930.100	930.100	930.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.200	78.200	78.200	78.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	160.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	278.210	278.210	278.210	278.210
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	278.210	278.210	278.210	278.210
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	507.083	4.000	4.000	4.000
	- • 43130100 Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	350.115	0	0	0
	- • 43130200 Zinsumlage AZV Sasbachtal	0,00	0	3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 43130300 AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	0,00	0	153.668	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44410300 Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	955.993	362.810	362.810	362.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-25.900	567.290	567.290	567.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	95.350	95.350	95.350	95.350
	+ • 38110200 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	95.350	95.350	95.350	95.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.950	41.950	41.950	41.950
	- • 49999100 Kalkulatorische Zinsen AZV Sasbachtal	0,00	0	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 49999999 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	593.190	593.190	593.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800010 Schmutzwasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwassergebühren: 695.893 € Niederschlagswassergebühren: 99.000 €
53800010 Schmutzwasser 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	u.a. SW-Kanal Brunnenstraße 1. BA - 95 T€ und Pumpwerk Abele -5 T€
53800010 Schmutzwasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)
53800020 Niederschlagswasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)
53800020 Niederschlagswasser 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Niederschlagswasserabgabe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Investitionsumlage AZV Sasbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	7.740	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	7.740	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.740	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.740	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.740	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0
	+ • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
	+ • 68910300 Klärwerksbeiträge	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 104-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 105-SW-Kanal Vogelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0
	+ • 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	+ • 68910300 Klärwerksbeiträge	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 201-Erwerb Tauchmotorpumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Erschließung Baugebiet Vogelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
	+ • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	+ • 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 104-Brunnenstraße, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	0	-110.000	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 105-Brunnenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 106-Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 107-IDM Fuchsgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400

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 Gemeinewald</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Christian Schmidt Revierleiter, Gerhard Bruder</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten, Waldarbeiterunterkünften und weitere Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet. Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Hüttengemeinschaft Ochsenstall, Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Skihütte des SWF (Sendegebäude), Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung für die Skiabfahrtspisten Ochsenstall, aus der Verpachtung der Fläche für Errichtung des Speicherbeckens für die Beschneiungsanlage 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.850	16.000	16.000	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.850	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	380	380	380	380
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	380	380	380	380
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	196.549	196.549	196.549	196.549
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	186.849	186.849	186.849	186.849
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.891	26.891	26.891	26.891
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.891	26.891	26.891	26.891
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	251.170	251.320	251.320	251.320
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	111.350	111.850	111.850	90.350
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 40210000 Beamte allgemeine Umlage	0,00	0	21.000	21.500	21.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.731	156.885	156.885	156.885
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.535	3.535	3.535	3.535
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	28.500	29.000	29.000	29.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.165	1.700	1.700	1.700
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	550	550	550
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	117.631	117.700	117.700	117.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.678	5.678	5.678	5.678
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	2.581	2.581	2.581	2.581
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	3.097	3.097	3.097	3.097
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.900	17.960	17.960	17.960
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.440	5.500	5.500	5.500
	- • 44410200 Steuern	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	290.659	292.373	292.373	270.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.489	-41.054	-41.054	-19.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.470	7.475	7.481	7.486
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	370	375	381	386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.470	-7.475	-7.481	-7.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-46.959	-48.529	-48.535	-27.040

55500000 Gemeindewald 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Hüttenpacht

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	3.050	3.150	3.300
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	550	550	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	4.150	4.250	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-4.150	-4.250	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.000	-4.150	-4.250	-4.400

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 Zuschuss "Offenhaltung der Landschaft" (Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlicher Räume)

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz Mitgliedsbeiträge an:
- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)
- Holzenergie-Fachverband (HEF)
- Echt Schwarzwald

55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Kostenaufwand LEADER+ (Förderung Wirtschaft ländlicher Raum).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.846	6.911	6.974	7.036
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0,00	0	4.446	4.511	4.574	4.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.846	-6.911	-6.974	-7.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.146	-8.211	-8.174	-8.236

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.50 Tourismus und Freizeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.50.0000 Fremdenverkehr</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung, Brigitte Zink</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Aufgrund ihrer landschaftlichen Reize und der Lage direkt an der badischen Weinstraße und am Westhang der Hornsgrinde mit der Tourist-Infostelle vor Ort und dem Nationalpark in unmittelbarer Nachbarschaft ist Sasbach für Besucher und Gäste attraktiv. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Sasbach nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln. Im Bereich Service und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt auf der allgemeinen touristischen Information, dem Vorverkauf von Veranstaltungen sowie Verkauf von Wanderkarten, Bücher, Liftkarten, etc. Ebenso ist die Koordinierung der Veranstaltungen für den Jahresveranstaltungskalender und Jahresplaner bei der Tourist-Infostelle angesiedelt. Die Pflege der Vereinsdaten, -kontakten und Koordinierung von vereinsübergreifenden Angelegenheiten. Für eine Pauschalwoche der Ferienregion Sasbachwalden wird das komplette Programm mit Transfers, Reservierungen, Einkehr, Wanderungen etc. erstellt und koordiniert. Im Rahmen der touristischen Information liegen die Zuständigkeit für Wander-, Rad- und Mountainbikewege und deren Beschilderung sowie grundsätzliche strategische Überlegungen bei der Tourist-Information. Als zentrale Veranstaltungen werden u.a. der jährliche Fröhliche 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.307	1.307	1.307	1.307
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.307	1.307	1.307	1.307
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.807	9.807	9.807	9.807
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.260	22.710	23.160	23.610
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.450	1.500	1.550	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.515	1.515	1.515	1.515
	- • 47120000 Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	1.485	1.485	1.485	1.485
	- • 47130000 Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	30	30	30	30
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.400	10.900	10.900	10.900
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	34.500	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	76.875	42.825	43.275	43.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-67.068	-33.018	-33.468	-33.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-59.568	-25.518	-25.968	-26.418

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben	
Notiz	Kurtaxe
57500000 Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuweisung an: Nationalparkregion Schwarzwald e. V. 5.000 € Verkehrsverein 1.000 €
57500000 Fremdenverkehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Arbeitsgruppe Loipenförderkreis 1.000 € - Naturpark Schwarzwald e. V. 1.000 € - Weinparadies Ortenau e. V. 250 €
57500000 Fremdenverkehr 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Wanderwegsschilder
57500000 Fremdenverkehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenbeteiligung Ferienregion "Sasbachwalden und Umgebung". Vertrag vorsorglich zum 31.12.2020 gekündigt. Die vertraglichen Regelungen sollen neu verhandelt werden.
57500000 Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenbeitrag "KONUS" (Schwarzwald Tourismus).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Wanderweg "Augenblickrunde" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.682.600	8.845.400	9.101.400	9.367.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	790.000	795.000	800.000	805.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.299.300	3.461.100	3.646.700	3.841.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	466.100	403.900	412.300	421.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	249.200	257.400	264.400	272.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	442.100	675.700	1.156.400	877.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	442.100	675.700	1.156.400	877.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.124.700	9.521.100	10.257.800	10.244.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.070.200	4.836.300	3.992.900	4.280.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	380.000	385.000	390.000	395.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	2.186.700	2.075.300	1.673.000	1.811.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.503.500	2.376.000	1.929.900	2.073.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.072.100	4.838.200	3.994.800	4.282.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.052.600	4.682.900	6.263.000	5.962.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.052.600	4.682.900	6.263.000	5.962.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	9.124.700	9.521.100	10.257.800	10.244.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.072.100	4.838.200	3.994.800	4.282.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	4.052.600	4.682.900	6.263.000	5.962.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	4.052.600	4.682.900	6.263.000	5.962.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.682.600	8.845.400	9.101.400	9.367.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	790.000	795.000	800.000	805.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.299.300	3.461.100	3.646.700	3.841.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	466.100	403.900	412.300	421.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	249.200	257.400	264.400	272.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	442.100	675.700	1.156.400	877.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	442.100	675.700	1.156.400	877.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.124.700	9.521.100	10.257.800	10.244.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.070.200	4.836.300	3.992.900	4.280.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	380.000	385.000	390.000	395.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	2.186.700	2.075.300	1.673.000	1.811.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.503.500	2.376.000	1.929.900	2.073.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.070.200	4.836.300	3.992.900	4.280.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.054.500	4.684.800	6.264.900	5.964.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.054.500	4.684.800	6.264.900	5.964.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2020

(§ 5 GemHVO)

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke
Höherer Dienst / Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 11	2,00	2,00	2,00	
	A 10	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		5,00	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke
	11	2,00	2,00	2,00	
	10	2,00	2,00	1,00	
	9c	0,00	0,00	1,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	5,00	3,40	3,40	
	8	2,15	1,15	1,15	
	7	1,65	3,85	1,85	
	6	4,83	6,04	5,74	
	5	4,35	5,35	5,24	
	4	7,36	5,00	4,00	
	3	2,22	2,23	2,22	
	2Ü	0,37	0,18	0,36	
	2	2,37	2,35	2,36	
	1	1,36	1,43	1,42	
	S 15	1,90	1,92	1,92	
	S 13	1,80	1,80	1,80	
	S 11b	1,10	1,10	1,20	
	S 8a	27,61	27,20	21,23	
	S 4	1,60	2,86	2,40	
Insgesamt:		69,67	69,86	60,29	

Insgesamt A + B		74,67	74,86	65,29	
------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																		Σ	Erläuterungen nachrichtlich:	
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S15	S13	S11b	S8a			S4
1	11.10	Steuerung					1,00															1,00	
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	1,00				0,50															1,50	
	11.22	Finanzverwaltung; Kasse	1,00				2,00	0,65	0,80	0,40												4,85	1,0 EG 11 ku
	11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement		1,00			1,40			0,50	0,50	1,00			1,94	0,47						6,81	
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,50												0,50	
2	12.20	Ordnungswesen									0,11											0,11	
	12.22	Einwohnerwesen						0,85	1,80													2,65	ATZ: EG7: 0,85 kw
	12.25	Sozialversicherung							0,60													0,60	
	31.80	Betreuung und Förderung der Integration																	0,50			0,50	
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen					0,60				0,50	5,20			0,15					1,80		8,25	Elternzeit: S11b: 0,6
	36.20	Jugendsozialarbeit																	0,60			0,60	Elternzeit: S11b: 1,0
	36.50	Kindergärten										1,16				0,66	1,90	1,80		25,81	1,60	32,93	befristet: S4: 1,6 S8a: 5,3 E4: 0,9 ; Elternzeit: S8a: 1,40
4	25.20	Kommunale Museen							0,13							0,09						0,22	
	42.41	Sportstätten							0,50	0,50						0,23	0,14					1,37	
5	52.10	Bauordnung		1,00																		1,00	
6	11.25	Bauhof					1,00				2,74	1,90			0,05							5,69	
	55.50	Gemeindewald										0,32	0,37									0,69	
	57.50	Tourismus							0,40													0,40	
Summe			2,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,15	1,65	4,83	4,35	7,36	2,22	0,37	2,37	1,36	1,90	1,80	1,10	27,61	1,60	69,67	

nachrichtlich:

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

Teil D: Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildung -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	
Praktikantin im Anpassungslehrgang Kindergarten Waldfeld	Taschengeld	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach und Schulkindbetreuung Obersasbach	Taschengeld durch Rahmenvereinbarung mit DRK festgelegt	3	2	2	
Insgesamt		6	5	5	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		810	-2.678	-1.048	1.475
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.400	4.210	1.532	484	1.959
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.400	4.210	1.532	484	1.959
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		276	276	268	260

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

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

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

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

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.497	4.444
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.497	4.444

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>	2.180	2.412
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.180	2.412

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.677	6.856
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.677	6.856
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.677	6.856

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.166
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	1.166

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND
GEBÜHRENSÄTZE**
Stand 01.01.2020

I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v.H. (seit 01.01.2010, vorher 300)
Grundsteuer B	350 v.H. (ab 01.01.2019, vorher 320)
Gewerbesteuer	350 v.H. (ab 01.01.2019, vorher 320)
Hundesteuer, Satzung vom 28.10.2019	90,--/180,-- € pro Hund und Jahr 450,--/900,-- € pro Kampfhund und Jahr
Vergnügungssteuer	<u>Aufstellungsort Spielhalle oder ähnlichem Unternehmen:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mind. 250 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit 150 €/Gerät <u>Sonstiger Aufstellungsort:</u> mit Gewinn- möglichkeit 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mind. 150 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit 50 €/Gerät.

II. Beiträge:

Erschließungsbeitrag , Satzung in der Fassung vom 31.07.2006	90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche
Abwasserbeitrag , Satzung vom 28.11.2011, für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	3,43 €/qm Nutzungsfläche 1,13 €/qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag , Satzung vom 21.07.1997, Änd. v. 29.11.1999, 17.09.2001 und 29.11.2010	1,91 €/qm Nutzungsfläche

III. Gebühren:

Abwassergebühren , Satzung vom 28.11.2011, Änd. v. 18.11.2013, 17.11.2014, 30.11.2015, 05.12.2016, 20.11.2017 und 03.12.2018	
Schmutzwassergebühr:	1,83 €/cbm ab 01.10.2010 1,90 €/cbm ab 01.01.2014 2,11 €/cbm ab 01.01.2015 2,45 €/cbm ab 01.01.2016 2,50 €/cbm ab 01.01.2018 2,92 €/cbm ab 01.01.2019
Niederschlagswassergebühr:	0,13 €/qm seit 01.01.2010 0,16 €/qm seit 01.01.2019

Wasserbezugsgebühren

Satzung vom 21.07.1997 mit Änderung vom 14.09.1998, 13.09.1999, 17.09.2001, 22.11.2004, 04.12.2006, 12.11.2007, 17.11.2008, 07.12.2009, 15.11.2010, 28.11.2011, 18.11.2013, 17.11.2014, 30.11.2015, 05.12.2016, 20.11.2017 und 03.12.2018

1,65 €/cbm ab 01.01.2018 zuzüglich Zählergebühr und 7 % MwSt.

2,10 €/cbm ab 01.01.2020 zuzüglich Zählergebühr und 7 % MwSt.

Verwaltungsgebührensatzung

Satzung vom 01.12.1997 mit Änderung vom 23.07.2001

nach Rahmensätzen

Kurtaxe, Satzung vom 18.12.2006

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

Kindergartengebühren

Satzung vom 15.01.2007, Änderungen vom 02.07.2007, 29.06.2009, 07.06.2010, 25.07.2011, 23.07.2012, 25.02.2013, 13.05.2013, 12.05.2014, 11.05.2015, 30.05.2016 und 13.07.2017

Übersicht zu den Gebühren

	Kindergarten-/ Schuljahr 2019/2020			
	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	ab 4 Kindern
Regelbetreuung (RG)	117 €	90 €	60 €	20 €
Verlängerte Regelbetreuung (VRG)	158 €	119 €	79 €	26 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	162 €	125 €	83 €	27 €
Ganztagesbetreuung (GT)	217 €	166 €	109 €	34 €
Kombination VÖ und RG	138 €	107 €	71 €	23 €
Kombination GT und VRG	188 €	143 €	94 €	30 €
Kombination GT und RG	167 €	128 €	85 €	27 €
Waldkindergarten	167 €	129 €	85 €	28 €
Regelbetreuung 2-3 Jahre	135 €	104 €	69 €	23 €
Verlängerte Regelbetreuung 2-3 Jahre	170 €	129 €	84 €	28 €
Verlängerte Öffnungszeiten 2-3 Jahre	259 €	197 €	129 €	41 €
Kombination VÖ und RG	195 €	150 €	98 €	32 €
Regelbetreuung 1-2 Jahre	231 €	171 €	115 €	45 €
Verlängerte Regelbetreuung 1-2 Jahre	287 €	213 €	145 €	58 €
Verlängerte Öffnungszeiten 1-2 Jahre	424 €	318 €	212 €	85 €
Kombination VÖ und RG	325 €	242 €	162 €	64 €

Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr mit Ferienbetreuung (nur in der Sophie-von-Harder Schule)	65 €	48 €	32 €	10 €
Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr nur während den Schulferien (nur in der Sophie-von-Harder Schule)	30 € (pro Woche)	23 € (pro Woche)	14 € (pro Woche)	4€ (pro Woche)
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr mit Ferienbetreuung	119 €	90 €	59 €	18 €
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr nur während den Schulferien	51 € (pro Woche)	42 € (pro Woche)	28 € (pro Woche)	21 € (pro Woche)
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung	156 €	120 €	79 €	26 €
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr nur während den Schulferien	62 € (pro Woche)	45 € (pro Woche)	31 € (pro Woche)	10 € (pro Woche)

Verpflegungspauschale	1 Tag / Woche	14,00 €
	2 Tage / Woche	28,00 €
	3 Tage / Woche	42,00 €
	4 Tage / Woche	56,00 €
	5 Tage / Woche	70,00 €

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

In der Schulkindbetreuung können alle Betreuungsangebote miteinander kombiniert werden.

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

Die Schulkindbetreuung kann auch an nur 2 Tagen die Woche gebucht werden. Hier fällt dann 50% des Betreuungsangebotes an.

Die Schulkindbetreuung bis 15 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 1

Die Schulkindbetreuung bis 17 Uhr entspricht der Kernzeitenbetreuung + flexible Nachmittagsbetreuung Paket 2

Friedhofssatzung vom 26.09.2005, Änderung vom 27.09.2010 - auszugsweise -

Bestattung von Personen über 10 Jahre	317,00 €
Zuschlag f. Öffnen und Schließen Tiefgrab	102,00 €
Überlassung eines Reihengrab	810,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche -normaltief-	975,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche -doppeltief-	1.380,00 €
Wahlgrab je Doppelgrabfläche –normaltief-	1.920,00 €
Benutzung der Friedhofshalle	102,00 €
Leichenträgergebühren pro Mann	50,00 €

INNERE VERRECHNUNG DER BAUHOFLEISTUNGEN 2020

Anlage 6

Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Aufwand des Gemeindebauhofes beträgt im Jahre
2020 = **411.614,00 €**

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung.

Entsprechend den erbrachten Leistungen des Bauhofes für bestimmte Bereiche innerhalb der Gemeinde sind hierfür Verrechnungen vorzunehmen.

Nach der ermittelten prozentualen Verteilung entfallen auf die einzelnen Aufgabenbereiche die nachstehend aufgeführten Beträge:

Produkt	Bezeichnung	Personal- einsatz	Fahrzeug- einsatz	Gesamt
36200120	Kinderferienprogramm	70 €	11 €	81 €
11240232	Ortsverwaltung Obersasbach	5.103 €	824 €	5.927 €
11240230	Rathaus Sasbach	9.391 €	1.516 €	10.907 €
11240231	Ratssaal	6.911 €	1.116 €	8.027 €
11240235	Feuerwehr	815 €	132 €	947 €
11240201	Grundschule Obersasbach	3.544 €	572 €	4.116 €
11240203	Schule Sasbach	13.007 €	2.100 €	15.107 €
11240240-9365002	Kinderhaus Obersasbach	10.632 €	1.716 €	12.348 €
11240240-9365001	Kindergarten Waldfeld	10.632 €	1.716 €	12.348 €
11240240-9365003	Waldkindergarten Obersasbach	11.802 €	1.905 €	13.707 €
42410110	Grindehalle Obersasbach	638 €	103 €	741 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	36.362 €	5.870 €	42.232 €
55100200	Spielplätze	36.397 €	5.876 €	42.273 €
54100101	Straßen, Wege, Plätze	162.954 €	26.307 €	189.261 €
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	2.835 €	458 €	3.293 €
55200000	Wasserläufe	17.543 €	2.832 €	20.375 €
57300700	Jahrmarkt	3.828 €	618 €	4.446 €
55300000	Bestattungswesen	7.123 €	1.150 €	8.273 €
54100102	Feld- und Wirtschaftswege	6.060 €	978 €	7.038 €
55500000	Wald	319 €	51 €	370 €
11240200	Gemeindeeigene Gebäude	4.182 €	675 €	4.857 €
11330400	Unbebaute Grundstücke	4.253 €	687 €	4.940 €
25200010	Toni-Merz-Museum	0 €	0 €	0 €
GESAMT:		354.401 €	57.213 €	411.614 €

Die Ertragsverrechnung erfolgt auf
11250000 38110100

411.614,00 €

INNERE VERRECHNUNG DER HAUSMEISTERLEISTUNGEN - ÜBERSICHT 2020

Der Personalaufwand beträgt im Jahre
2020 = 165.380,00 €

Produkt	Betrag	Produkt	Bezeichnung	Betrag
11240200	80.400,00 €	11240200	Gebäudebewirtschaftung allgemein	- €
11240203	28.260,00 €	11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach	10.436,00 €
42410110	28.460,00 €	11240203	Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule	- €
42410120	28.260,00 €	11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach	21.798,00 €
		11240231	Gebäudebewirtschaftung Rathaus Ratssaal	15.661,00 €
		11240232	Gebäudebewirtschaftung Verwaltung Obersasbach	6.450,00 €
		11240233	Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum	1.240,00 €
		11240234	Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum	4.101,00 €
		11240235	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	14.454,00 €
		11240236	Gebäudebewirtschaftung altes Feuerwehrgebäude	1.687,00 €
		11240237	Gebäudebewirtschaftung Bauhof	4.085,00 €
		11240238	Gebäudebewirtschaftung Obdachlosenunterkunft (Hauptstr. 5)	2.530,00 €
		11240239	Gebäudebewirtschaftung Wohngebäude (Obersasbacher Str. 1-3)	12.089,00 €
		11240240-9365001	Gebäudebewirtschaftung Kindergarten Waldfeld	39.261,00 €
		11240240-9365002	Gebäudebewirtschaftung Kinderhaus Obersasbach	26.047,00 €
		36500101-9365003	Gebäudebewirtschaftung Waldkindergarten	976,00 €
		11240242	Gebäudebewirtschaftung Schlesierweg 3	3.423,00 €
		11240243	Gebäudebewirtschaftung Schulstraße 20	83,00 €
		11240244	Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude	232,00 €
		11240245	Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal	397,00 €
		42410110	Grindehalle Obersasbach	430,00 €
		42410120	Turnhalle Sasbach	- €
Gesamt	165.380,00 €			165.380,00 €

Sasabch, 07.11.2019

fa

INNERE VERRECHNUNG DER VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2020

KSt./Kto. Aufwand	Bezeichnung	HH-Ansatz gerundet
48110000		
11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	21.800,00 €
11110100	Geschäftsstelle für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	- €
11110200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	2.400,00 €
11140500	Datenschutz	5.400,00 €
11140600	Repräsentationen	19.000,00 €
11140700	Partnerschaften	4.600,00 €
11200000	Organisationsberatung/ EDV und Telekommunikation	40.000,00 €
11210000	Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	6.300,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabewesen	- €
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen	14.700,00 €
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiema	8.200,00 €
11240230	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	300,00 €
11250000	Betrieb des Bauhofs	5.800,00 €
11250500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs	1.200,00 €
11260000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf), zentrale Bearbei	20.500,00 €
11300000	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot	26.200,00 €
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht	6.400,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	9.400,00 €
12100000	Wahlen und Statistik	11.800,00 €
12200000	Ordnungswesen	46.100,00 €
12220000	Einwohnerwesen	5.800,00 €
12230000	Personenstandswesen	900,00 €
12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	900,00 €
12600000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr	6.500,00 €
21100110	Grundschule Obersasbach	1.400,00 €
21100120	Sophie-von-Harder Schule	2.300,00 €
21100130	Schulkindbetreuung Sasbach	4.100,00 €
21100140	Schulkindbetreuung Obersasbach	4.100,00 €
21100200	Haupt- und Werkrealschule Oberachern/Sasbach	1.400,00 €
25200010	Toni-Merz-Museum	3.900,00 €
25200020	Turenne-Museum	3.900,00 €
25210000	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	8.200,00 €
28100000	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	4.400,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	9.200,00 €
36200110	Kinder- und Jugendarbeit	900,00 €
36200120	Kinderferienprogramm	3.500,00 €
36500101	Kindergärten	64.700,00 €
42100000	Sportförderung	1.300,00 €
42410110	Grindehalle Obersasbach	2.500,00 €
42410120	Turnhalle Sasbach	2.500,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung	32.700,00 €
51110000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung	9.500,00 €
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	- €
53100102	Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt	800,00 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	23.700,00 €
53800010	Schmutzwasser	14.200,00 €
53800020	Niederschlagswasser	13.300,00 €
54100101	Straßen, Wege, Plätze	23.700,00 €
54100102	Feld- und Wirtschaftswege	1.600,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)	3.900,00 €
55200000	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	800,00 €
55300000	Freidhofs- und Bestattungswesen	19.100,00 €
55400000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	1.600,00 €
55500000	Gemeindewald	7.100,00 €
57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	900,00 €
57300700	Katharinenjahrmarkt	2.400,00 €
57500000	Fremdenverkehr	1.000,00 €
	Summe Kernhaushalt	538.800,00 €

INNERE VERRECHNUNG DER VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2020

KSt./Kto. Aufwand	Bezeichnung	HH-Ansatz gerundet
Ertrag		
38110000		
11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	37.800,00 €
11110100	Geschäftsstelle für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	87.100,00 €
11210000	Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	30.400,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen	113.000,00 €
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiema	78.000,00 €
11300000	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot	17.500,00 €
12220000	Einwohnerwesen	45.500,00 €
12230000	Personenstandswesen	61.100,00 €
12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	14.900,00 €
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	45.000,00 €
57500000	Fremdenverkehr	8.500,00 €
		538.800,00 €

Wasserversorgung, Mandant 20**Aufwand****44520000 Erstattungen an Gemeinde (Verwaltungskostenbeitrag)**

55330000	Wasserversorgung	29.600,00 €
----------	------------------	--------------------

Ertrag**34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	1.700,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen	24.800,00 €
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	3.100,00 €
		29.600,00 €

Abwasserverband, Mandant 3**Aufwand****44520000 Erstattungen an Gemeinde (Verwaltungskostenbeitrag)**

53800000	Abwasserreinigung	24.000,00 €
----------	-------------------	--------------------

Ertrag**34830000**

11100000	Steuerung (Allgemeine Verwaltung)	1.400,00 €
11210000	Allg. personalbedarfsdeckung/ Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1.400,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen	8.900,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen	8.600,00 €
11220000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassengeschäfte und Abgabenwesen	3.700,00 €
		24.000,00 €

Sasbach, 05.11.2019

fa

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

	11.24.0201 Grundschule Obersasbach	11.24.0230 Rathaus Sasbach	11.24.0231 Ratssaal Sasbach	11.24.0232 Ortsverwaltung Obersasbach	11.24.0233 Toni-Merz- Museum	11.24.0234 Turenne-Museum	11.24.0235 Feuerwehrgebäude	11.24.0236 Altes Feuerwehrgebäude	11.24.0237 Bauhof	11.24.0238 Obdachlosen- unterkunft (Haus Merkel)	11.24.0239 Wohngebäude Obersasbacher Str. 1 - 3	11.24.0240 Kindergarten St. Elisabeth, Kst. 9365004	11.24.0240 Kindergarten Waldfeld, Kst. 9365001	11.24.0240 Kinderhaus Obersasbach, Kst. 9365002	11.24.0242 Wohngebäude Schlesierweg 3	11.24.0243 Wohngebäude Schulstr. 20	11.24.0244 DRK-Gebäude Obersasbach	11.24.0200 Gebäude- bewirtschaftung allgemein	Gesamtergebnis
42110000																			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000	4.500	2.400	50.000	1.700	4.000	5.000	2.500	1.000	30.000	1.000	25.000	25.000		0	100	7.000	186.200
42110100																			
Unterhaltung Grünanlagen	750																		2.650
42210000																			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000																1.000
42410000																			
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	10.000	2.000	1.000	1.300	1.000		5.000	500	1.000	3.500	38.000	10.000	0	0	0	0	132.300
42410100																			
Gebäudeversicherung	1.000	1.600		500	600	350	1.100	150	400	350	500		1.500	1.400	200	350	200		15.700
42410200																			
Energiekosten	5.000	9.100	1.500	4.300	1.300	2.700	6.000	200	4.000	4.500	4.800		22.000	5.400	0	0	0	0	102.800
44410000																			
Versicherungen, Schadensfälle	700	700		350	100	500	450	20	650				900	650		80	0	1.000	9.800
44410200																			
Steuern			820	400	100					320	580		70	50	270			50	2.795
Gesamtergebnis	22.450	22.400	17.820	9.950	53.100	6.550	12.550	5.370	12.550	6.670	36.880	4.500	87.400	42.520	250	700	300	8.050	453.245

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)	2020	2020
			Unterstmatt		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
560	3.699		3.700

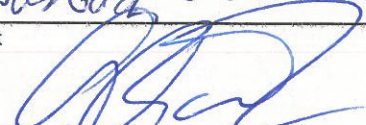
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	195.949		97.380		98.569
B	Kulturen			1.550	2.703	-4.253
C	Waldschutz	3.080		9.000	636	-6.556
D	Bestandespflege			6.700		-6.700
E	Erschließung	1.900		26.746	6.996	-31.842
G	Regiemaschinen			6.900		-6.900
J	Schutzfunktionen			500	954	-1.454
K	Erholungsvorsorge			3.000	6.074	-9.074
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.350		-10.350
L2	Liegenschaften	9.700		3.235	1.844	4.621
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	13.650	2.500	103.648		-87.498
P1	Lohn Waldarbeiter			28.750	-28.747	-3
T	Technische Dienstleistungen	9.541			9.540	1
Z	Dienstleistungen im KW/PW	14.850				14.850
	Kassenwirksame Beträge	248.670		297.759		-49.089
	Verrechnungen		2.500			2.500
	Ergebnis	251.170		297.759		-46.589

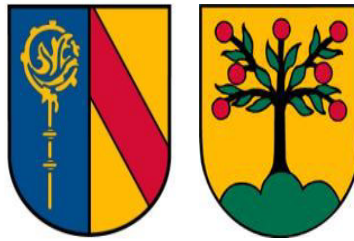
Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbach

Ort, Datum Offenburg, 15.11.19	Ort, Datum Sasbach 03.12.19
Unterschrift Rator	Unterschrift 



WIRTSCHAFTSPLAN

des

EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der

GEMEINDE SASBACH

2020

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Aufgrund von § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von	673.450 €
1.2	Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von	644.650 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.800 €
1.4	Gesamtergebnis der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	28.800 €
2)	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.450 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.650 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	166.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	51.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	410.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	359.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	192.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	342.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	110.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	232.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	39.800 €
3)	Jahresgewinn	28.800 €

§ 2
Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 342.000 € 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, 13.02.2020



Gregor Bühler

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sasbach

1. Allgemeines

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

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

1.1 Gewinnerzielungsabsicht

Bis einschließlich Wirtschaftsjahr 2010 hatte die Gemeinde Sasbach beim Eigenbetrieb Wasserversorgung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht hatte seinen Ursprung in den 70-er Jahren. Damals war die Steuerbelastung so hoch, dass von 100.000 DM Gewinn nach Steuer noch 8.750 DM bei der Gemeinde verblieben sind (vgl. GPA-Mitteilung 25/1979). Durch den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht konnten die Gemeinden diese übermäßige Steuerbelastung vermeiden. Resultierend aus dieser Regelung wurden bis einschließlich 2010 in die Kalkulation keine kalkulatorischen Zinsen, sondern lediglich die zu erwartenden Fremdkapitalzinsen eingestellt. Ein steuerlicher Gewinn entstand damit nicht, mit der Folge, dass keine Steuern zu entrichten waren.

Diese Praxis führte jedoch zu einer Subventionierung der Wasserversorgung aus allgemeinen Haushaltsmitteln. Der Gemeinde entgingen damit Finanzmittel in teilweise beträchtlicher Höhe. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Gemeinden war es aber empfehlenswert, die rechtlichen Möglichkeiten auch in der Wasserversorgung auszuschöpfen und einen Ertrag für den Haushalt zu erzielen. Hierzu kam, dass heute die Steuerbelastung der Gewinne wesentlich niedriger ist als noch in den 70-er Jahren. So liegt die aktuelle Steuerbelastung ungefähr nur noch zwischen 20 % und 25 %. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat ab dem Wirtschaftsjahr 2011 der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht wieder aufgehoben.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden zur abgabenrechtlichen Darstellung des Gebührensatzes anstatt der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen die kalkulatorischen Zinsen ermittelt. Hierbei wird gemäß § 14 Abs. 3 KAG den Kapitalzinsen das um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital zugrunde gelegt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich der Anschaffungskosten der Grundstücke (§ 14 Abs. 3 Satz 2 KAG).

Der Satz für die Anlagekapitalverzinsung liegt bei der Gemeinde Sasbach ab 01.01.2020 bei 2 %. Er wird als Mittelwert zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung angewendet.

Auf der Grundlage der Prognosen der Kalkulation 2020 ergibt sich ein zu versteuernder Gewinn von 28.800 Euro. Dieser Gewinn unterliegt der Gewerbe- und Körperschaftsteuerpflicht (zzgl. Solidaritätszuschlag).

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

1.2 Konzessionsabgabe

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

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

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

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

Weitere Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe ist, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist (s. detaillierte Ausführungen unter 1.1).

Weitere Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist eine Konzessionsabgabvereinbarung.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.11.2018 die Einführung der Konzessionsabgabe beschlossen. Der Abschluss der Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sasbach und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde am 28.12.2018 abgeschlossen.

Der Abschluss der Vereinbarung verpflichtet die Gemeinde nicht dazu, dass ein gewisser Gewinn erwirtschaftet werden muss.

Um zu sehen, wie sich die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe ab 2019 auf die Höhe der Verbrauchsgebühr auswirkt, wurde seitens der Verwaltung dem Gemeinderat eine entsprechende Kalkulation vorgelegt. Auf Grundlage der Prognosen der aufgestellten Kalkulation hätte sich eine Gebührenerhöhung um zusätzliche 0,23 € ergeben. Infolgedessen hat sich der Gemeinderat gegen die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe im Wirtschaftsjahr 2019 ausgesprochen.

Auch im Wirtschaftsjahr 2020 ergab sich durch die eingeplanten Investitionen in Gesamthöhe von rd. 411 T€ und durch die externe Vergabe der technischen Betriebsführung eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 0,39 €/m³ (alt 1,71 neu 2,10 €/m³). Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsjahr 2020 ebenfalls von der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe abgesehen.

2. Erfolgsplan / Ergebnishaushalt

Die wesentlichsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen mit 156 T€, die Anlagenunterhaltung sowie der Rohrnetzunterhaltung mit insgesamt 96.500 Euro, Aufwendungen für die externe Vergabe der technischen Betriebsführung mit 170 T€, die Abführung des Wasserentnahmeentgeltes mit rd. 38 T€ sowie Zinsaufwendungen mit 31 T€.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wasserversorgungsgebühren in Höhe von rd. 602 T€.

Der Wasserbezugspreis wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.12.2019 von bisher Netto 1,71 €/m³ auf 2,10 €/m³ Netto zum 01.01.2020 angehoben. Nachdem die Gebühr bereits im Vorjahr um 0,06 Euro je m³ Frischwasser erhöht wurde, steigt die Gebühr in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,39 Euro je m³ Frischwasser (22,81 %).

Die Erhöhung der Gebühr ist geprägt durch die Vergabe der technischen Betriebsführung ab dem 01.01.2020 an die Stadtwerke Bühl mit rd. 170 T€ jährlich und durch verschiedene Investitionen in Gesamthöhe von rd. 411 T€. Die einzelnen Investitionen sind unter Ziffer3 aufgeführt.

Eingerechnet wurde in die Kalkulation auch eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Damit soll im Wirtschaftsjahr 2020 ein Gewinn in Höhe von 28.800 € erwirtschaftet werden.

Kalkuliert wurde mit einem Wasserverkauf von rd. 287.000 m³.

Der Wasserpreis liegt im interkommunalen Vergleich der Gemeinden in Baden-Württemberg im mittleren Durchschnittsegment.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind für Investitionen insgesamt 411 T€ eingestellt. Im Einzelnen sind dies:

- Erneuerung Wasserleitungen, Bühler Straße, Kosten: ca. 186.000 Euro, Netto.
- Wasserleitung Brunnenstraße, 2. BA, Kosten 80 T€, Netto.
- Wasserleitung Brunnenstraße, 1. BA Restfinanzierung, 30 T€, Netto.
- Erschließung Kirchwegfeld, Kosten: ca. 35.000 Euro, Netto.
- Errichtung einer PV-Anlage, Kostenpunkt ca. 30.000 Euro, Netto.
- Aus dem Strukturgutachten resultierende Investitionen: ca. 50.000 Euro, Netto.

Finanziert werden diese Ausgaben über Beitragseinnahmen (51 T€) und durch Fremdmittelaufnahme von 342 T€.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2020 rd. 2.180.200 Euro. Im Jahr 2020 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von rd. 110 T€ auf rd. 2.412.200 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 458,24 Euro.

Sasbach, 13.01.2020

Gregor Bühler
Bürgermeister

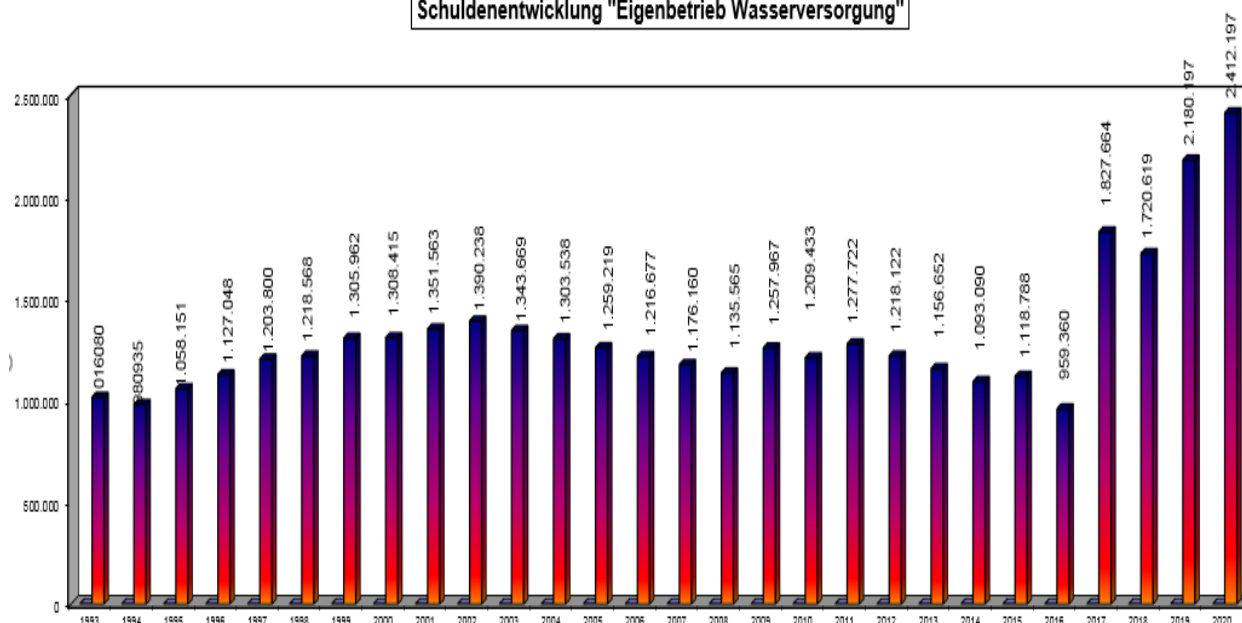
Schwarzkopf-Weber
stellvertr. Gemeindenkammerin

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

Zeitpunkt	Schuldenstand EURO	Einwohner jeweils am 31.12	Pro-Kopf- Verschuldung in EURO
31.12.1993	1.016.080	5.365	189,39
31.12.1994	980.935	5.322	184,32
31.12.1995	1.058.151	5.328	198,60
31.12.1996	1.127.048	5.318	211,93
31.12.1997	1.203.800	5.276	228,17
31.12.1998	1.218.568	5.309	299,53
31.12.1999	1.305.962	5.380	242,74
31.12.2000	1.308.415	5.443	240,38
31.12.2001	1.351.563	5.481	246,59
31.12.2002	1.390.238	5.490	253,23
31.12.2003	1.343.669	5.544	242,36
31.12.2004	1.303.538	5.514	236,41
31.12.2005	1.259.219	5.444	231,30
31.12.2006	1.216.677	5.464	222,67
31.12.2007	1.176.160	5.533	212,57
31.12.2008	1.135.565	5.556	204,39
31.12.2009	1.257.967	5.496	228,89
31.12.2010	1.209.433	5.446	222,08
31.12.2011	1.277.722	5.481	233,12
31.12.2012	1.218.122	5.281	230,66
31.12.2013	1.156.652	5.275	219,27
31.12.2014	1.093.090	5.412	201,98
31.12.2015	1.118.788	5.382	207,88
31.12.2016	959.360	5.315	180,50
31.12.2017	1.827.664	5.305	344,52
31.12.2018	1.720.619	5.340	323,21
31.12.2019	2.180.197	5.264	404,17
31.12.2020	2.412.197	5.264	458,24

Schuldenentwicklung "Eigenbetrieb Wasserversorgung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	617.550	597.550	595.050	591.550
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	673.450	643.450	640.950	637.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.650	179.650	179.650	179.650
15	- Abschreibungen	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.000	28.000	25.500	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	269.000	249.000	249.000	249.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	644.650	614.650	612.150	608.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	617.550	597.550	595.050	591.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	655.450	625.450	622.950	619.450
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.650	179.650	179.650	179.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	31.000	28.000	25.500	22.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	269.000	249.000	249.000	249.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	488.650	458.650	456.150	452.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	166.800	166.800	166.800	166.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	410.000	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-359.000	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-192.200	166.800	166.800	166.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	342.000	342.000	342.000	342.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	110.000	112.000	115.000	115.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	232.000	230.000	227.000	227.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	39.800	396.800	393.800	393.800
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 32110100 Kostenrückersatz von Anschlussinhabern	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 32110200 Quellnutzung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	617.550	597.550	595.050	591.550
	+ • 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	602.050	582.050	579.550	576.050
	+ • 33210200 Zählermiete	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	673.450	643.450	640.950	637.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.650	179.650	179.650	179.650
	- • 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	14.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42410200 Energiekosten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Fremdwasserbezug	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	269.000	249.000	249.000	249.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	21.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290200 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310500 Wasseruntersuchungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	613.650	586.650	586.650	586.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	59.800	56.800	54.300	50.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	59.800	56.800	54.300	50.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.000	28.000	25.500	22.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	28.000	25.000	22.500	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	31.000	28.000	25.500	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.000	-28.000	-25.500	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-31.000	-28.000	-25.500	-22.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 101-Planung Erneuerung Wasserverteilanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 103-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenerstz	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 107-Brunnenstraße, 1. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 108-WV-Leitung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2"											
Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0