

**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
NAVIGATION HAUSHALT	1
Haushaltssatzung 2024	5
Für den eiligen Leser	7
Allgemeine Daten	8
Vorbericht	10
Haushaltsplan 2024	
Gesamthaushalt	
- Ergebnishaushalt	39
- Finanzhaushalt	43
- THH 1 Innere Verwaltung	48
- THH 2 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen	84
- THH 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren	108
- THH 4 Sport, Kultur, Wissenschaft	130
- THH 5 Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt	142
- THH 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	165
- THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	187
Stellenplan	192
Anlagen	197
Anlage 1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	198
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden inkl. Eigenbetrieb	199
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	200
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	201
Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	202
Anlage 6 Gebühren, Steuern, Beiträge	203
Anlage 7 Gebäudebewirtschaftung	205
Anlage 8 Forstbetriebsplan	206
Anlage 9 Kommunale Klimaschutzplanung	207
Anlage 10 Investitionsübersicht	217
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG	221
Wirtschaftsplan 2024	222
Vorbericht	224
- Erfolgsplan	231
- Liquiditätsplan	233
- THH 1 Wasserversorgung	235
- THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	248
Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	250
Anlage 2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	251

Navigation Haushalt

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

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

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

TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Wahlen und Statistik
12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.0000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0100	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12.60.0000	Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr
12.80	Katastrophenschutz	12.80.0200	Bevölkerungsschutz
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschließlich Koordination dieser Aufgaben
31.60	St. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0100	Gesundheitsförderung, Prävention

TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KINDER, JUGEND, FAMILIEN UND SENIOREN

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

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

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

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

TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

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

	Landschaftsbau	55.10.0200	Spielplätze und Freizeitanlagen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen

TEILHAUSHALT 6 UNTERNEHMEN, WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Betrieb des Bauhofs
		11.25.0500	Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
		53.10.0101	Photovoltaikanlage am FW-Gerätehaus
		53.10.0102	Beteiligung Energiewerk Ortenau
		53.10.0104	Photovoltaikanlage SvH-Schule
53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Bereitstellung und Lieferung von Gas
53.30	Wasserversorgung	53.30.0000	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.0000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0010	Schmutzwasser
		53.80.0020	Niederschlagswasser
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0700	Katharinenjahrmarkt
57.50	Tourismus und Freizeit	57.50.0000	Fremdenverkehr

TEILHAUSHALT 7 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sasbach

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.027.006 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.768.240 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-741.234 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-741.234 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	78.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	78.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-663.234 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.479.526 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.808.430 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-328.904 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.507.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.803.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.296.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.625.004 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-158.900 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.783.904 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach, den 22.01.2024



Dijana Opitz

Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbach

Für den eiligen Leser**Plan 2024 in €**

- Haushaltsvolumen	21.571.640
- davon Ergebnishaushalt	17.768.240
- davon Finanzhaushalt	3.803.400
- Gewerbesteuereinnahmen	4.400.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.669.800
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.100
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.313.500
- Kommunale Investitionspauschale	752.100
- Grundsteuer A und B	888.000
- Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte	1.788.860
- Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	1.671.178
- Personalaufwendungen	6.230.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.780
- Abschreibungen	1.309.810
- Finanzausgleichsumlage	2.081.900
- Kreisumlage	2.546.400
- Gewerbesteuerumlage	440.000
- Umlagen an den Abwasserverband	586.095
- Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten St. Elisabeth	986.000
- Investitionsvolumen	3.803.400
- Grundstücksverkaufserlöse	1.739.300
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	279.300
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.700
- Kreditaufnahme	0
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	ca. 3.872.828
- Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024	ca. 2.088.924
- Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	1.972.859

Allgemeine Daten

I. Der Gemeinderat

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

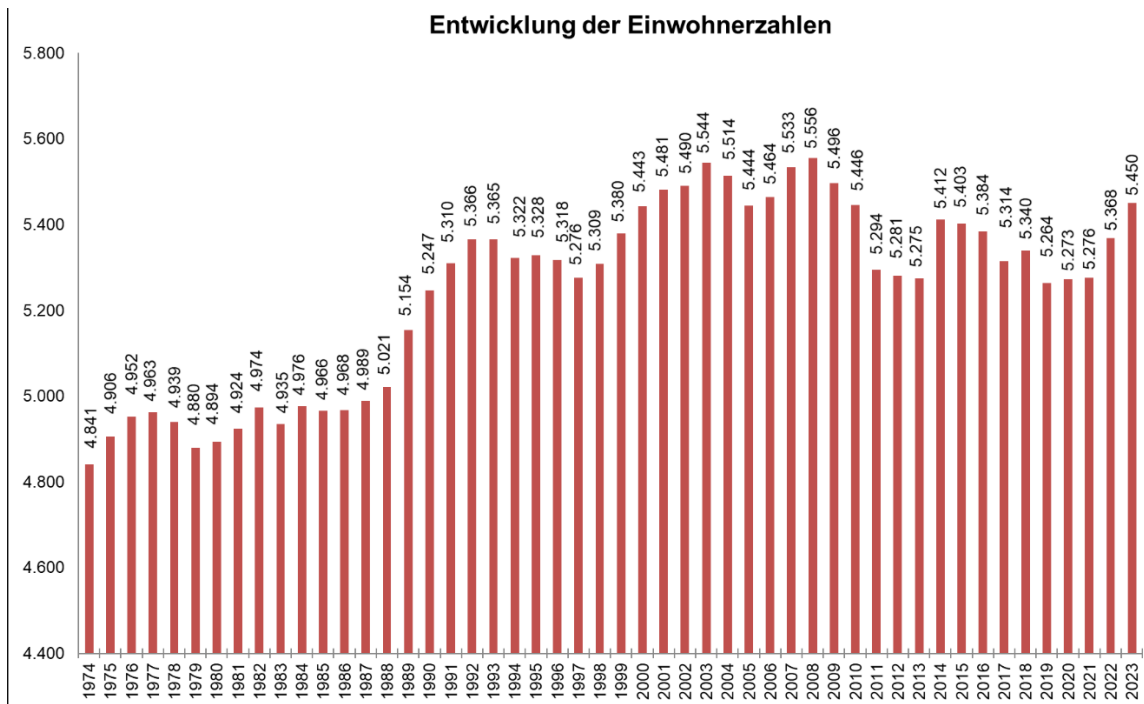
II. Entwicklung der Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

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

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

am 30.06.2015	5.403
am 30.06.2016	5.384
am 30.06.2017	5.314
am 30.06.2018	5.340
am 30.06.2019	5.264
am 30.06.2020	5.273
am 30.06.2021	5.276
am 30.06.2022	5.368
am 30.06.2023	5.450



III. Gemarkungsfläche

1.673,5684 ha

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

1. Inhalte eines Vorberichts

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.

2. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Landtag von Baden-Württemberg am 22. April 2009 die Voraussetzungen für einen tiefgreifenden Veränderungsprozess im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geschaffen, indem er die Ablösung der Kameralistik durch die Kommunale Doppik verbindlich vorgeschrieben hat. Wesentliche Ziele, die mit der Reform verfolgt werden, sind die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Transparenz sowie die intergenerative Gerechtigkeit. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wird neben den zahlungswirksamen Rechnungsgrößen der Kameralistik auch der zahlungsunwirksame Vermögensverzehr wie Abschreibungen und Verzinsung umfassend dargestellt. Neben den kommunalen Schulden gibt die Kommunale Doppik erstmals auch einen Aufschluss über das gesamte kommunale Vermögen und bildet die finanzielle Situation der Gemeinde und deren Entwicklung vollständig ab. Die Gemeinde Sasbach hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

2.1 Drei-Komponenten-Modell

Mit dem neuen Rechnungswesen wurde das Drei-Komponenten-Modell etabliert. Das Drei-Komponenten-Modell stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. Im Folgenden werden die Komponenten genauer beschrieben:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. 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.

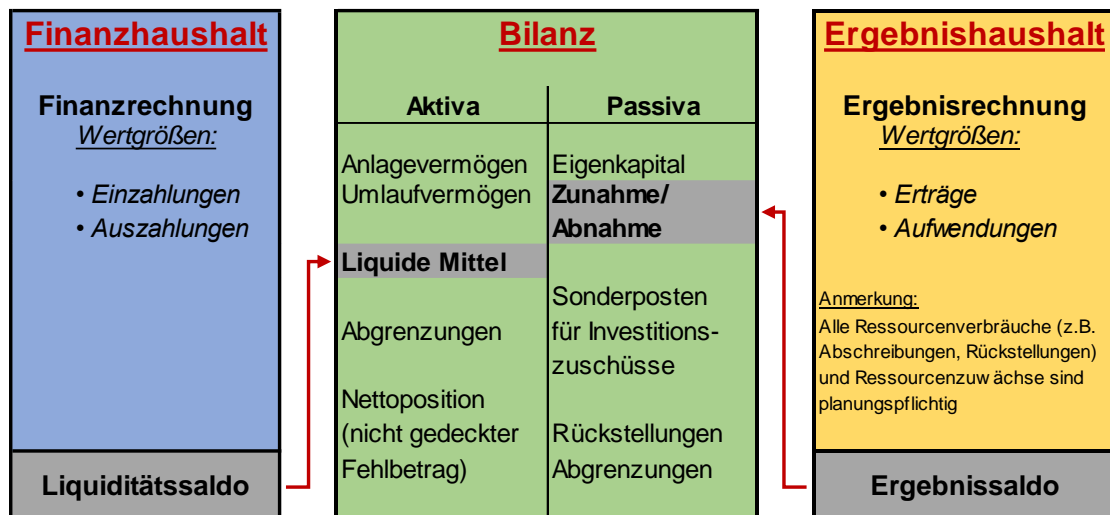
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Bilanz

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schauspiel dargestellt:



2.2 Teilhaushalte

Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen 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.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat die Alternativen im Rahmen der Gemeinderatssitzung 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. Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Sasbach wurde am 17. Oktober 2016 in öffentlicher Gemeinderatssitzung festgelegt. In dieser Sitzung wurde beschlossen, dass der Sasbacher Teilhaushalt in die folgenden sieben Teilhaushalte gegliedert wird:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales u. Gesundheit
- Teilhaushalt 3: Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren
- Teilhaushalt 4: Sport, Kultur, Wissenschaft
- Teilhaushalt 5: Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt
- Teilhaushalt 6: Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die genaue Aufteilung der Produktbereiche auf die Teilhaushalte befindet sich im Anschluss an das Inhaltsverzeichnis in diesem Haushaltsplan.

2.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist im Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für das geplante Haushaltsjahr sowie für die drei darauffolgenden Haushaltsjahre dargestellt.

Die Werte in den darauffolgenden Jahren sind unverbindliche Prognosen. Im Allgemeinen können aus dem Haushaltsplan keine Ansprüche oder Verbindlichkeiten abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

3. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

A) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsvolumen

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

Ergebnishaushalt Plan 2022:

Ordentliche Erträge	15.139.193 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.021.106 €</u>
Ordentliches Ergebnis	118.087 €
Außerordentliche Erträge	336.000 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	336.000 €
Gesamtergebnis	454.087 €

Finanzhaushalt Plan 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.693.906 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.372.902 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	1.321.004 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.850 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.550.800 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.391.950 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.070.946 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	500.000 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 101.400 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.672.346 €

Die vorläufige Jahresrechnung 2022 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022:

Ordentliche Erträge	16.186.731 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.992.157 €</u>
Ordentliches Ergebnis	1.194.574 €
Außerordentliche Erträge	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	1.194.574 €
Gesamtergebnis	1.194.574 €

Vorläufige Finanzrechnung 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.669.653 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.432.422 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.237.231 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.764 €

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.483.053 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-5.548.289 €
Finanzierungsmittelbedarf	-3.311.058 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Auszahlungen für Tilgungen	-101.339 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.412.397 €

Die **Schulden** der Gemeinde Sasbach zum 31.12.2022 betragen 2.289.026 €.

Erläuterung:

Das Haushaltsjahr 2022 war durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise geprägt. Zwar konnten bei der Haushaltsplanerstellung 2022 pandemiebedingte Auswirkungen berücksichtigt werden, doch haben sich diese - glücklicherweise - nicht in allen Positionen bewahrheitet. So haben sich insbesondere auf der Ertragsseite bei einigen Positionen Abweichungen ergeben:

1. Die Gewerbesteuer fiel mit 4.846 T€ im Vergleich zur Planung um 146 T€ höher aus,
2. Die Einkommensteueranteile um 76 T€ höher,
3. Die Benutzungsgebühren um 99 T€ höher,
4. Die Erträge aus Verkauf um 86 T€ höher.

Insgesamt wurden Mehrerträge in Höhe von über 1.000 T€ generiert. Die geplanten Aufwendungen auf der Aufwandsseite waren in Summe nahezu eine Punktlandung. Minderaufwendungen konnten in Höhe von rund 29 T€ erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis von 1.195 T€ ab. Gegenüber dem Planansatz von rund 455 T€ liegt damit eine Verbesserung von 740 T€ vor.

Aus liquiditätstechnischer Sicht weist der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung im Ergebnis 2.237 T€ aus. Geplant waren ursprünglich 1.321 T€. Die Steigerung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung resultiert aus den genannten Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Im Finanzhaushalt befinden sich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 2.900 T€, die in sichere Geldanlagen angelegt wurden. Im Übrigen wurden die investiven Ansätze weitestgehend planmäßig vollzogen, insbesondere aufgrund des im Dezember 2022 beschlossenen Nachtragshaushalts.

B) Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 23.01.2023 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 verabschiedet. Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2023:

Ordentliche Erträge	16.000.570 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.921.940 €</u>
Ordentliches Ergebnis	78.630 €
Außerordentliche Erträge	1.683.100 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	1.683.100 €

Gesamtergebnis 1.761.730 €

Finanzhaushalt Plan 2023:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.540.500 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.744.890 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	795.610 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.800 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.540.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-610.200 €
Finanzierungsmittelbedarf	185.410 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 157.300 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	28.100 €

Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Ausgehend von der im 3. Quartalsbericht 2023 dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass sich die Haushaltssituation im Jahr 2023 verbessert darstellt. Im Nachgang an den oben genannten Quartalsbericht wurden - glücklicherweise - Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt. Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen insbesondere bei den Personalaufwendungen zu erwarten (rund 700 T€). In der Gesamtbetrachtung sind im Ergebnishaushalt bis zum Jahresende Ertragsverbesserungen gegenüber den Haushaltsansätzen in Höhe von rund 1.005 T€ zu erwarten.

Der Haushaltsausgleich wird damit auch im Jahr 2023 erreicht.

Entwicklung des Finanzhaushalts:

Im investiven Bereich werden im Vergleich zu den Planansätzen wie im 3. Quartalsbericht 2023 einige Abweichungen erwartet. Dazu gehören auf der Einzahlungsseite die im Jahr 2023 geplanten Verkäufe von zwei Grundstücken im Baugebiet Kirchwegfeld. Abweichungen bei den geplanten investiven Auszahlungen sind insbesondere im Bereich der Hochbaumaßnahmen (Bauhof, Umbau Ortsverwaltung, Kommunaler Wohnungsbau) zu erwarten, da sich diese Projekte auf die nachfolgenden Haushaltsjahre verschieben werden.

Die aktuell hohen liquiden Mittel von über 4 Millionen € werden im Sinne der Wirtschaftlichkeit in sichere und gewinnbringende Geldanlagen investiert. Die daraus resultierenden Zinsen stehen damit für künftige Projekte zur Verfügung.

4. Haushaltsjahr 2024

A) Rahmenbedingungen

Grundlage für die Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die aktuelle Haushaltsplanung wurden der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen am 9. November 2023 und den Anpassungen auf Basis der Ergebnisse der 165. Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 entnommen.

Berechnungsgrundlage für den Haushaltsplan 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,80 Mrd. € (Vj:7,68 Mrd.€)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,19 Mrd. € (Vj:1,14 Mrd.€)
Familienleistungsausgleich	641,5 Mio. € (Vj:600 Mio.€)
Kommunale Investitionspauschale	120 € je Einwohner (Vj:107 € je EW)
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H. (Vj:35 v.H.)
Kreisumlagesatz	28,5 % (Vj:28,5 %)
Finanzausgleichsumlagesatz	23,30 % (Vj:23,36 %)
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 € je km (Vj:2.500 € je km)
Pauschale für Investitionen	8,40 € je ha (Vj: 8,40 € je ha)
Ermittelte Schlüsselzuweisungen	241,03 € je Einwohner (Vj:214,6 € je EW)

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

Allgemeine Erläuterungen

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtigstes Merkmal des Ergebnishaushaltes ist die Gegenüberstellung von allen Erträgen und Aufwendungen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Ertragszuschüssen abgebildet. Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

Trotz der relativ guten Steuerprognosen sind die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2024 alles andere als gut. Aus dem steuerstarken Jahr 2022 resultiert im Jahr 2024 eine deutlich höhere Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Auch die Personalaufwendungen prägen den Haushalt 2024.

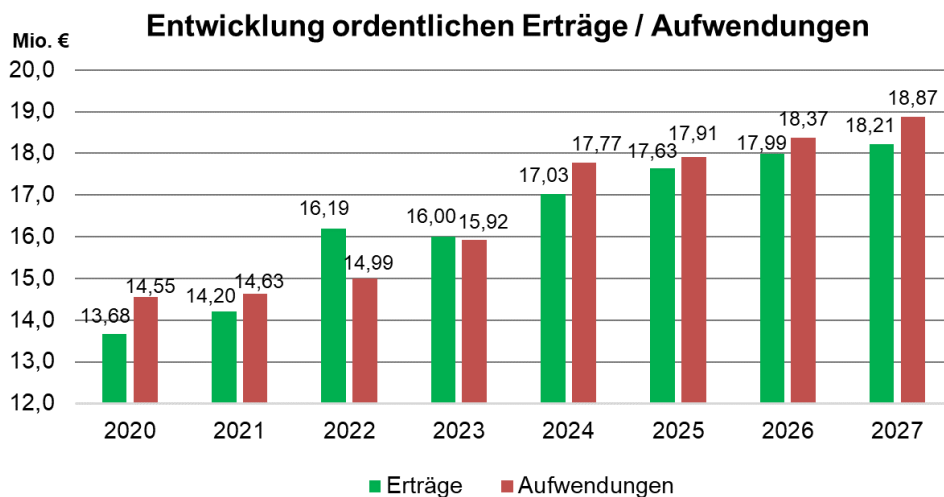
Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sasbach ist insgesamt sehr angespannt. Im Gesamtergebnishaushalt wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 741.234 € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge von 78.000 € hinzugerechnet, ergibt sich ein zu veranschlagendes Gesamtergebnis von – 663.234 €. Es wird somit kein ausgeglichener Haushalt erreicht. Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

B) Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich innerhalb des Finanzierungsplanungszeitraums wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	9.583.800	9.774.900	10.278.800	10.706.000	11.031.800
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330.830	3.900.536	4.036.036	3.957.536	3.837.536
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	460.070	547.480	559.340	556.230	555.790
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
Öff.-rechtliche Entgelte	1.636.150	1.788.860	1.812.560	1.828.510	1.842.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.410	511.120	511.020	511.020	511.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.660	230.060	162.360	159.360	159.360
Zinsen u ähnliche Erträge	95.200	103.700	103.700	103.700	103.700
Sonstige ordentliche Erträge	190.450	170.350	170.350	170.350	170.350
Ordentliche Erträge	16.000.570	17.027.006	17.634.166	17.992.706	18.211.766
Personalaufwendungen	5.365.290	6.230.570	6.419.070	6.614.670	6.815.170
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.638.730	2.389.780	2.299.020	2.339.850	2.319.590
Planmäßige Abschreibungen	1.287.050	1.309.810	1.394.230	1.470.110	1.476.720
Zinsen u. ähnliche Aufw.	19.600	19.760	26.080	60.310	108.990
Transferaufwendungen	6.067.900	7.033.795	7.085.125	7.193.761	7.462.744
Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.370	784.525	688.032	689.175	683.675
Ordentliche Aufwendungen	15.921.940	17.768.240	17.911.557	18.367.876	18.866.889
Ordentliches Ergebnis	78.630	- 741.234	- 277.391	- 375.170	- 655.123
Sonderergebnis	1.683.100	78.000	149.500	0	0
Gesamtergebnis	1.761.730	- 663.234	- 127.891	- 375.170	- 655.123

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird in folgendem Schaubild dargestellt:



1. Ordentliche Erträge

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Ertragsarten	2023 in T€	2024 in T€
Grundsteuer	868	888
Gewerbsteuer	4.300	4.400
Einkommensteueranteil	3.668	3.670
Umsatzsteueranteil	436	485
Vergnügungssteuer	5	6
Hundesteuer	23	24
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284	302
Gesamtsumme	9.584	9.775

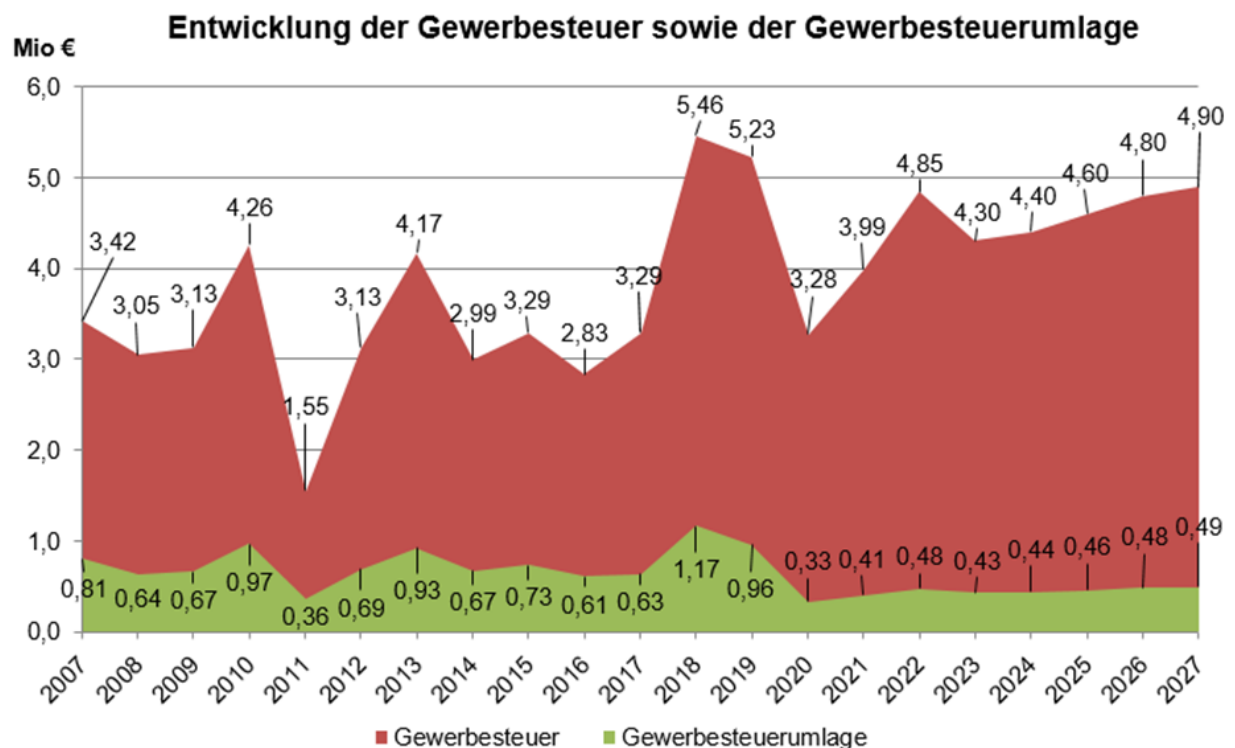
Die Steuererträge werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich leicht positiv nach oben entwickeln.

1.1.1. Grundsteuer (Konten 3011, 3012)

Seit 01.01.2019 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer „A“ 340 v. H., und bei der Grundsteuer „B“ 350 v. H. Die Grundsteuer A bleibt konstant bei 43.000 €. Die Grundsteuer B erhöht sich planmäßig um 20.000 € auf 845.000 €.

1.1.2. Gewerbsteuer (Konto 3013)

Die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Sasbach ist die Gewerbsteuer. Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich konjunkturell bedingt nur schwer verstetigen und ist deshalb ständigen Schwankungen unterlegen, was nachfolgende Grafik veranschaulicht:



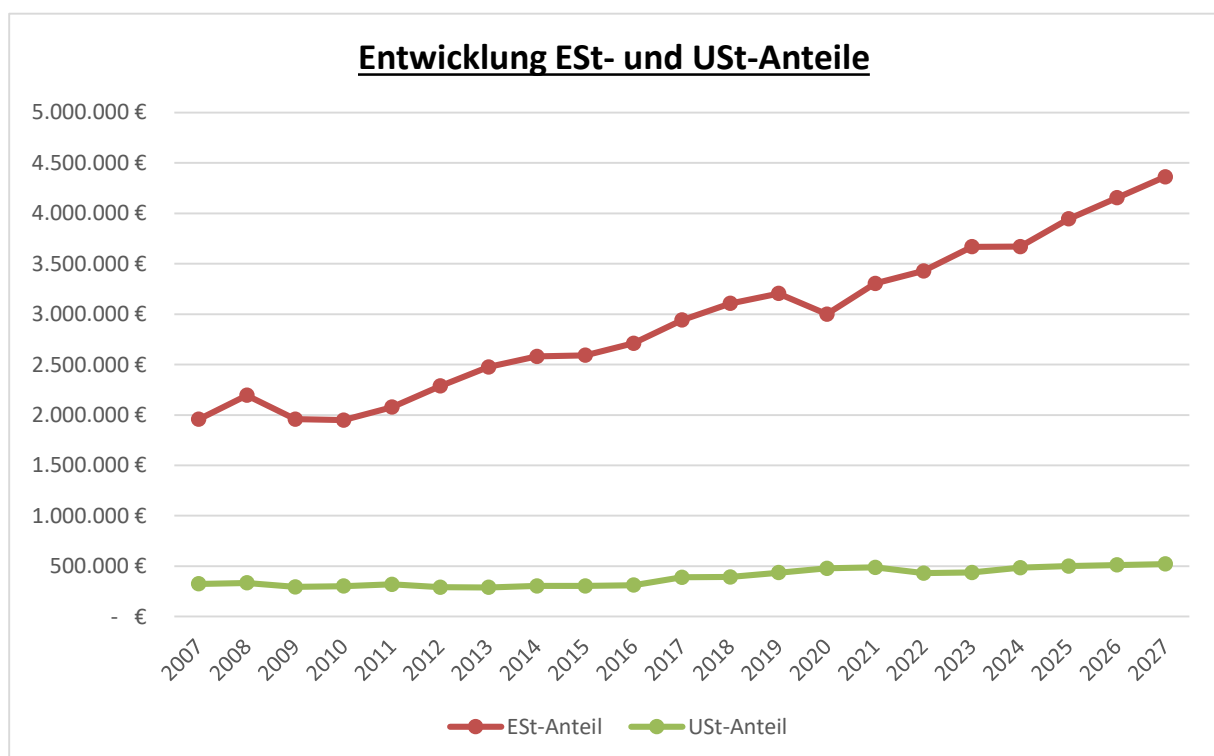
1.1.3. Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (Kontenart 302)

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf Basis der aktuellsten Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten mittels der ab dem Jahr 2024 gültigen Schlüsselzahlen festgesetzt.

Im Folgenden zwei Übersichten zur Entwicklung der Schlüsselzahlen:

Schlüsselzahlen	2021 bis 2023	2024 bis 2026
Umsatzsteueranteil	0,0003849	0,000409387
Einkommensteueranteil	0,0004728	0,0004708

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile dargestellt:



1.1.4. Sonstige Steuern (Kontenart 303)

Die Erträge aus der Hundesteuer werden sich planmäßig um 1.000 € auf 24.000 € erhöhen, auch die Vergnügungssteuer wird sich um 1.000 € auf 6.000 € nach oben entwickeln.

1.1.5. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 305)

Beim Familienleistungsausgleich ist mit einer Erhöhung von 18.600 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Der Ansatz beträgt 302.000 €.

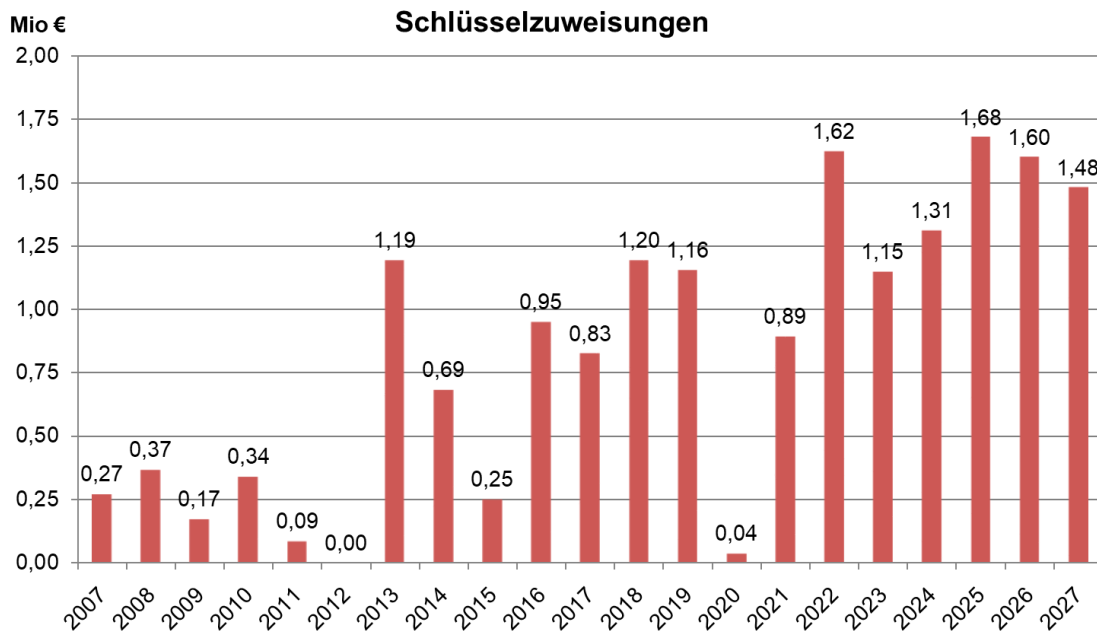
1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Kontengruppe bildet mit 23,01 % % der Gesamterträge eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Sie fällt mit insgesamt 3,901 Mio. € um rund 570 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Grund hierin liegt an den deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen und der überwiegenden Veranschlagung von Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2024 gemäß dem aktuell gültigen Bilanzierungsleitfaden.

1.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Planjahr beträgt 7.998.835 € (VJ: 7.355.755 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt im Planjahr 9.875.400 € (VJ: 9.001.062). Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1.313.500 € (VJ: 1.151.700 €).

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt:



1.2.2. Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde im Jahr 2024 mit einem Kopfbetrag von 120 € angenommen. Infolge der gegenüber dem Landesdurchschnitt durchschnittlichen Steuerkraftsumme erfolgt die Einwohnerwertung mit 115 %. Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 5.450 kann mit einer Pauschale von 752.100 € gerechnet werden.

1.2.3. Sachkostenbeitrag Werkrealschule

Die Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich für die Werkrealschule betragen im Planjahr 2024 insgesamt 177.120 €.

1.2.4. Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung

Es wird gemäß dem Finanzausgleichsgesetz zwischen drei Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung differenziert: Zuweisungen für die Kindergartenbetreuung (Alter: 3-7 Jahre), Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (Alter: 0-3 Jahre) und die Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeit.

Im Planjahr 2024 wurde mit einer Gesamtsumme an Zuweisungen von 1.320.158 € gerechnet (Vorjahr: 1.147.900 €).

1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (Kontenart 316)

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 Auflösungen betragen insgesamt 547.480 € und reduzieren um diesen Betrag die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

Bei dieser Kontengruppe werden die folgenden Positionen abgebildet:

Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Verwaltungsgebühren	51.550	52.310
Benutzungsgebühren	1.443.700	1.470.550
Zählergebühren	2.000	2.000
Gebühren Mittagessen	71.000	104.000
Elternbeiträge für Betreuung (U3)	68.900	133.000
Zweckgebundene Abgaben	9.000	27.000
Gesamtsumme	1.636.150	1.788.860

Folgende wesentliche Benutzungsgebühren wurden veranschlagt:

33210000 Benutzungsgebühren	2023 in T€	2024 in T€
Schmutzwassergebühr	684	684
Niederschlagswassergebühr	104	104
Bestattungsgebühren	55	44
Kindergartengebühren inkl. Kleinkindbetreuung (Konto 33220000)	309	407
Gebühren Schulkindbetreuung	83	91
Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte	250	250

Die deutliche Steigerung bei den Kindergartengebühren ist neben den gestiegenen Gebühren auf die geplante Neueröffnung des Kindergartens im Kloster im Jahr 2024 zurückzuführen. Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren werden wie im Jahr 2023 identisch veranschlagt, da die Gebühr für den Zeitraum 2023 / 2024 kalkuliert und beschlossen wurde.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 341, 342, 346)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Konto 34110000 im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2024 auf 511.120 € und liegen damit um 29 T€ über dem Vorjahresansatz.

Mit 325 T€ (VJ: 301 T€) tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei. Mit 301 T€ tragen die Erträge des Gemeindewaldes aus Holzverkaufserlösen zum Ergebnis bei.

In 2024 wird mit einem planmäßigen Holzeinschlag von 4.465 Festmetern gerechnet. Unter anderem sind hier auch Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen mit 18 T€, Pachteinnahmen von 26 T€ (Rebenpacht, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Fischerei- und Jagdpacht) sowie Pachteinnahmen aus dem Breitband mit insgesamt 105 T€ veranschlagt.

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Sasbach Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind hier insgesamt **230.060 €** veranschlagt.

Die größten drei Positionen sind:

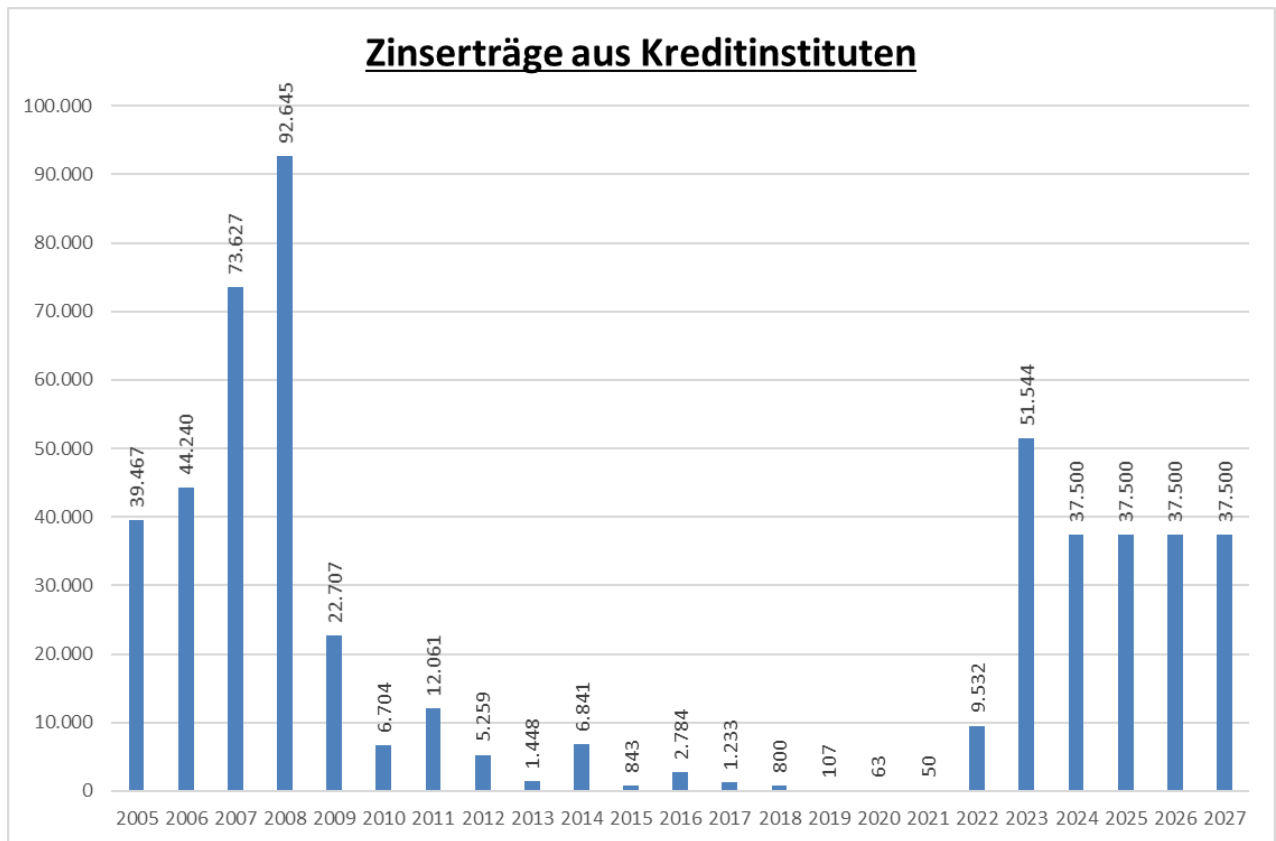
- Erstattungen von Gemeinden 86.600 € (davon Kindergärten: 69.000 €)
- Erstattungen aus gesetzlicher Sozialversicherung: 62.000 €

- Erstattungen von Zweckverbänden: 30.000 € (Verrechnung Verwaltungskosten)
- Erstattungen vom Eigenbetrieb: 29.000 € (Verrechnung Verwaltungskosten)

1.7. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Nachdem die Europäische Zentralbank aufgrund der inflationären Entwicklung ihre Nullzinspolitik aufgegeben hat, scheinen die Zeiten von Negativzinsen und Verwahrentgelten für Geldanlagen Geschichte zu sein. Die Gemeinde Sasbach hat in den Jahren 2019 und 2020 im Sinne einer wirtschaftlichen Haushaltsführung von den äußerst günstigen Zinskonditionen profitiert und Kredite in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € zu Zinskonditionen von 0,05 - 0,2 % mit einer Zinsbindungsfrist über 20 Jahre aufgenommen. Diese getätigte Verschuldung ermöglicht es der Gemeinde nun, Finanzvermögen von aktuell mehr als 3 Mio. € zu 1,5 - 3,0 % anzulegen.

Nach Jahren ohne **Zinserträge**, können für 2024 insgesamt **37.500 €** in Ansatz gebracht werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen wird das angelegte Finanzvermögen rückläufig sein. Das folgende Schaubild zeigt die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre:



Darüber hinaus handelt es sich bei den ähnlichen Erträgen im Wesentlichen um eingeplante Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft (EWO) mit 50 T€ sowie an der badenova mit 16 T€. Insgesamt wurden unter der Kontengruppe hier 103.700 € veranschlagt. Dies sind 8,5 T€ mehr als im Vorjahr.

1.8. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

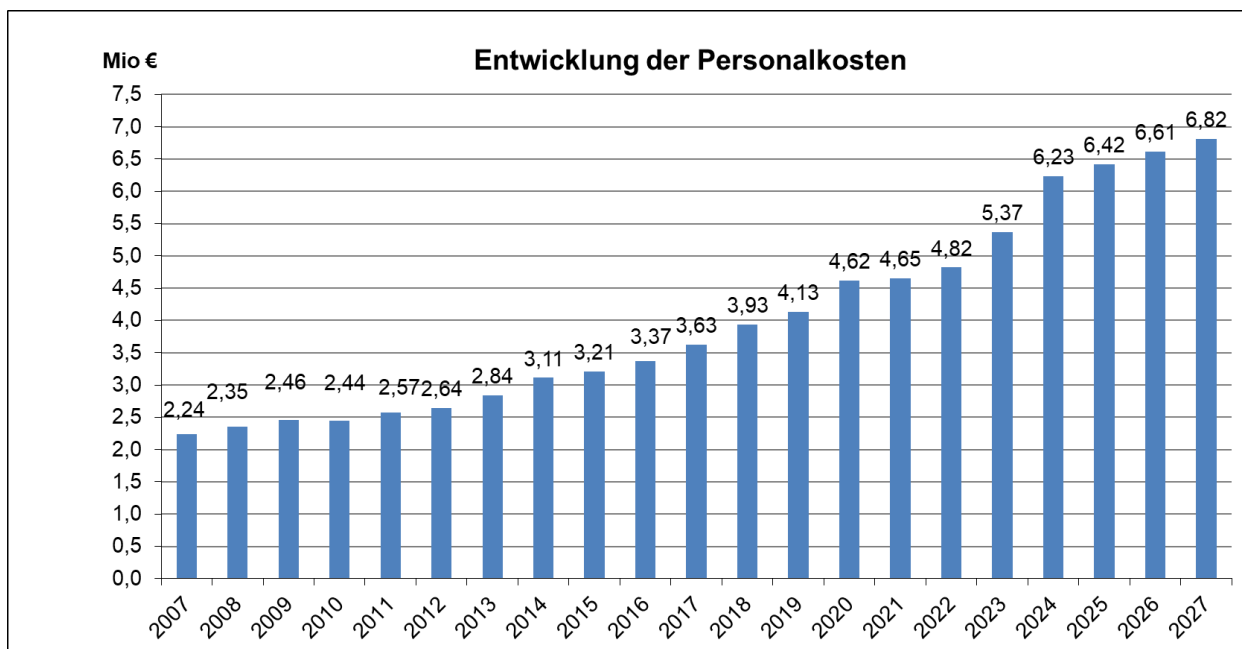
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 170.350 € beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 139 T€ (VJ: 157 T€). Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen mit 15 T€ (VJ: 15 T€), Mahngebühren und Säumniszuschlägen mit 6 T€ sowie Bußgelder mit 9 T€.

2. Ordentliche Aufwendungen

2.1. Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

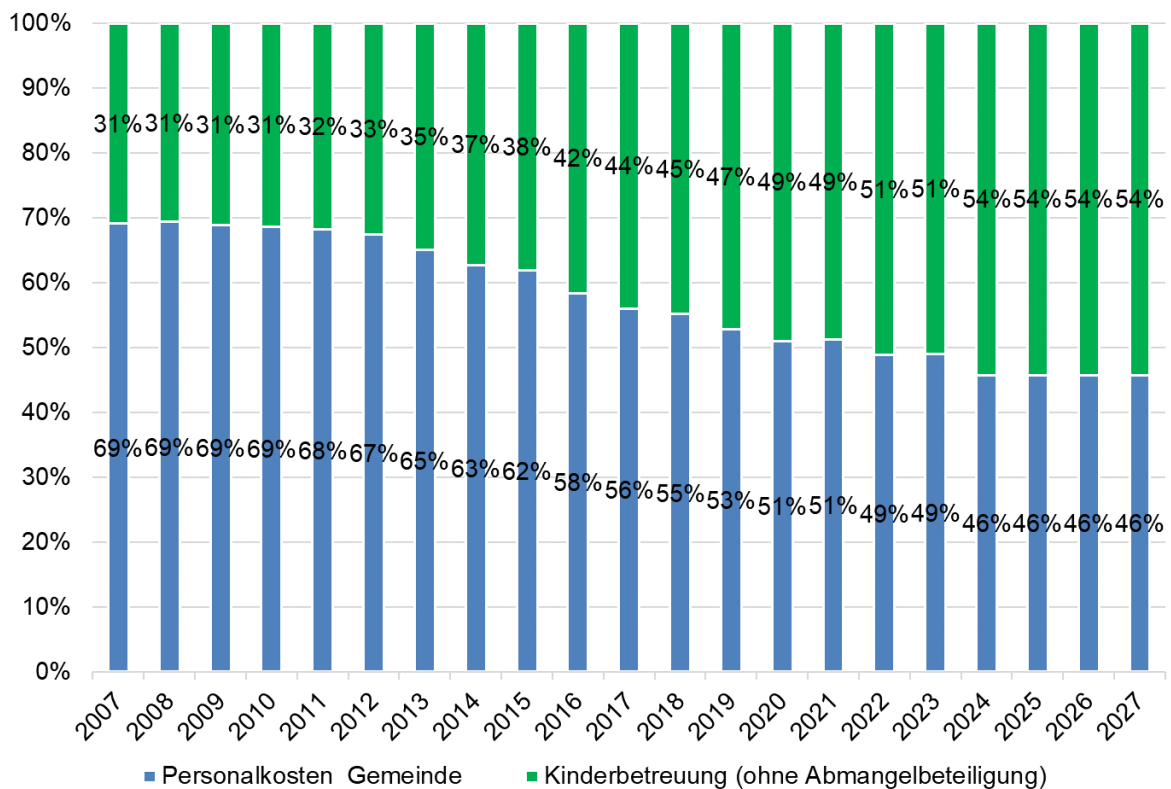
Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 6.230.570 € ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt. Die Personalaufwendungen bilden mit 35,19 % die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde. Von diesen Gesamtpersonalkosten entfallen 3.378.530 € (54,23 %) auf das Betreuungspersonal in den drei kommunalen Kindergärten sowie in der Schulkindbetreuung. Darüber hinaus trägt die Gemeinde über die sogenannte Abmangelbeteiligung 93 % der Personal- und Sachaufwendungen des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Höhe von 986 T€ (Konto 43180000). In den ausgewiesenen Personalkosten nicht enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebensausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen (Konten 44110000, 44210000, 44310400).

In der folgenden Darstellung wird die Personalkostenentwicklung veranschaulicht.



(ab 2020 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebensausgaben)

Im folgenden Schaubild wird das Verhältnis der Personalaufwendungen zwischen der Kinderbetreuung (ohne Abmangelbeteiligung) und den übrigen Personalaufwendungen der Gemeinde Sasbach abgebildet:



2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 13,45% bzw. 2.389.780 €. Dies entspricht einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von rund 248.950 €. Zu dieser Position gehören insbesondere Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

2.2.1. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und umfasst einschließlich der Instandhaltungsrückstellungen ein Volumen von 593.400 € (Vorjahr 858.600). Die in 2024 eingeplanten Instandhaltungsrückstellungen von 350.000 € (Vorjahr: 110.000 €) sorgen für die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen im Planjahr.

2.2.1.1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211)

Die Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen ohne eingerechnete Beanspruchung von Instandhaltungsrückstellungen ein Volumen von 524.300 € (Vorjahr: 653.600 €).

Die wesentlichen Aufwendungen, die über die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen hinausgehen, werden im Folgenden abgebildet:

4211 Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen	Plan 2024
Fenster austausch Rathaus	70.000 €
Umbau Ortsverwaltung	80.000 €
Kindergarten Waldfeld: Sanierung Außenfassade und Erneuerung Außengelände	120.000 €
Kinderhaus Obersasbach: Malerarbeiten Fenster	15.000 €
Grindehalle: Malerarbeiten und Erneuerung Geräteraumtore	35.000 €
Erneuerung Zaun am Spielplatz Schulstraße	15.000 €

2.2.1.2. Infrastrukturvermögen (Konto 42 120000)

Das Infrastrukturvermögen wird im Planjahr 2024 mit 378.100 € beziffert (Vorjahr 296.000 €). 22.000 € sind im Jahr 2024 für die Heckenbepflanzung beim Friedhof Obersasbach vorgesehen. Im Übrigen wurde der Haushaltsansatz für die Friedhöfe aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Kontierung auf dem Konto 4212 einheitlich veranschlagt (vorher überwiegend auf dem Konto 4211). Aufgrund der Verschiebung resultiert die deutliche Erhöhung des Ansatzes.

2.2.2. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 422)

Zu dieser Kontenart zählt neben den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens auch der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Gemäß der Vereinfachungsregelung nach § 38 Abs. 4 GemHVO wurde die Grenze für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände auf einen Wert von 800 € ohne Umsatzsteuer festgelegt.

Die Gesamtsumme dieser Position beläuft sich auf 133.100 € (Vorjahr: 90.650 €). Die wesentliche Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den geplanten Beschaffungen für den neuen Kindergarten im Kloster in Höhe von 55.000 €. Weitere Beschaffungen für den Kindergarten sind auch im investiven Bereich eingeplant.

2.2.3. Mieten und Pachten, Leasing (Kontenart 423)

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten und Leasing wird mit einem deutlich erhöhten Ansatz um 69.450 € auf 283.450 € gerechnet. Diese deutliche Erhöhung hängt mit der Inbetriebnahme des Kindergartens im Kloster im Jahr 2024 zusammen.

2.2.4. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 424)

Zu diesen Kosten zählen neben den eigentlichen Bewirtschaftungskosten in erheblichem Umfang die Energiekosten und Kosten für die Gebäudeversicherung.

Bezeichnung	Plan 2024
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.420 €
Gebäudeversicherung	27.000 €
Energiekosten	236.060 €
Gesamtsumme	562.480 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um rund 110.000 € auf 562.480 € reduziert (Vorjahr: 672.090).

2.2.5. Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Die Unterhaltungsaufwendungen des Fuhrparks werden sich von 54.970 € inflationsbedingt auf 62.420 € erhöhen.

2.2.6. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

In dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde abgebildet. Im Planjahr werden 77.650 € veranschlagt (Vorjahr: 62.900 €). Insbesondere aufgrund der Kleidungsbeschaffungen für die Feuerwehr hat sich der Ansatz 2024 für die Feuerwehr auf 34.000 € erhöht (Vorjahr: 25.000 €). Auch wurden fluktuationsbedingt einige Ansätze im Jahr 2024 erhöht, um Schulungen für die Bedienstete anbieten zu können.

2.2.7. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen Aufwendungen für verschiedene Bereiche dar. Dazu gehören Aufwendungen für die EDV, den Forstbetrieb, Repräsentationen, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und vieles mehr. Eine Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 626.080 € (Vorjahr: 661.200 €) stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2024
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414.080 €
Aufwendungen für EDV-Betreuung	132.600 €
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	22.400 €
Partnerschaften mit anderen Gemeinden	3.000 €
Aufwendungen internationales Jugendprojekt	3.000 €
Kinderferienprogramm	2.000 €
Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	1.000 €
Kostenaufwand für Gemeindeblatt	5.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.400 €
Lernmittel	21.900 €
Gesamtsumme	630.380 €

Für den Gemeindewald sind Aufwendungen für die Holzerntearbeiten und die Beförderung durch den Kreis in Höhe von 226.830 € (Vorjahr 215.420 €) veranschlagt.

2.3. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf **1.309.810 €** (VJ: 1.287 T €).

2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen für aufgenommenes Fremdkapital fallen in Höhe von 19.760 € an.

2.5. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Die Transferaufwendungen bilden mit 7.032.795 € den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Sie machen 39,72 % der Gesamtaufwendungen aus (Vorjahr 38,11 %). Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichs-Umlage) sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger des katholischen Kindergartens (Abmangelbeteiligung), die zu leistenden Umlagen an den Abwasserverband Sasbachtal sowie die Zuweisungen an die örtlichen Vereine ausgewiesen.

Eine Aufteilung der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2024
Zuweisungen an Gemeinden	8.800 €
Zuweisungen an Abwasserverband Sasbachtal	586.095 €
Zuweisungen an weitere Zweckverbände	37.600 €
Zuweisungen an private Unternehmen	1.500 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.327.800 €
Gewerbsteuerumlage	440.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.081.900 €
Kreisumlage	2.546.400 €
Umlage an übrige Bereiche	3.700 €
Gesamtsumme	7.033.795 €

2.5.1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 431)

Zu dieser Kontenart gehören die laufenden Zuweisungen an Gemeinde, Zweckverbände, private Unternehmen und übrige Bereiche.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 455 T€ eingeplant (Konto 43130100) und liegt damit um 7 T€ über dem Vorjahr. Darüber hinaus ist seit 2020 auch eine Abschreibungsumlage vorgesehen (Konto 43130300). Diese beträgt 125 T€ (VJ: 117 T€).

Zuweisungen an übrige Bereiche (Konto 43180000) sind insgesamt 1.327.800 € vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung von 316.300 € gegenüber dem Vorjahr. Diese deutliche Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus zwei Positionen: Der deutlich gestiegenen Abmangelbeteiligung an Kindergarten St. Elisabeth in Höhe von 986.000 € (VJ: 825.000 €) und der Ausweisung der Planansätze für Zuweisungen für die Ortskernsanierung in Höhe von 93.500 € (bis einschließlich 2023 im investiven Bereich eingeplant).

Die größten Zuweisungen sind dabei:

- Hortbetreuung Heimschule Lender	24.200 €
- Förderung der Musik	69.000 €
- Abmangelbeteiligung St. Elisabeth	986.000 €
- Sportförderung	98.000 €
- Gemeindeentwicklung (Ortskernsanierung)	93.500 €
- Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuungskosten	16.500 €

2.5.2. Steuerbeteiligungen (Kontenarten 434)

Unter den Steuerbeteiligungen ist die Gewerbesteuerumlage mit einer Summe von 440.000 € veranschlagt. Folgende Berechnung liegt gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz zugrunde: *Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger / örtlicher Hebesatz*

2024: 4.400.000 x 35% / 350% = **440.000 €**

2.5.3. Allgemeine Umlagen (Kontenarten 437)

Zu dieser Kontenart gehören die Finanzausgleichsumlage (2.081.900 €), die Kreisumlage (2.546.400 €) und die GPA-Umlage (3.700 €).

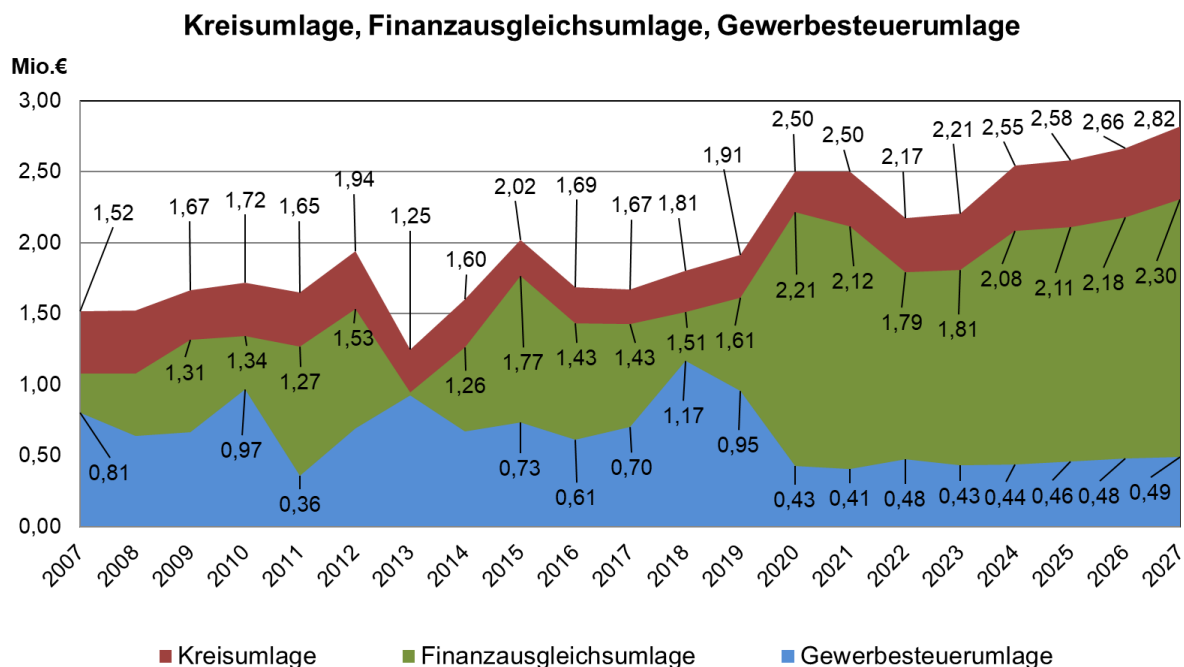
2.5.3.1. Finanzausgleichsumlage (Konto 4371)

Die Finanzausgleichsumlage wurde anhand der Orientierungsdaten unter der jeweiligen Berücksichtigung der jeweiligen Steuerkraftsumme und des FAG-Umlagesatzes ermittelt und beträgt im Planjahr 2.081.900 € (Vorjahr: 1.808.900 €). Der deutlich höhere Ansatz begründet sich mit der Zweijahressystematik der FAG-Umlage.

2.5.3.2. Kreisumlage (Konto 4372)

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit 2.546.400 € rund 339 T€ über dem Vorjahresansatz liegt.

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, der FAG-Umlage und der Kreisumlagen abgebildet:



2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 784.525 € (VJ: 543 T€) und verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Sachkonto		2024 in €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.200
44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.150
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000
44220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.700
44290100	Rechts- und Beratungskosten	6.500
44290200	Mitgliedsbeiträge	32.355
44310000	Geschäftsaufwendungen	101.750
44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	7.300
44310200	Post- und Fernmeldegebühren	33.170
44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000
44310400	Dienstreisen	4.350
44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	147.750
44310600	Zentrale Poststelle	13.000
44310700	Zentrales Beschaffungswesen	10.000
44410000	Versicherungen, Schadensfälle	60.350
44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	58.400

44410200	Steuern	28.100
44410300	Sonderabgaben	1.150
44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	7.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.700
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	500
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	48.500
44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	9.000
Gesamtsumme		784.525

Die erheblichen Steigerungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten € auf 104.150 € (VJ: 53.200 €) stammen von Satzungsanpassungen für ehrenamtliche Entschädigungen im Jahr 2024. Auch die Sachverständigenkosten für die Gemeindeentwicklung wurden für das Planjahr deutlich erhöht, um die anstehenden Maßnahmen umsetzen zu können. Neu wurde ein Ansatz im Bereich Flüchtlinge in Höhe von 40.000 € aufgenommen, bei dem Kosten für sogenannte „Freiwillige Beschlagnahmen von Wohnungen“ abgebildet werden, um Flüchtlinge bei Bedarf vorübergehend unterbringen zu können.

3. Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis beträgt im Planjahr – 741.234 €. Unter Berücksichtigung von geplanten außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 78.000 € liegt die Gemeinde Sasbach bei einem Gesamtergebnis von – 663.234 €.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
Ordentliches Ergebnis	-869.276	-429.110	1.194.574	1.083.630	-741.234	-277.391	-375.170	-655.123

Diese Ergebnisse würden den gesetzlichen Anforderungen bei Weitem nicht genügen.

Aufgrund verschiedener interner Rahmenbedingungen (u.a. Personalengpässe) konnten in den Jahren 2022 und 2023 aufwandsseitige Einsparungen erzielt werden. Dieser Effekt kehrt sich nun in der Folge um (Sanierungsstau).

C) Gesamtfinanzenhaushalt

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die 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. Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den **zahlungswirksamen Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 16.479.526 €** 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 doppelten Jahresabschluss ihren Niederschlag finden. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den **zahlungswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 16.808.430 €** die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich durch die im Ergebnishaushalt eingestellte Inanspruchnahme der im Jahr 2022 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (Konto 42110900).

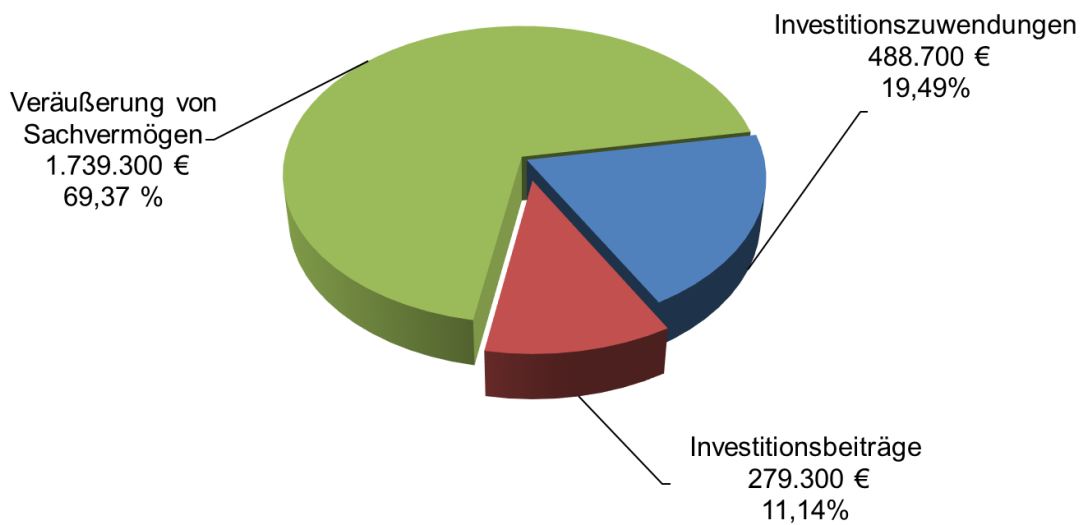
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 328.904 €** entstehen wird.

3. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einzahlungen (in €)	2024	2025	2026	2027
Investitionszuwendungen	488.700	0	500.000	500.000
Investitionsbeiträge	279.300	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.739.300	1.840.000	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Summe	2.507.300	1.845.000	505.000	505.000

Finanzhaushalt - Einzahlungen 2024



3.1. Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen werden in Höhe von 1.739.300 € eingeplant. Davon entfallen 960.000 € auf einen Grundstücksverkauf im Industriegebiet und 779.300 € auf Grundstücksverkäufe im Baugebiet Kirchwegfeld.

3.2. Investitionszuweisungen

Die Gemeinde Sasbach rechnet im Planjahr mit den nachfolgenden Investitionszuweisungen:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	Plan 2024
Zuschuss des Bundes für Klimaanlage Rathaus	98.300
Kindergarten im Kloster	200.000
Zuschuss Sirenen	12.000
Zuschüsse Digitalpakt	96.400
LSP - öffentliche Maßnahmen	70.000
Förderung Leader-Projekte	12.000
	488.700

3.3. Investitionsbeiträge

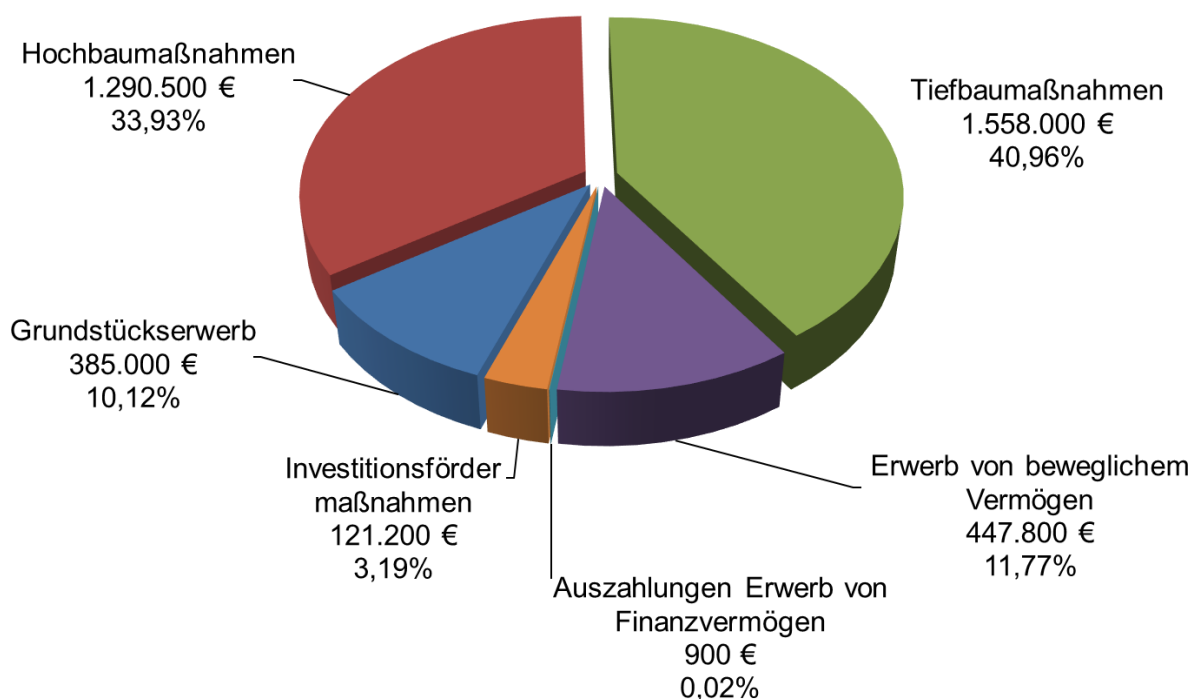
Im Planjahr werden Investitionsbeiträge von 279.300 € eingeplant. Davon entfallen 274.300 € auf die Erschließungsbeiträge für die zwei geplanten Grundstücksverkäufe im Baugebiet Kirchwegfeld. 5.000 € wurden für Beiträge im Rahmen vom Breitbandausbau veranschlagt.

4. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Auszahlungen (in €)	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken	385.000	35.000	35.000	35.000
Hochbaumaßnahmen	1.290.500	1.058.000	2.008.000	2.008.000
Tiefbaumaßnahmen	1.558.000	2.965.000	645.000	645.000
Erwerb bewegliches Vermögen	447.800	175.200	67.200	37.200
Erwerb von Finanzvermögen	900	1.500	1.500	1.500
Investitionsfördermaßnahmen	122.100	51.200	21.500	21.500
Summe	3.803.400	4.284.400	2.776.700	2.746.700

Finanzhaushalt - Auszahlungen 2024



4.1. Erwerb von Grundstücken

Auszahlung für Grundstückserwerbe sind im Planjahr in Höhe von 385.000 € vorgesehen.

4.2. Hochbaumaßnahmen

Im Hochbau sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.075.500 € vorgesehen.

Baumaßnahmen	Plan 2024
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	
Errichtung PV-Anlagen	120.000
Klimaanlage Rathaus	180.000
Löschwasserversorgung Obersasbach	350.000
Anbau Vordach Waldkindergarten	25.000
Leader-Projekte	15.000
Spielgeräte für Spielplätze (Allgemeiner Ansatz)	5.000
Brücken Planungsrate	50.000
Ersterrichtung Bauhof	62.500
Kommunaler Wohnungsbau	100.000
Kindergarten Kloster: Außenanlage	200.000
Kindergarten Kloster: Bauliche Erstausrüstung	65.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000
Erneuerung Sirenenanlagen	85.000
Notstromanschluss Rathaus	30.000
	<u>1.290.500</u>

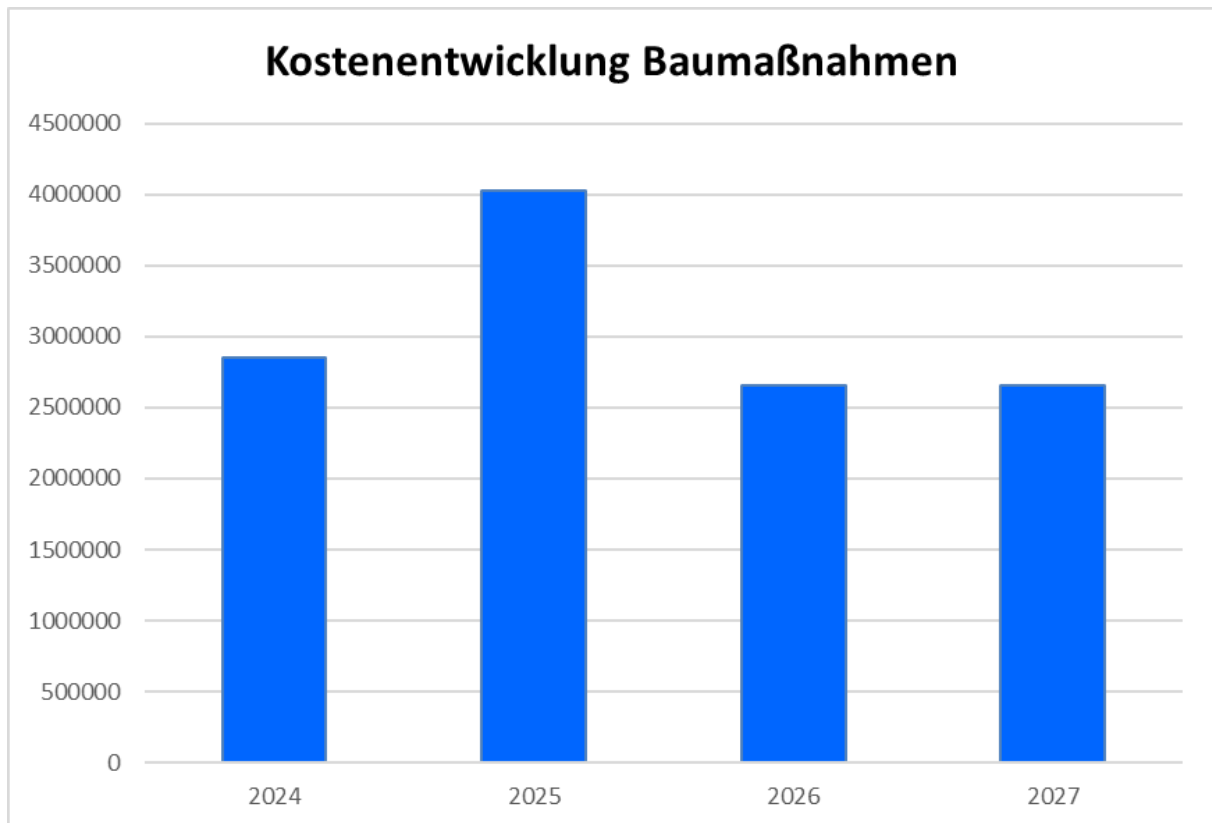
4.3. Tiefbaumaßnahmen

Im Tiefbau sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.558.000 € vorgesehen. Damit bildet dieser Bereich die größte Auszahlungsposition des Finanzhaushalts.

Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	
Schmutzwasser Hausanschlüsse	130.000
Regenwasser Hausanschlüsse	130.000
Pumpe im Kanal Fuchsgraben	13.000
Straßenausbau Gartenstraße	500.000
Retention IG Sasbach West	70.000
Straßensanierungen	160.000
Breitbandausbau	200.000
EKVO Sanierung	175.000
Erschließungsmaßnahme Waldfeld III (Planungskosten)	180.000
	<hr/>
	1.558.000

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der investiven Baumaßnahmen im Planungszeitraum in den Jahren 2024 bis 2027 verdeutlicht:



4.4. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Dieser Bereich umfasst die Erwerbe von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze, die gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO in Form eines Bürgermeisterbeschlusses auf 800 € netto festgelegt wurde.

Im Folgenden werden die geplanten Erwerbe zusammengefasst:

Erwerb von beweglichem Vermögen	Plan 2024
Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	66.000
Ersteinrichtung Bauhof	52.500
Arbeitsplatz BM	1.500
Notebook Ortsvorsteher	1.000
Ersatz PCs	10.000
Einführung DMS (Software, Lizenzen, Einführung)	40.000
Finanzverwaltung	3.500
Beschaffungen Hausmeisterpool	40.000
Notstromaggregat Rathaus	25.000
Trautisch, Pavillion Außentrauungen, höhenverstellbarer Schreibtisch	6.500
Feuerwehr Digitalfunk	40.000
Satellitennotfalltelefon	15.000
Digitalisierungsmaßnahmen GS Obersasbach	5.000
Sophie-von-Harder-Schule	29.000
Digitalisierungsmaßnahmen SvH-Schule	10.000
Ausstattung Kiga-Gesamtleitung	1.500
Kinderhaus Obersasbach	4.800
Kindergarten Waldfeld	8.400
Erstausstattung Kindergarten im Kloster	65.000
Grindehalle Obersasbach	2.000
Sportgeräte (SvH-Schule)	2.000
Geoinformationssystem Lizenz Zählerapp	7.500
Friedhof: Urnenstelen und Handwagenständer	10.000
PC-Arbeitsplatz neue Stelle Klimaschutz	1.600
	<hr/>
	447.800

4.5. Auszahlungen aus Investitionsfördermaßnahmen

Dieser Bereich enthält die Investitionszuschüsse an den Kindergarten St. Elisabeth in Höhe von 121.200 €. Dieser Ansatz ist insbesondere deshalb im Jahr 2024 so hoch, da der Heizungsaustausch im Kindergarten St. Elisabeth in absehbarer Zeit ansteht.

5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 sind Tilgungsleistungen von 158.900 € veranschlagt. Hiervon entfallen 58.900 € auf die Kreditfinanzierung der Beteiligung am Energiewerk Ortenau-Konstrukt (EWO).

5. Rückstellungsbildung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Es wird gemäß § 41 GemHVO zwischen Pflichtrückstellungen und Wahlrückstellungen differenziert. Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ist den Anlagen zu entnehmen.

6. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum

	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
ordentliche Erträge	17.027.006 €	17.634.166 €	17.992.706 €	18.211.766 €
ordentliche Aufwendungen	17.768.240 €	17.911.557 €	18.367.876 €	18.866.889 €
Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf	- 741.234 €	- 277.391 €	- 375.170 €	- 655.123 €
Abschreibungen	1.309.810 €	1.394.230 €	1.470.110 €	1.476.720 €
Auflösung Sonderposten	547.480 €	559.340 €	556.230 €	555.790 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	- 328.904 €	557.499 €	538.710 €	265.807 €
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	2.507.300 €	1.845.000 €	505.000 €	505.000 €
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	3.803.400 €	4.284.400 €	2.776.700 €	2.746.700 €
Finanzierungsmittelbedarf / -überschuss	- 1.625.004 €	- 1.881.901 €	- 1.732.990 €	- 1.975.893 €
Kreditaufnahme	- €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.200.000 €
Tilgungszahlungen	158.900 €	160.500 €	162.200 €	163.900 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.783.904 €	- 1.042.401 €	- 395.190 €	60.207 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	2.088.924 €	1.046.523 €	651.333 €	711.540 €

Die zu Beginn des Jahres 2024 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 3,9 Mio. € liegen unter der Prognose des Haushaltsplans 2023.

Das Investitionsvolumen 2024 von 3,8 Mio. € kann ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Zum Jahresende wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf von – 1,625 Mio. € gerechnet. Die liquiden Mittel verringern sich daher zum Jahresende 2024 auf 2,089 Mio. €.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 hat die Gemeinde ein Investitionsvolumen von insgesamt 13,61 Mio. € zu finanzieren. Hierfür stehen der Gemeinde Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt von insgesamt 1,03 Mio. € zur Verfügung. Im Durchschnitt sind dies gerade einmal 258 T€ an erwirtschafteten Mitteln pro Jahr. Zum Vergleich: Im Planungsjahr 2023 lag der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes alleine bei 796 T€.

Dank der in den Jahren 2019 und 2020 aufgenommenen zinsgünstigen Kreditmittel ist es aktuell noch möglich, Geldanlagen zu annehmbaren Konditionen anzulegen. Um auf mögliche negative Entwicklungen im Ertragshaushalt reagieren zu können, ist es auch wichtig ein solides Finanzpolster zur Verfügung zu haben.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltspan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

7. Schlussbetrachtung

Die öffentlichen Haushalte stehen vor immensen Herausforderungen. Sie befinden sich mehr denn je im Spannungsfeld zwischen akuter Krisenbewältigung und langfristiger Sicherung tragfähiger Finanzen.

Während auf örtlicher Ebene von Städten und Gemeinden immer mehr Aufgaben geleistet werden müssen, ziehen sich Bund und Land vermehrt aus ihrer Verantwortung zurück. Politische Versprechungen und Zusagen werden gemacht, ohne dass die Finanzierung gesichert ist. Zukunftsweisende Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und frühkindliche Bildung sind ohne eine verlässliche Finanzierung von den Kommunen alleine nicht zu bewältigen. Förderprogramme werden zunehmend gekürzt oder gar ganz gestrichen. Oftmals wurden diese Fördertöpfe auferlegt, um den Kommunen langfristig eine Umsetzung der von Bund und Land gemachten Versprechungen oder von zukunftsweisenden Maßnahmen zu ermöglichen. Nachdem die Anschubfinanzierung erfolgt ist, ziehen sich Bund und Land aus ihrer finanziellen Unterstützung zurück und lassen die Städte und Gemeinden alleine.

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2024 der Gemeinde Sasbach sind daher alles andere als positiv. Eine Prognose für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 war noch nie so schwierig und ist von großen Unsicherheitsfaktoren geprägt.

Für das Jahr 2024 kann kein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden. Dieses Ergebnis genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, dass die Gemeinde den Ressourcenverbrauch erwirtschaftet. Die Gemeinde Sasbach kann im Jahr 2024 daher keine intergenerative Gerechtigkeit gewährleisten. Zwar konnten in der Vergangenheit auf der Ausgabenseite deutliche Einsparungen vorgenommen und damit das Gesamtergebnis verbessert werden, dennoch bleibt ein Minus von rund 663 T€ bestehen. Bei ordentlichen Erträgen von 17,03 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 17,77 Mio. € stellt der Gesamtergebnishaushalt sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite ein Rekordjahr dar.

Im Planjahr 2024 sind bisher geschobene und doch wegweisende Projekte vorgesehen. Zu nennen sind der Straßenbau in der Gartenstraße, die Errichtung von Photovoltaikanlagen, die Inbetriebnahme des Kindergartens im Kloster, Investitionen in den Bauhof sowie zahlreiche Maßnahmen zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Zwar wird die Gemeinde Sasbach im Jahr 2024 ohne Kreditaufnahmen finanziell leistungsfähig bleiben, die anstehenden Projekte zehren dennoch erheblich an der Liquiditätsreserve der Gemeinde. Ab dem Jahr 2025 dürften bei planmäßiger Umsetzung des Haushaltsplans jährlich Kreditaufnahmen notwendig sein.

Positiv auf das Ergebnis hat sich beispielsweise der deutliche Anstieg der Gewerbesteuer (+ 100 T€), der Schlüsselzuweisungen (+ 162 T€), der Kommunalen Investitionspauschale (+ 73 T€) sowie der Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (+ 153 T€) ausgewirkt. Auch die geplante Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen von 350 T€ wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus. Insgesamt sind im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge von 1,03 Mio. € zu verzeichnen.

Trotz dieser enormen Mehrerträge können die Aufwendungen der Gemeinde nur schwer abgedeckt werden. Insgesamt steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,85 Mio. €. Alleine die Personalaufwendungen liegen mit 6,23 Mio. € um 865 T€ über dem Vorjahresansatz. Rund 50 % davon entfallen auf den Betreuungsbereich. Die Transferaufwendungen, zu denen die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage zählen, steigen ebenfalls

deutlich an auf eine Summe von 7,03 Mio. € (Vorjahr: 6,07 Mio. €.) Auch die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Grünanlagen bewegen sich mit 526 T€ auf einem hohen Niveau. Diese Aufwendungen können teilweise durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen kompensiert werden. Einsparungen können aufgrund der wieder sinkenden Energiepreise vorgenommen werden. Im Planjahr 2024 liegen die Energiekosten bei rund 236 T€. Diese entspricht einer Reduzierung von 159 T€ im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Die stetig steigenden Aufwendungen führen dazu, dass in der mittelfristigen Finanzplanung kein ausgeglichener Haushalt möglich ist. Hier zeigt sich deutlich, dass das Verhältnis zwischen kommunaler Aufgabenbewältigung und finanzieller Ausstattung der Kommunen in eine Schieflage geraten ist.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Sasbach nach wie vor mit einem großen Instandhaltungstau in den kommunalen Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur zu kämpfen, beispielsweise der Sophie-von-Harder Schule. Aufgrund der umfangreichen Investitionen in den vergangenen und auch in den zukünftigen Jahren steigen auch die Abschreibungen stetig an. Auch das freiwillige Aufgabenspektrum der Gemeinde ist nach wie vor sehr hoch.

Das Investitionsvolumen im Jahr 2024 beträgt 3,8 Mio. €. Davon entfallen 2,85 Mio. € auf Baumaßnahmen. Zum Jahresende stehen voraussichtlich noch liquide Mittel von 2,09 Mio. € zur Verfügung. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2027 Investitionen in Höhe von über 13,61 Mio. € eingeplant. Dazu zählt insbesondere das Großprojekt Sophie-von-Harder-Schule.

Um auch zukünftig die kommunalen Aufgaben bewältigen und in die kommunale Infrastruktur investieren zu können, ist es dringend erforderlich, Gegenfinanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen sowie die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu stärken. Erfolgen kann dies durch eine zukunftsfähige Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes und damit verbundenen höheren Steuereinnahmen, der Entwicklung von Erschließungsgebieten und der damit verbundenen Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern und einer konsequenten Umsetzung einer Haushaltskonsolidierung durch Nutzung weiterer Einsparmöglichkeiten und dem Verzicht auf freiwillige Aufgaben. Darüber hinaus ist eine stabile Finanzausstattung der Kommunen durch das Land über den Gemeindefinanzausgleich (FAG) unerlässlich, um die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.

Sasbach, den 22.01.2024

Dijana Opitz
Bürgermeisterin

Regina Wetzel
Kämmerin

Frank Föll
Stv. Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.884.718,97	9.583.800	9.774.900	10.278.800	10.706.000	11.031.800
	• 30110000	Grundsteuer A	44.006,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 30120000	Grundsteuer B	828.028,08	825.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	4.845.651,82	4.300.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.427.825,05	3.668.000	3.669.800	3.944.800	4.153.800	4.361.400
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.883,94	436.400	485.100	501.100	511.300	521.500
	• 30310000	Vergnügungssteuer	4.586,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30320000	Hundesteuer	24.928,50	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	278.809,00	283.400	302.000	314.900	322.900	330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.106.641,36	3.330.830	3.900.536	4.036.036	3.957.536	3.837.536
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.624.547,80	1.151.700	1.313.500	1.681.000	1.602.700	1.482.700
	+ • 31110100	Kommunale Investitionspauschale	0,00	679.000	752.100	752.100	752.100	752.100
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	14.700	14.000	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.323.819,05	1.351.130	1.671.178	1.453.178	1.453.178	1.453.178
	+ • 31410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.024,51	84.400	97.958	97.958	97.958	97.958
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.220,00	14.700	21.700	21.700	21.500	21.500
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.118,09	5.500	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.486,91	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	460.070	547.480	559.340	556.230	555.790
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	176.980	263.160	276.260	276.260	275.700
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	283.090	284.320	283.080	279.970	280.090
4	+ Sonstige Transfererträge		9.550,36	0	0	0	0	0
	+ • 32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.550,36	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.467.267,81	1.636.150	1.788.860	1.812.560	1.828.510	1.842.210
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	67.528,77	51.550	52.310	52.360	53.360	53.360
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.247.422,22	1.433.700	1.470.550	1.491.700	1.501.150	1.509.350
	+ • 33210100	Zählergebühren	1.985,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210200	Gebühren Mittagessen	65.568,25	71.000	104.000	110.500	114.000	118.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.280,50	68.900	133.000	139.000	143.000	144.000
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	15.482,79	9.000	27.000	17.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		707.521,66	482.410	511.120	511.020	511.020	511.020
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	240.143,56	135.300	141.900	141.900	141.900	141.900
	+ • 34110100	Rebenpacht	5.765,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.240,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110300	Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.360	8.860	8.860	8.860	8.860
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	420.618,51	312.450	336.060	336.060	336.060	336.060
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.296,06	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312.099,64	221.660	230.060	162.360	159.360	159.360
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	8.826,22	1.500	6.220	6.220	6.220	6.220
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	157.987,59	139.860	86.800	80.800	77.800	77.800
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	28.616,45	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	37.877,68	14.500	62.000	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.612,05	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	300	600	600	600
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.498,65	5.100	15.740	15.740	15.740	15.740
	+ • 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	381,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		81.911,72	95.200	103.700	103.700	103.700	103.700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.531,95	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ • 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	50.215,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	17.236,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	4.674,43	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	252,77	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		171.732,21	190.450	170.350	170.350	170.350	170.350
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	157.633,53	156.500	139.200	139.200	139.200	139.200
	+ • 35610000	Bußgelder	13.614,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.388,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 8.179,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620200	Verspätungszuschläge	1.275,00	500	700	700	700	700
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.450	450	450	450	450
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.741.443,73	16.000.570	17.027.006	17.634.166	17.992.706	18.211.766
12	- Personalaufwendungen		4.820.526,99	5.365.290	6.230.570	6.419.070	6.614.670	6.815.170
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	340.539,08	340.500	371.000	382.400	394.100	406.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.178.858,99	3.582.000	4.198.200	4.324.300	4.454.700	4.588.900
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 40210000	Beamte allgemeine Umlage	346.754,14	360.800	375.900	386.500	398.100	409.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	262.508,97	295.000	352.400	364.300	376.500	389.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	675.030,81	767.400	907.400	935.900	965.600	995.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.048,00	17.390	20.970	20.970	20.970	20.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.240.580,77	2.638.730	2.389.780	2.299.020	2.339.850	2.319.590
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.775,25	584.300	507.800	159.200	164.700	170.200
	- • 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	76.206,73	69.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	400.000,00	- 110.000	-350.000	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	283.133,59	296.000	378.100	356.100	393.100	356.100
	- • 42120001	Straßenreinigung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42120100	Unterhaltung Brücken	21.553,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120200	Grillplatz Metzenhalde	436,98	0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.500,16	24.150	17.100	21.800	17.100	17.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.647,88	66.500	122.700	74.250	64.450	62.150
	- • 42220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	138.633,04	214.000	283.450	283.450	283.450	283.450
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.765,99	251.140	299.420	312.500	327.270	338.100
	- • 42410100	Gebäudeversicherung	20.228,82	26.050	27.000	27.050	27.100	27.100
	- • 42410200	Energiekosten	195.017,03	395.100	236.360	238.370	238.380	238.390

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	53.693,08	42.970	50.420	49.920	49.920	49.920
	- • 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	5.659,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.559,10	62.900	77.650	66.600	62.600	64.100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319.282,99	436.920	414.080	410.780	412.780	413.980
	- • 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	72.145,74	139.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	- • 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.156,35	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	10.323,25	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500	Kinderferienprogramm	1.521,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	46,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400	5.000	700	700	700
	- • 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	2.794,19	1.000	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.199,62	18.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 42750000	Lernmittel	19.909,68	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.389,99	23.100	29.500	17.500	17.500	17.500
15	-	Abschreibungen	1.347,48	1.287.050	1.309.810	1.394.230	1.470.110	1.476.720
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	340	1.309.600	1.393.950	1.469.910	1.476.520
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.019.070	0	70	70	70
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	267.640	160	160	80	80
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.347,48	0	50	50	50	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.785,38	19.600	19.760	26.080	60.310	108.990
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.209,36	18.600	16.960	23.280	57.510	106.190
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	16.576,02	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	-	Transferaufwendungen	5.884.402,41	6.067.900	7.033.795	7.085.125	7.193.761	7.462.744
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.254,58	10.000	8.800	8.000	8.800	10.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	30.031,44	25.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	372.170,00	448.300	455.202	510.314	437.698	417.286
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.809,00	4.800	6.193	16.457	15.482	14.565
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	133.300,00	117.200	124.700	135.754	135.581	131.493
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.627,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	891.219,22	1.011.500	1.327.800	1.221.500	1.229.800	1.233.800
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	476.359,73	430.000	440.000	460.000	480.000	490.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.794.977,90	1.808.900	2.081.900	2.109.800	2.178.700	2.304.300
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.173.189,00	2.206.900	2.546.400	2.580.500	2.664.900	2.818.500
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.464,34	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.472,59	543.370	784.525	688.032	689.175	683.675
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.134,48	9.150	11.200	10.250	10.250	10.250
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.745,28	53.200	104.150	87.150	87.150	81.150
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	245,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220100	Verfügmittel Ortsvorsteher	3.981,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.100,24	27.100	31.700	32.600	33.500	34.500
	- • 44290100	Rechts- und Beratungskosten	6.253,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.776,24	30.500	32.355	32.355	32.355	32.355

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	82.495,21	83.800	101.750	89.407	89.550	84.550
-	• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.734,73	5.900	7.300	7.100	7.100	7.100
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	22.790,23	26.770	33.170	28.170	28.270	23.270
-	• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.210,52	3.400	9.000	5.800	5.800	5.800
-	• 44310400	Dienstreisen	2.769,14	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	61.484,03	45.550	147.750	91.750	91.750	101.250
-	• 44310600	Zentrale Poststelle	8.985,74	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.226,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	57.348,15	59.350	60.350	60.350	60.350	60.350
-	• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.196,16	60.900	58.400	58.900	58.900	58.900
-	• 44410200	Steuern	25.773,09	26.350	28.100	28.100	28.100	28.100
-	• 44410300	Sonderabgaben	1.002,12	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
-	• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	6.615,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.533,64	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	500	500	500	500	500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.029,26	25.600	44.100	43.900	43.900	43.900
-	• 44520100	Überlandhilfe	4.901,41	1.500	0	0	0	0
-	• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.795,39	8.000	0	0	0	0
-	• 44520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000	0	0	0	0
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.667,98	0	0	0	0	0
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,41	0	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.481,42	8.500	48.500	48.500	48.500	48.500
-	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	26.009,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	36.815,29	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.782.115,62	15.921.940	17.768.240	17.911.557	18.367.876	18.866.889
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.959.328,11	78.630	-741.234	-277.391	-375.170	-655.123
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	1.683.100	78.000	149.500	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.683.100	78.000	149.500	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,00	1.683.100	78.000	149.500	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.959.328,11	1.761.730	-663.234	-127.891	-375.170	-655.123
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.788.460,49	9.583.800	9.774.900	10.278.800	10.706.000	11.031.800
	• 60110000	Grundsteuer A	44.010,29	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 60120000	Grundsteuer B	824.631,51	825.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.763.633,30	4.300.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.409.578,83	3.668.000	3.669.800	3.944.800	4.153.800	4.361.400
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.177,63	436.400	485.100	501.100	511.300	521.500
	• 60310000	Vergnügungssteuer	4.925,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60320000	Hundesteuer	24.087,25	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.416,00	283.400	302.000	314.900	322.900	330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.060.265,49	3.330.830	3.900.536	4.036.036	3.957.536	3.837.536
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.590.601,20	1.151.700	1.313.500	1.681.000	1.602.700	1.482.700
	+ • 61110100	Einzahlungen Kommunale Investitionspauschale	0,00	679.000	752.100	752.100	752.100	752.100
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	14.700	14.000	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.320.741,54	1.351.130	1.671.178	1.453.178	1.453.178	1.453.178
	+ • 61410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	86.994,51	84.400	97.958	97.958	97.958	97.958
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,00	14.700	21.700	21.700	21.500	21.500
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.301,33	5.500	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.486,91	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 61480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	- 10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		- 115.205,70	0	0	0	0	0
	+ • 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	- 119.666,99	0	0	0	0	0
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	4.461,29	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.694.466,74	1.636.150	1.788.860	1.812.560	1.828.510	1.842.210
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	67.918,50	51.550	52.310	52.360	53.360	53.360
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394.600,15	1.433.700	1.470.550	1.491.700	1.501.150	1.509.350
	+ • 63210100	Zählergebühren	3.492,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210200	Gebühren Mittagessen	140.502,50	71.000	104.000	110.500	114.000	118.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	70.521,50	68.900	133.000	139.000	143.000	144.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	17.431,43	9.000	27.000	17.000	15.000	15.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650.064,14	482.410	511.120	511.020	511.020	511.020
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.053,98	135.300	141.900	141.900	141.900	141.900
	+ • 64110100	Rebenpacht	5.709,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.230,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 64110300	Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.360	8.860	8.860	8.860	8.860
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	397.342,91	312.450	336.060	336.060	336.060	336.060
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.008,47	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610100	Kostenersätze für Einsätze	2.260,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.722,38	221.660	230.060	162.360	159.360	159.360
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	11.583,64	1.500	6.220	6.220	6.220	6.220
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.114,17	139.860	86.800	80.800	77.800	77.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	28.616,45	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.753,66	14.500	62.000	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.612,05	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	900	300	600	600	600
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.061,41	5.100	15.740	15.740	15.740	15.740
	+ • 64880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	381,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		83.988,92	95.200	103.700	103.700	103.700	103.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	11.517,41	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	65,21	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,58	0	0	0	0	0
	+ • 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	50.215,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	17.236,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	4.674,43	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	255,72	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		168.890,57	190.450	170.350	170.350	170.350	170.350
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	157.705,69	156.500	139.200	139.200	139.200	139.200
	+ • 65610000	Bußgelder	13.740,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	4.909,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 8.340,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620200	Verspätungszuschläge	876,81	500	700	700	700	700
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.450	450	450	450	450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.669.653,03	15.540.500	16.479.526	17.074.826	17.436.476	17.655.976
10	- Personalauszahlungen		4.814.450,90	5.365.290	6.230.570	6.419.070	6.614.670	6.815.170
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	370.180,56	340.500	371.000	382.400	394.100	406.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.161.158,98	3.582.000	4.198.200	4.324.300	4.454.700	4.588.900
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 70210000	Beamte	346.754,14	360.800	375.900	386.500	398.100	409.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257.402,51	295.000	352.400	364.300	376.500	389.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	662.076,71	767.400	907.400	935.900	965.600	995.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.938,00	17.390	20.970	20.970	20.970	20.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.781.776,24	2.748.730	2.739.780	2.299.020	2.339.850	2.319.590
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.808,88	584.300	507.800	159.200	164.700	170.200
	- • 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	76.936,66	69.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	288.878,57	296.000	378.100	356.100	393.100	356.100
	- • 72120001	Straßenreinigung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72120100	Unterhaltung Brücken	21.553,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120200	Grillplatz Metzzenhalde	643,22	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.023,01	24.150	17.100	21.800	17.100	17.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.672,81	66.500	122.700	74.250	64.450	62.150
	- • 72220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	164.832,26	214.000	283.450	283.450	283.450	283.450
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.185,07	251.140	299.420	312.500	327.270	338.100
	- • 72410100	Gebäudeversicherung	20.228,82	26.050	27.000	27.050	27.100	27.100
	- • 72410200	Energiekosten	219.936,69	395.100	236.360	238.370	238.380	238.390
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	57.062,63	42.970	50.420	49.920	49.920	49.920
	- • 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	5.792,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.500,38	62.900	77.650	66.600	62.600	64.100
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227.506,13	436.920	414.080	410.780	412.780	413.980
	- • 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	84.387,67	139.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	- • 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	19.938,95	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	10.277,65	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710500	Kinderferienprogramm	1.521,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	46,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	- 1,12	400	5.000	700	700	700
	- • 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	2.829,19	1.000	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.015,77	18.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 72750000	Lernmittel	19.909,68	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.289,39	23.100	29.500	17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		36.785,38	19.600	19.760	26.080	60.310	108.990
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.209,36	18.600	16.960	23.280	57.510	106.190
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	16.576,02	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.068.666,74	6.067.900	7.033.795	7.085.125	7.193.761	7.462.744
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.254,58	10.000	8.800	8.000	8.800	10.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	23.236,19	25.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	372.170,00	448.300	455.202	510.314	437.698	417.286
	- • 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.809,00	4.800	6.193	16.457	15.482	14.565
	- • 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	133.300,00	117.200	124.700	135.754	135.581	131.493
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.627,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	941.126,58	1.011.500	1.327.800	1.221.500	1.229.800	1.233.800
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	612.936,75	430.000	440.000	460.000	480.000	490.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.799.553,10	1.808.900	2.081.900	2.109.800	2.178.700	2.304.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.173.189,00	2.206.900	2.546.400	2.580.500	2.664.900	2.818.500
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.464,34	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		730.742,79	543.370	784.525	688.032	689.175	683.675
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.168,77	9.150	11.200	10.250	10.250	10.250
	- • 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.402,09	53.200	104.150	87.150	87.150	81.150
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	245,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.556,45	27.100	31.700	32.600	33.500	34.500
	- • 74290100	Rechts- und Beratungskosten	6.214,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74290200	Mitgliedsbeiträge	23.282,24	30.500	32.355	32.355	32.355	32.355
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	83.214,61	83.800	101.750	89.407	89.550	84.550

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.814,70	5.900	7.300	7.100	7.100	7.100
-	• 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	22.141,57	26.770	33.170	28.170	28.270	23.270
-	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.210,52	3.400	9.000	5.800	5.800	5.800
-	• 74310400	Dienstreisen	2.270,10	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	59.714,83	45.550	147.750	91.750	91.750	101.250
-	• 74310600	Zentrale Poststelle	8.985,74	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.179,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	57.348,15	59.350	60.350	60.350	60.350	60.350
-	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.196,16	60.900	58.400	58.900	58.900	58.900
-	• 74410200	Steuern	25.773,09	26.350	28.100	28.100	28.100	28.100
-	• 74410300	Sonderabgaben	715,80	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
-	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	6.615,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.533,64	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	500	500	500	500	500
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.965,01	25.600	44.100	43.900	43.900	43.900
-	• 74520100	Überlandhilfe	4.694,41	1.500	0	0	0	0
-	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	21.033,13	8.000	0	0	0	0
-	• 74520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000	0	0	0	0
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.667,98	0	0	0	0	0
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,11	0	0	0	0	0
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.383,93	8.500	48.500	48.500	48.500	48.500
-	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	25.992,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.432.422,05	14.744.890	16.808.430	16.517.327	16.897.766	17.390.169
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.237.230,98	795.610	-328.904	557.499	538.710	265.807
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		372.229,50	817.200	488.700	0	500.000	500.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	141.200	206.700	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	364.924,50	676.000	282.000	0	500.000	500.000
	+ • 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.305,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		67.705,44	294.300	279.300	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.508,88	275.200	260.200	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	1.019,48	7.500	7.500	0	0	0
	+ • 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	1.384,95	6.900	6.900	0	0	0
	+ • 68910300	Klärwerksbeiträge	792,13	4.700	4.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		336.114,00	1.818.300	1.739.300	1.840.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	336.114,00	1.818.300	1.739.300	1.840.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		158.714,73	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	158.714,73	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		934.763,67	2.929.800	2.507.300	1.845.000	505.000	505.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.882,42	143.600	385.000	35.000	35.000	35.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.882,42	143.600	385.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.897,65	2.491.000	2.848.500	4.023.000	2.653.000	2.653.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	253.369,55	1.723.000	1.290.500	1.058.000	2.008.000	2.008.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	587.528,10	768.000	1.558.000	2.965.000	645.000	645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.400,98	343.900	447.800	175.200	67.200	37.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	117.214,82	336.100	407.800	175.200	67.200	37.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.186,16	7.800	40.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.938,00	1.500	900	1.500	1.500	1.500
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	888,00	1.500	900	1.500	1.500	1.500
	- • 78621000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78628000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	900.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	93.934,14	560.000	121.200	49.700	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	93.934,14	560.000	121.200	49.700	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.483.053,19	3.540.000	3.803.400	4.284.400	2.776.700	2.746.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.548.289,52	- 610.200	- 1.296.100	- 2.439.400	- 2.271.700	- 2.241.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.311.058,54	185.410	- 1.625.004	- 1.881.901	- 1.732.990	- 1.975.893
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000	2.200.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000	2.200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.338,68	157.300	158.900	160.500	162.200	163.900
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.747,68	57.300	58.900	60.500	62.200	63.900
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	45.591,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 101.338,68	- 157.300	- 158.900	839.500	1.337.800	2.036.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.412.397,22	28.110	- 1.783.904	- 1.042.401	- 395.190	60.207
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	62.700	176.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.040	66.310	68.540	68.540	68.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.470,32	52.500	52.600	52.600	52.600	52.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.704,47	56.600	55.870	55.870	55.870	55.870
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252,77	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,18	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.351,74	227.840	373.080	199.310	199.310	199.310
12	- Personalaufwendungen	1.442.538,32	1.499.620	1.658.210	1.708.010	1.759.510	1.812.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.703,87	912.890	950.630	818.970	835.400	852.140
15	- Abschreibungen	410,98	371.750	288.940	314.630	314.430	313.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.576,02	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen	3.675,98	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.343,66	252.760	285.485	268.485	269.485	279.985
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.716.248,83	3.041.920	3.190.165	3.116.995	3.185.725	3.265.175
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.580.897,09	- 2.814.080	-2.817.085	-2.917.685	-2.986.415	-3.065.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	471.723,85	2.129.761	2.272.331	2.263.239	2.301.604	2.338.642
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	257.882,53	425.239	517.066	518.324	519.626	521.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	213.841,32	1.704.522	1.755.265	1.744.915	1.781.978	1.817.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.367.055,77	- 1.109.558	-1.061.820	-1.172.770	-1.204.437	-1.248.229

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.443,52	192.800	306.770	130.770	130.770	130.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.847,78	2.730.170	3.051.225	2.802.365	2.871.295	2.951.435
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.345.404,26	- 2.537.370	-2.744.455	-2.671.595	-2.740.525	-2.820.665
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.300	98.300	0	500.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.114,00	1.818.300	1.739.300	1.840.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	336.114,00	1.978.600	1.837.600	1.840.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.882,42	138.600	360.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.314,78	1.603.000	720.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.457,32	70.800	121.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.670.654,52	1.812.400	1.201.000	1.086.000	2.036.000	2.036.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.334.540,52	166.200	636.600	754.000	-1.536.000	-1.536.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.679.944,78	- 2.371.170	-2.107.855	-1.917.595	-4.276.525	-4.356.665

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 Bürgermeisterin, Haupt- und Ordnungsverwaltung</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 Bürgermeisterin Dijana Opitz.</p> <p>Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basler Matthias, CDU 2. Baumann Monika, FBL 3. Bühler Ambros, CDU 4. Dußmann Günter, FBL 5. Erz Andrea, CDU 6. Hauser Rolf, CDU 7. Hetzel Wolfgang, FBL 8. Huber Claudia, FBL 9. Dr. Kowollik-Schneider Barbara, FBL 10. Kraus Markus, FBL 11. Lehmann Uwe, CDU 12. Lipp Stefan, CDU 13. Retsch Rudi, CDU (ehrenamtl. Ortsvorsteher) 14. Ringwald Bernhard, CDU 15. Scheurer Manfred, FBL 16. Schiel Franz-Josef Dr., FBL 17. Wittenauer Stefan, CDU 18. Wölfle Bernhard, 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. Jöst Andrea, FBL (vorher Scheurer Manfred, FBL) 10. Siefertmann Eva, CDU <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p> <p>Zielgruppe Bürgermeisterin, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte</p>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,09	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.672,09	3.930	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	342.083,74	343.700	353.800	364.600	375.600	387.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186,44	17.900	22.300	20.800	20.800	20.300
15	- Abschreibungen	0,00	11.180	3.560	4.460	4.660	4.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.030,81	60.050	94.050	83.050	83.050	83.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.300,99	432.830	473.710	472.910	484.110	495.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 415.628,90	- 428.900	-470.010	-469.210	-480.410	-491.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.875,87	488.256	522.901	522.412	533.937	545.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.873,56	59.356	52.891	53.202	53.527	53.870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.002,31	428.900	470.010	469.210	480.410	491.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 404.626,59	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel
-------	--

11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

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

11100000 Steuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Rundfunkbeiträge, GEMA, Getränke
-------	----------------------------------

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat, Ortschaftsrat und BM Stellvertreter
-------	--

11100000 Steuerung 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Bürgermeisterverband
-------	---------------------------------------

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Beabsichtigte Strukturänderung der BM, Beschaffungen BM u. Vorzimmer
-------	--

11100000 Steuerung 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen

Notiz	Zeitungen, Dienstl. Printmedien usw.
-------	--------------------------------------

11100000 Steuerung 44310200 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	Handy BM, Telefonanlage
-------	-------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	994	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	994	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 994	- 1.500	- 1.500	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	994	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat</p> <p>Verantwortung Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Haupt- und Ordnungsverwaltung</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 Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse/ Öffentlichkeit</p>
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	184.694,04	208.910	222.600	229.400	236.400	243.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,00	6.800	7.550	7.550	7.550	9.050
15	- Abschreibungen	0,00	790	1.110	1.210	1.210	1.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,51	4.800	6.950	5.750	5.750	5.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.004,55	221.300	238.210	243.910	250.910	259.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.004,55	- 221.300	-238.210	-243.910	-250.910	-259.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.776,87	239.980	243.210	248.910	255.910	264.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.445,95	18.680	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	123.330,92	221.300	238.210	243.910	250.910	259.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.673,63	0	0	0	0	0

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Klausurtagung GR/OR, Weihnachtsfeier GR

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	
Notiz	Ausstattung neue GR mit Material nach der Kommunalwahl

11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Druckermiete

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Handy u. Tablet Ortsvorsteher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	994	3.300	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	994	3.300	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 994	- 3.300	- 1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	994	3.300	1.000	0	0	0	0

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

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</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,19	40.000	28.000	27.500	27.500	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	2.300	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.167,19	42.300	28.900	28.400	28.400	28.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.667,19	- 42.300	-28.400	-27.900	-27.900	-27.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.930	77.400	76.900	76.900	76.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.430,68	39.630	49.000	49.000	49.000	49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.430,68	42.300	28.400	27.900	27.900	27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.097,87	0	0	0	0	0

11140500 Datenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Datenschutzvertrag, beabsichtigter Neuabschluss

11140600 Repräsentationen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Spenden für Empfänge

11140700 Partnerschaften 42710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden

Notiz | Städtepartnerschaften

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 Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,50	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.170	10.800	16.200	16.770	17.330
17	- Transferaufwendungen	109,90	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,40	7.200	7.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.765,80	84.570	88.200	92.600	93.170	93.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.765,80	- 84.570	-88.200	-92.600	-93.170	-93.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.841,72	58.180	47.200	47.200	47.200	47.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.841,72	- 58.180	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.607,52	- 142.750	-135.400	-139.800	-140.370	-140.930

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

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

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

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

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 44290200 Mitgliedsbeiträge

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 128	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 128	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	128	- 4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 128	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Notiz	u.a. Ersatz PCs
-------	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Einführung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

11200000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation 102 Einführung DMS 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Software, Lizenzen, Einrichtung
-------	---------------------------------

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 Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,26	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.761,26	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	98.064,98	101.400	106.400	109.700	113.100	116.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,78	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300,54	110.300	111.900	113.300	114.200	115.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.600,30	220.400	228.300	233.000	237.300	242.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 201.839,04	- 218.700	-226.400	-231.100	-235.400	-240.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.702,64	32.110	35.800	35.800	35.800	35.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.721,03	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.981,61	24.310	27.100	27.100	27.100	27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.857,43	- 194.390	-199.300	-204.000	-208.300	-213.000

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Auszubildende/r

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	Erhöhung Komm.ONE, Mitarbeiterzuwachs
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Betriebsfeier, Weihnachtsfeier
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44110100 Betriebliche Gesundheitsförderung	
Notiz	Gesundheitsförderung
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Kommunaler Personalservice (Erhöhung Preise + Personenzahl)
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44290100 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Arbeitsschutz (3.600), Betriebsarzt (Pauschale)
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	BGV-Versicherungen: Kommunal-Spezial-Straf Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Dienstreisekasko, Unfallversicherung
11210000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 44410400 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	
Notiz	Ausgleichsabgabe: Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen nicht oder in zu geringem Umfang beschäftigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Buchhaltung, Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und -steuerung, Forderungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulationen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Verwaltung von Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen, Geschäftsführung und Verwaltung des Eigenbetriebes Wasserversorgung. Geschäftsführung und Verwaltung des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin.</p> <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p> <p>Auftragsgrundlagen GemO, GemHVO, KAG, AO, GemKVO, 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.828,23	51.500	49.800	49.800	49.800	49.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252,77	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,18	20.500	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.730,18	72.300	71.800	71.800	71.800	71.800
12	- Personalaufwendungen	443.920,10	469.500	485.700	499.400	513.600	528.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930,93	24.500	23.000	23.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	410,98	5.400	2.680	3.030	2.760	2.480
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.576,02	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen	3.464,34	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.472,80	21.310	12.910	12.910	12.910	22.410
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	509.775,17	525.210	530.790	544.840	556.770	580.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 460.044,99	- 452.910	-458.990	-473.040	-484.970	-508.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.347,69	118.890	132.300	132.300	132.300	132.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.347,69	118.890	132.300	132.300	132.300	132.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 342.697,30	- 334.020	-326.690	-340.740	-352.670	-376.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. neuer Bürostuhl

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	u.a. E-Payment

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

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Steuerberater

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

11220000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	u.a. Rücklastschriftgebühren, Verwahrtgelte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.630	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.630	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.630	- 1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.630	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000

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

Notiz	u.a. höhenverstellbarer Schreibtisch, neue Ausstattung für Kämmerin
-------	---

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 Alte Ortsverwaltung, Maienstr. 14 11.24.0233 Gebäudebewirtschaftung Neue Ortsverwaltung / 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 Hauptstr. 5 11.24.0239 Gebäudebewirtschaftung Obersasbacher Str. 1 - 3 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten; Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld, 9365002 Kinderhaus Obersasbach, 9365003 Waldkindergarten. 11.24.0243 Gebäudebewirtschaftung Schulstr. 20 11.24.0244 Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude Obersasbach 11.24.0245 Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal Obersasbach (bis 2023; ab 2024 unter 11.24.0240) 11.24.0246 Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung Gebäudebezogene Versicherungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.700	176.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.610	66.310	68.540	68.540	68.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.377,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,89	0	70	70	70	70

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.825,22	122.410	267.580	93.810	93.810	93.810
12	- Personalaufwendungen	346.863,84	347.810	457.110	471.310	486.110	501.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.371,55	738.490	779.120	654.250	672.670	688.400
15	- Abschreibungen	0,00	348.210	270.790	289.730	289.030	287.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.274,69	16.350	17.025	17.025	17.125	17.125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.259.510,08	1.450.860	1.524.045	1.432.315	1.464.935	1.494.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.210.684,86	- 1.328.450	-1.256.465	-1.338.505	-1.371.125	-1.400.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.778,77	1.127.985	1.239.020	1.225.217	1.245.057	1.261.852
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.505,94	177.364	250.455	251.392	252.349	253.364
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.272,83	950.621	988.565	973.825	992.708	1.008.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.115.412,03	- 377.829	-267.900	-364.680	-378.417	-392.197

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.184,95	180	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	270.401,00	278.310	381.610	393.210	405.210	417.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.486,61	9.500	-27.050	11.300	11.400	11.400
15	- Abschreibungen	0,00	22.310	5.800	15.800	15.670	15.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,64	2.300	2.825	2.825	2.875	2.875
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	535.719,25	312.420	363.185	423.135	435.155	447.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 533.534,30	- 312.240	-361.185	-421.135	-433.155	-445.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.778,77	227.671	284.120	284.120	284.120	284.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.638,99	20.011	23.620	23.622	23.621	23.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	121.139,78	207.660	260.500	260.498	260.499	260.499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 412.394,52	- 104.580	-100.685	-160.637	-172.656	-184.726

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	42110000	Uhrenanlage Kirche und sonstige Unterhaltung, die nicht direkt einem Gebäude zugeordnet ist.
	42510000	OG-GS 600 Fahrzeug für Hausmeisterpool OG-GZ 63 APE für Hausmeisterpool OG-GS 6001 Anssems-Anhänger, Hausmeisterpool OG-GS 6002 LS100 Hausmeister E
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister, Fortbildung Hausmeister
	44310200	Hausmeister-Pool
	44410000	Rechtsschutz Wohnungs- und Grundstückseigentümer
		<i>gilt für alle Produkte:</i>
	44410000	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)
	44410200	Grundsteuer
		Übersicht der Gebäudebewirtschaftungskosten siehe Folgeseite
Notiz		Allgemein 900,- Prüfungen & Wartungen 600,-

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Feuerlöscherwartung in allen kommunalen Gebäuden

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Werkzeug Hausmeister, Handkreissäge, Hochdruckreiniger, Rohrreinigungsschlauch, Handy HM

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wohngeld Tiefgarage Stellplatz Erlenbad

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 44310000
Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Vorrat Hausmeister
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.619,65	23.200	25.400	26.300	27.300	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.807,10	55.200	51.700	46.700	49.200	49.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.670	4.950	4.950	4.950	4.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.038,52	86.070	83.050	78.950	82.450	83.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.038,52	- 85.820	-83.050	-78.950	-82.450	-83.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.147	100.251	96.151	99.651	100.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.327	17.201	17.201	17.201	17.201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	85.820	83.050	78.950	82.450	83.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.038,52	0	0	0	0	0

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

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

11240201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Reinigungsleistungen Fremdvergabe, Abfallgebühren, Putzmittel
-------	---

11240201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Maienstr. 2 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.370	8.480	8.480	8.480	8.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.668,42	3.370	8.480	8.480	8.480	8.480
12	- Personalaufwendungen	41.927,45	43.700	47.200	48.700	50.300	51.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.920,60	184.300	166.600	174.100	181.600	189.100
15	- Abschreibungen	0,00	61.930	36.030	36.030	36.030	36.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,29	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.401,34	293.880	253.880	262.880	271.980	281.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.732,92	- 290.510	-245.400	-254.400	-263.500	-272.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.722	284.035	293.286	302.647	312.022
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.212	38.635	38.886	39.147	39.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	290.510	245.400	254.400	263.500	272.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.732,92	0	0	0	0	0

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemein 11.000,- Prüfungen & Wartungen 14.000,-
-------	--

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Reinigungsleistungen Fremdvergabe, Abfallgebühren, Putzmittel
-------	---

11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.700	68.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.630	21.590	23.820	23.820	23.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.330	89.590	23.820	23.820	23.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.826,72	150.690	113.350	43.550	45.050	46.550
15	- Abschreibungen	0,00	51.800	53.420	64.900	65.100	65.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,99	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.797,71	203.540	167.870	109.550	111.250	112.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.797,71	- 132.210	-78.280	-85.730	-87.430	-89.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164,68	6.390	7.265	7.283	7.301	7.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164,68	- 6.390	-7.265	-7.283	-7.301	-7.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.962,39	- 138.600	-85.545	-93.013	-94.731	-96.451

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Zuschuss für Fensteraustausch Rathaus (20 %) lt. Förderbescheid vom 13.05.2022

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss für Fensteraustausch Rathaus, Förderung über OK II mit 60 % der förderfähigen Kosten 33.600 €

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 4.000,-
Prüfungen & Wartungen 4.000,-
Fensteraustausch Rathaus 90.000,-

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Reinigungsleistungen Fremdvergabe, Abfallgebühren, Putzmittel, Datenbox

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.540	9.330	9.330	9.330	9.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.240,80	10.740	16.530	16.530	16.530	16.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,47	144.450	114.250	95.250	96.250	97.250
15	- Abschreibungen	0,00	59.640	55.930	55.930	55.930	55.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.996,90	205.290	171.380	152.380	153.380	154.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.756,10	- 194.550	-154.850	-135.850	-136.850	-137.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.406	181.744	162.898	164.050	165.213
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.856	26.894	27.048	27.200	27.363
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	194.550	154.850	135.850	136.850	137.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.756,10	0	0	0	0	0

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

Notiz | Miete Heizzentrale Ratio Energie

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

Notiz | Allgemein 8.000,-
Prüfungen & Wartungen 2.000,-
Sanierung Außenfassaden und Erneuerung Außengelände 120.000,-

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz | Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsmaßnahmen

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz | Abfallgebühren, Reinigung, Putzmittel

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung 9365001 Kindergarten Waldfeld

Notiz | VPN-Außenstellenverbindung Kindergärten, Lizenzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.370	14.710	14.710	14.710	14.710
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	728,23	7.370	14.710	14.710	14.710	14.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.369,42	42.550	76.950	74.950	76.950	78.950
15	- Abschreibungen	0,00	44.030	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,73	950	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.226,15	87.530	125.900	123.900	125.900	127.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.497,92	- 80.160	-111.190	-109.190	-111.190	-113.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.496	151.511	149.779	152.049	154.336
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.336	40.321	40.589	40.859	41.146
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.160	111.190	109.190	111.190	113.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.497,92	0	0	0	0	0

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz | Fremdvergabe Reinigung

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110900 Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz | Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsmaßnahmen

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung 9365002 Kinderhaus Obersasbach

Notiz | VPN-Außenstellenverbindung Kindergärten, Lizenzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,00	1.650	2.700	2.800	2.850	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.780	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.485,00	1.650	4.480	5.200	5.250	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.485,00	- 1.650	-1.810	-2.530	-2.580	-2.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.764	22.469	23.433	23.740	24.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.114	20.659	20.903	21.160	21.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.650	1.810	2.530	2.580	2.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.485,00	0	0	0	0	0

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Waldkindergarten

Notiz | Allgemein 1.500,-

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Waldkindergarten

Notiz | Abfallgebühren, Reinigung, Putzmittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten St. Elisabeth

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.762,06	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,99	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.465,99	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	296,07	- 1.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81	110	110	110	110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 81	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	296,07	- 1.631	0	0	0	0

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten St. Elisabeth

Notiz Allgemein 1.000,-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	100.700	103.200	105.700	108.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.000	100.700	103.200	105.700	108.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.000	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100.700	103.200	105.700	108.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	100.700	103.200	105.700	108.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.000	0	0	0	0

11240240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad

Notiz | geschätzte Inbetriebnahme: April 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 301-Sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) 101 Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister, Schulbus									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	775.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000	0	0	62.934	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000.000	0	0	62.934	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.225.000	0	0	-62.934	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000.000	0	0	62.934	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 101-Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.300	98.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	35.300	98.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-74.700	-81.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	110.000	180.000	0	0	0	0

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 101 Klimaanlage 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Verschiebung Einzahlung in 2024 sowie weitere Maßnahme									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 107-Notstromanschluss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 110 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Notstromaggregat Rathaus
-------	--------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 301-Waldkindergarten: Anbau Vordach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 501-Außenanlage Kindergarten Kloster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 502-Kindergarten Kloster - Erstaussattung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212,59	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.212,59	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.212,59	- 19.900	-22.900	-19.900	-19.900	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.034,71	28.950	36.100	36.100	36.100	36.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.034,71	- 28.950	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.247,30	- 48.850	-59.000	-56.000	-56.000	-56.000

11260000 Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf) 44310600 Zentrale Poststelle	
Notiz	Aufladung Gebühr Frankiermaschine, Patronen f. Frankiermaschine, Post- u. Paketversand, Porto Wahlen (Europa-Kommunalwahl 2024)

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</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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.911,62	28.300	32.600	33.600	34.700	35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,16	400	5.500	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,58	5.750	5.350	3.150	3.150	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.254,36	34.450	43.450	37.450	38.550	39.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.254,36	- 34.450	-43.450	-37.450	-38.550	-39.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.242,01	40.610	21.700	21.700	21.700	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.552,46	15.600	45.700	45.700	45.700	45.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.310,45	25.010	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.564,81	- 9.440	-67.450	-61.450	-62.550	-63.650

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Arbeitsplatz, EDV, Handy

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 42710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	
Notiz	Anzeigen v. Gemeinde, Entschädigung von Bildern, Müllkalender

11300000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege/Wartung Homepage; Erstellung Gebärdensprachvideo Homepage; 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 Grundstücksgeschäfte: Haupt- und Ordnungsverwaltung; Verpachtung: Bauverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere: Erwerb und 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 Verwaltungsführung, Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz</p> <p>Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Fachämter</p>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.862,99	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.862,99	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,32	5.100	5.160	5.170	5.180	5.190
17	- Transferaufwendungen	101,74	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,74	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.657,80	10.000	11.560	11.570	11.580	11.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.205,19	17.400	15.940	15.930	15.920	15.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.476,48	19.679	22.020	22.030	22.050	22.072
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.476,48	- 19.679	-22.020	-22.030	-22.050	-22.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.728,71	- 2.279	-6.080	-6.100	-6.130	-6.162

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bürgernutzen
-------	--------------

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

Notiz	Jagdpatchanteile an anderen Gemeinden
-------	---------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	336.114	1.818.300	1.739.300	0	1.840.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	336.114	1.818.300	1.739.300	0	1.840.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.511.882	138.600	360.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.511.882	138.600	360.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.175.768	1.679.700	1.379.300	0	1.810.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.511.882	138.600	360.000	0	30.000	30.000	30.000

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 101 Grunderwerb allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Verkaufserlöse Neubaugebiet Kirchwegfeld und Industriegebiet

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 101 Grunderwerb allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	u.a. IG West Grundstücke

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.358,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.060	10.220	10.520	10.520	10.230
4	+ Sonstige Transfererträge	9.550,36	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.696,42	306.500	311.500	311.500	312.500	312.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,73	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.614,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.451,50	338.860	345.720	346.020	347.020	346.730
12	- Personalaufwendungen	355.265,81	380.120	370.610	382.210	394.310	406.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.691,81	364.750	314.200	296.450	294.450	294.150
15	- Abschreibungen	0,00	60.620	88.290	118.950	134.950	136.280
17	- Transferaufwendungen	5.588,50	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.634,71	88.300	168.110	151.810	151.810	135.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706.180,83	900.490	948.210	956.420	982.520	979.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 437.729,33	- 561.630	-602.490	-610.400	-635.500	-633.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.754,13	126.780	173.400	173.400	173.400	173.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.376,18	241.441	234.151	235.433	237.583	239.929
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56.377,95	- 114.661	-60.751	-62.033	-64.183	-66.529
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 381.351,38	- 676.291	-663.241	-672.433	-699.683	-699.749

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	263.799,61	329.800	335.500	335.500	336.500	336.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.604,64	839.870	859.920	837.470	847.570	843.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 486.805,03	- 510.070	-524.420	-501.970	-511.070	-507.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	12.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	67.000	12.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	505.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.830,60	142.500	61.500	130.000	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.830,60	297.500	566.500	130.000	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.830,60	- 230.500	-554.500	-130.000	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 503.635,63	- 740.570	-1.078.920	-631.970	-541.070	-507.170

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</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 Landtagswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung</p> <p>Zielgruppe Bürger/innen, Bund, Land, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse</p>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.801,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,49	4.100	5.000	4.100	2.600	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	32.000	16.000	16.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.607,49	20.100	37.000	20.100	18.600	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193,93	- 20.100	-33.000	-16.100	-14.600	1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.101,32	13.900	14.715	14.723	14.752	14.783
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.101,32	- 13.900	-14.715	-14.723	-14.752	-14.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.907,39	- 34.000	-47.715	-30.823	-29.352	-13.083

12100000 Wahlen und Statistik 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung

Notiz	Wahlmanager
-------	-------------

12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2024 Europawahl und Komunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
-------	---

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</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Haupt- und Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Haupt- und Ordnungsamt die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Einwohnermeldeamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.</p> <p>Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrlenkung 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, Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Andere Behörden und Organisationen</p>
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.438,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,73	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,56	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.614,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.596,79	11.500	13.500	13.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	32.112,82	41.300	33.600	34.800	36.000	37.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,85	4.800	9.250	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	2.270	1.880	1.760	1.760	1.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124,86	11.350	11.550	11.550	11.550	11.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.190,53	59.720	56.280	52.310	53.510	54.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.593,74	- 48.220	-42.780	-38.810	-39.010	-40.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.794,42	62.568	61.606	61.637	61.760	61.895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.794,42	- 62.568	-61.606	-61.637	-61.760	-61.895

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.388,16	- 110.788	-104.386	-100.447	-100.770	-102.165

12200000 Ordnungswesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	GVD
-------	-----

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Neue Hinweisschilder (innerörtliche Wegweiser oder Verbotsschilder oder ähnliches), Hundekotbehälter
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Arbeitskleidung, Weiterbildung
-------	--------------------------------

12200000 Ordnungswesen 44290200 Mitgliedsbeiträge

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

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Notrufgeräte, Arbeitsmittel Ordnungsamt, Hundekotbeutel usw.
-------	--

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz	Bundesabgaben oder anteilige Kosten an den Bund bei anfallenden Verwaltungsleistungen
-------	---

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

Notiz	Fischereischeinabgabe an das Land
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.21.0000 Verkehrswesen Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Im Bereich des Verkehrswesens sind insbesondere Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung einschließlich Verkehrszeichen enthalten.
-------------------------	---

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 102-Beschaffung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.22.0000 Einwohnerwesen Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung 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. Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeamt, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz Zielgruppe Einwohner/innen, Staatliche und private Institutionen
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	9.550,36	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.082,32	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,92	4.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.518,60	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	132.605,55	158.110	162.000	167.100	172.300	177.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,34	23.800	22.300	21.800	21.800	21.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.920	1.050	1.050	1.050	590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.129,93	27.700	33.100	32.800	32.800	32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.631,82	213.530	218.450	222.750	227.950	232.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.113,22	- 172.530	-178.450	-182.750	-187.950	-192.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.878,94	51.570	83.300	83.300	83.300	83.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.641,57	28.224	34.055	34.240	34.968	35.764
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.237,37	23.346	49.245	49.060	48.332	47.536
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.875,85	- 149.184	-129.205	-133.690	-139.618	-145.254

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Sasbach und Obersasbach
-------	-------------------------

12220000 Einwohnerwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	inkl. Ersatz ATZ
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnerwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Zusatz-Drucker Bürgerservice
12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rote Müllsäcke - Abfallwirtschaftsamt
12220000 Einwohnerwesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	Erhöhung Komm.ONE
12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Reisepässe, Personalausweise, EC-Cash usw.
12220000 Einwohnerwesen 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	
Notiz	evtl. Beschaffung aktuelle Auflage Fischereigebühren, Fundbuch
12220000 Einwohnerwesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	Erstattung Gebührenanteil Bundeskasse Trier für Führungszeugnis und Gewerbezentralregister; 2x jährlich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.102	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.102	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.102	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.102	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.23.0000 Personenstandswesen Verantwortung: Haupt- Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sasbach abgebildet. Dazu gehören folgende Tätigkeitsfelder: Geburtenregister, Geburtsurkunde, Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Ausstellen der Sterbeurkunde, Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen. Auftragsgrundlagen: Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht Zielgruppe: Einwohner/innen, Behörden und Institutionen
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.275,95	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	89.747,07	77.900	81.300	83.700	86.200	88.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,91	6.900	8.200	9.100	8.600	8.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.110	1.810	2.460	2.460	2.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,77	1.700	1.860	1.860	1.860	1.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.966,75	87.610	93.170	97.120	99.120	101.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.690,80	- 82.610	-87.470	-91.420	-93.420	-96.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.480,11	59.060	72.700	72.700	72.700	72.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.174,18	16.235	11.596	11.671	11.965	12.287
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.305,93	42.825	61.104	61.029	60.735	60.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.384,87	- 39.785	-26.366	-30.391	-32.685	-35.607

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Stammbücher

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stammbücher

12230000 Personenstandswesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	u.a. E-Akte Standesamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Tischgestecke für Trauungen, elektronische Formulare, Drucker, Papier, Kerzen

12230000 Personenstandswesen 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	
Notiz	Abogebühren Literatur, Handkommentar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.564	3.500	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.564	3.500	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.564	- 3.500	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.564	3.500	6.500	0	0	0	0

12230000 Personenstandswesen 101 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	u.a. neuer Trautisch, höhenverstellbarer Schreibtisch, Pavillion Außentraungen

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</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: Rente, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, 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>
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.988,82	36.610	39.610	40.910	42.310	43.710
15	- Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.988,82	36.750	39.610	40.910	42.310	43.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.988,82	- 36.750	-39.610	-40.910	-42.310	-43.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.395,08	16.150	17.400	17.400	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.174,18	6.644	6.676	6.715	6.869	7.037
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.220,90	9.506	10.724	10.685	10.531	10.363
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.767,92	- 27.244	-28.886	-30.225	-31.779	-33.347

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</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>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.270	9.320	9.320	9.320	9.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.410,00	18.570	19.620	19.620	19.620	19.330
12	- Personalaufwendungen	1.787,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.171,48	68.000	63.000	54.000	54.000	54.000
15	- Abschreibungen	0,00	47.060	75.350	93.750	109.750	111.580
17	- Transferaufwendungen	500,00	700	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.175,74	27.050	44.000	44.000	44.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.634,22	145.010	187.850	197.250	213.250	215.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.224,22	- 126.440	-168.230	-177.630	-193.630	-195.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.877,88	73.227	60.948	61.751	62.010	62.288
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.877,88	- 73.227	-60.948	-61.751	-62.010	-62.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.102,10	- 199.667	-229.178	-239.381	-255.640	-258.038

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	abhängig von Feuerwehrangehörigen
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	- Prüfung Atemschutz, Wartung div. Ausrüstungsgegenstand wird jetzt in gemeinsame Schlauchwerkstatt gebucht. Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel 1000 €
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Meldeempfänger mit Ladegeräte und Tasche 2.200 € Ladegerät EOS 450 €
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	inkl. KfZ-Versicherungen und Nebenversicherungen z. B. Insassenversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 16.600 € Aus- und Fortbildung 11.600 € Führerschein Klasse C 3.500 € Führerscheinverlängerungen 1.600 €
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Jahreshauptversammlung, EDV
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinszuschuss 500 € Zuschuss Jugendfeuerwehr 300 €
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Feuerwehrverband
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreisenkasko, Haftpflicht-, Unfallversicherungen. Unfallversicherung-Lohnerstattung.
12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Schlauchpool Achern 8.500 € Atemschutzwerkstatt 6.500 € Digitale Alarmierung 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 105-Retention IG Sasbach West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0

12600000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr 105 Retention IG Sasbach West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Verschiebung aus 2023
-------	-----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 107-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	30.000	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 108-Mannschaftstransportwagen (MTW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.948,59	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	900	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.948,59	300	900	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,19	1.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	2.130	4.250	15.980	15.980	15.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.094,19	3.130	4.450	16.180	16.180	16.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.854,40	- 2.830	-3.550	-14.980	-14.980	-14.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.378	156	157	161	166
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.378	-156	-157	-161	-166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.854,40	- 7.208	-3.706	-15.137	-15.141	-15.146

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 101-Erneuerung Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 73.000	-73.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0

12800200 Bevölkerungsschutz 101 Erneuerung Sirenenanlagen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Verschiebung Einzahlung in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 102-Löschwasserversorgung Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen											
Maßnahme: 103-Satellitennotfallkommunikation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

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	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gde.) Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung 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. Auftragsgrundlagen Einweisungsverfügung, §§ 1, 3 Polizeigesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Zielgruppe Obdachlose Personen, Ausländische Flüchtlinge, Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.900,15	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.900,15	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.410,38	254.150	190.750	187.550	187.550	187.550
15	- Abschreibungen	0,00	3.990	3.950	3.950	3.950	3.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.976,33	1.350	42.750	42.750	42.750	42.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.386,71	259.490	237.450	234.250	234.250	234.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.486,56	2.510	24.550	27.750	27.750	27.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.749	18.075	18.170	18.545	18.955
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.749	-18.075	-18.170	-18.545	-18.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.486,56	- 27.239	6.475	9.580	9.205	8.795

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Veränderungen des Personenbestandes schwer vorhersehbar

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	10x Einzelbetten 3 T€
-------	-----------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Schädlingsbefall Flüchtlingsunterbringung
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Arbeitskreise, bestimmte Fördermaßnahmen und Kursangebote, Integrationsfeste
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung Anschlussunterbringung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.338,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.282,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.282,06	- 7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84	83	83	86	88
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 84	-83	-83	-86	-88
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.282,06	- 7.784	-7.783	-7.783	-7.786	-7.788

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an: Frauengemeinschaft Sasbach 150 €, Katholische Landjugend OS 150 €, Martinskreis 150 €, Caritasgruppe Obersasbach 150 €, VdK Ortsgruppe Sasbach 150 €, Altenwerk Sasbach 250 €, Seniorengemeinschaft Obersasbach 250 €, DRK 750 €, Sozialstation Achern 2.750 €. Verfüungsmittel + Zuschüsse für kleine Projekte
-------	---

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290200 Mitgliedsbeiträge

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

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Prävention u. mögliche Soforthilfe
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	40.969,81	40.800	29.500	30.500	31.600	32.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,52	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.120,33	42.250	31.150	32.150	33.250	34.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.120,33	- 42.250	-31.150	-32.150	-33.250	-34.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.612,63	5.142	24.969	25.005	25.150	25.309
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.612,63	- 5.142	-24.969	-25.005	-25.150	-25.309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.732,96	- 47.392	-56.119	-57.155	-58.400	-59.659

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	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst den Aufwand für: Krankheitsverhütung bzw. Ausschaltung krankmachender Faktoren. Zielgruppe Verwaltung, Bürger
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	490	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	750,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.223,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.223,17	- 1.510	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102	101	101	104	107
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 102	-101	-101	-104	-107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.223,17	- 1.612	-2.301	-2.301	-2.304	-2.307

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Vertrag DRK AEDS, eventuell Gesundheitsmanagement Mitarbeiter

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.424.679,21	1.390.900	1.563.858	1.563.858	1.563.658	1.563.658
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.230	19.950	29.770	29.770	29.770
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.468,49	464.000	607.150	636.850	653.800	667.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,70	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.834,30	125.700	133.200	65.200	62.200	62.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.067.895,70	1.985.330	2.324.658	2.296.178	2.309.928	2.323.628
12	- Personalaufwendungen	2.526.870,29	2.857.630	3.507.830	3.614.330	3.724.430	3.837.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.286,88	181.070	279.620	243.020	230.320	229.820
15	- Abschreibungen	0,00	69.230	100.510	135.100	140.310	138.510
17	- Transferaufwendungen	766.881,53	860.800	1.028.500	1.026.000	1.034.300	1.039.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.571,08	68.250	76.450	73.200	73.200	73.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.557.609,78	4.036.980	4.992.910	5.091.650	5.202.560	5.318.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.489.714,08	- 2.051.650	-2.668.252	-2.795.472	-2.892.632	-2.994.932
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.232,73	1.264.172	1.359.968	1.351.125	1.382.477	1.412.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.232,73	- 1.264.172	-1.359.968	-1.351.125	-1.382.477	-1.412.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.583.946,81	- 3.315.822	-4.028.220	-4.146.597	-4.275.109	-4.407.454

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.085.326,86	1.981.100	2.304.708	2.266.408	2.280.158	2.293.858
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.869,06	3.967.750	4.892.400	4.956.550	5.062.250	5.180.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.512.542,20	- 1.986.650	-2.587.692	-2.690.142	-2.782.092	-2.886.192
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900	296.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	93.900	296.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.009,62	112.000	123.700	33.200	25.200	25.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.180,37	420.000	121.200	49.700	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.189,99	532.000	244.900	82.900	45.200	45.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.189,99	- 438.100	51.500	-82.900	-45.200	-45.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.552.732,19	- 2.424.750	-2.536.192	-2.773.042	-2.827.292	-2.931.392

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.604,52	219.100	208.600	208.600	208.400	208.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.230	14.850	19.670	19.670	19.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.885,35	108.000	127.000	131.500	135.500	138.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,83	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	303.899,95	329.180	351.300	360.620	364.420	367.420
12	- Personalaufwendungen	412.756,94	473.200	499.900	515.500	531.600	548.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.749,29	95.870	112.220	107.620	103.920	104.420
15	- Abschreibungen	0,00	43.680	52.650	57.790	58.970	53.950
17	- Transferaufwendungen	27.937,73	25.800	26.000	26.000	26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.879,41	54.400	54.400	54.200	54.200	54.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	599.323,37	692.950	745.170	761.110	774.990	787.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.423,42	- 363.770	-393.870	-400.490	-410.570	-419.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.993,35	504.031	471.170	476.944	492.257	505.310

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.993,35	- 504.031	-471.170	-476.944	-492.257	-505.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.416,77	- 867.801	-865.040	-877.434	-902.827	-924.960

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

21100110 Grundschule Obersasbach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Prüfung ortsveränderlich elektrische Betriebsmittel (700 Euro) Erneuerung geringf. Vermögen wie Ersatz Funkmikrofon Sportunterricht u.a.

21100110 Grundschule Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																					
Notiz	<p>Ermittlung Budget:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td>1.100 €</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>2.700 €</td> <td>3.800 €</td> </tr> <tr> <td>427500</td> <td>Lernmittel</td> <td>2.300 €</td> <td>3.300 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>700 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>600 €</td> <td>900 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>7.400 €</td> <td>10.500 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgetwert je Schüler 2024-2026 lt. Budgetvereinbarung 172,00 € Schülerzahl Schuljahr 2023/2024 61</p>	Konto		2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.100 €	1.500 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €	3.800 €	427500	Lernmittel	2.300 €	3.300 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	443100	Geschäftsaufwendungen	700 €	1.000 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	600 €	900 €	443104	Dienstreisen	0 €	0 €		Summe	7.400 €	10.500 €
Konto		2023	2024																																		
422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.100 €	1.500 €																																		
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €	3.800 €																																		
427500	Lernmittel	2.300 €	3.300 €																																		
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €																																		
443100	Geschäftsaufwendungen	700 €	1.000 €																																		
443102	Post- und Fernmeldegebühr	600 €	900 €																																		
443104	Dienstreisen	0 €	0 €																																		
	Summe	7.400 €	10.500 €																																		

21100110 Grundschule Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sdwi-App-Lizenz ,

21100110 Grundschule Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Buskosten für Marmoutier, Theater Oberkirch

21100110 Grundschule Obersasbach 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Betriebskosten Kopierer

21100110 Grundschule Obersasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Schüler-Versicherung

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

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

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Kreisputzete

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Bücherrückersätze

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Prüfung ortsveränderlich elektrische Betriebsmittel

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																					
Notiz	Ermittlung Budget:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td>10.000 €</td> <td>11.100 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>6.900 €</td> <td>7.600 €</td> </tr> <tr> <td>427500</td> <td>Lernmittel</td> <td>16.800 €</td> <td>18.600 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>500 €</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>14.800 €</td> <td>16.300 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>2.400 €</td> <td>2.700 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>100 €</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>51.500 €</td> <td>57.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto		2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.000 €	11.100 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900 €	7.600 €	427500	Lernmittel	16.800 €	18.600 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €	600 €	443100	Geschäftsaufwendungen	14.800 €	16.300 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	2.400 €	2.700 €	443104	Dienstreisen	100 €	100 €		Summe	51.500 €	57.000 €
	Konto		2023	2024																																	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.000 €	11.100 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900 €	7.600 €																																	
	427500	Lernmittel	16.800 €	18.600 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €	600 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	14.800 €	16.300 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	2.400 €	2.700 €																																	
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €																																	
		Summe	51.500 €	57.000 €																																	
	Budgetwert je Schüler 2024-2026 lt. Budgetvereinbarung 206,00 €																																				
	Schülerzahl Schuljahr 2023/2024 276																																				

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42220100 Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	13x Nähmaschinen

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

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	EDV-Wartungsvertrag über externer Dienstleister ab 2022

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Bildungsregion Ortenau

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Schüler-Versicherung

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																					
Notiz	Ermittlung Budget:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td>1.300 €</td> <td>1.400 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Aufwendungen für Beschäftigte</td> <td>1.000 €</td> <td>1.100 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>1.000 €</td> <td>1.100 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>800 €</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>800 €</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>300 €</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>200 €</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>5.400 €</td> <td>5.700 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto		2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.300 €	1.400 €	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.100 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.100 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800 €	800 €	443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	300 €	300 €	443104	Dienstreisen	200 €	200 €		Summe	5.400 €	5.700 €
	Konto		2023	2024																																	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.300 €	1.400 €																																	
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.100 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.100 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800 €	800 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	300 €	300 €																																	
	443104	Dienstreisen	200 €	200 €																																	
		Summe	5.400 €	5.700 €																																	
	Budgetwert je Kind 100,00 €																																				
	Kinderzahl 2023/2024 57																																				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen																																							
Notiz	Kosten Caterer, Getränke																																						
21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche																																							
Notiz	Hort Heimschule Lender																																						
21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen																																							
Notiz	Betriebsärztl. Untersuchung, Führungszeugnis																																						
21100130 Schulkindbetreuung Sasbach 44310000 Geschäftsaufwendungen																																							
Notiz	Lizenzgebühr Eltern-Info App, Verbrauchsmaterial Büro, Beschriftungsgerät																																						
21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																							
Notiz	Ermittlung Budget: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <th style="width: 10%;">Konto</th> <th style="width: 60%;">Beschreibung</th> <th style="width: 15%;">2023</th> <th style="width: 10%;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Aufwendungen für Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td style="text-align: right;">100 €</td> <td style="text-align: right;">100 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <td></td> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> <td style="text-align: right;">4.200 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Budgetwert je Kind 100,00 € Kinderzahl 2023/2024 42</p>			Konto	Beschreibung	2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	600 €	800 €	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	700 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	700 €	1.000 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 €	900 €	443100	Geschäftsaufwendungen	500 €	700 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €	443104	Dienstreisen	0 €	0 €		Summe	3.000 €	4.200 €
Konto	Beschreibung	2023	2024																																				
422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	600 €	800 €																																				
426100	Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	700 €																																				
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	700 €	1.000 €																																				
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 €	900 €																																				
443100	Geschäftsaufwendungen	500 €	700 €																																				
443102	Post- und Fernmeldegebühr	100 €	100 €																																				
443104	Dienstreisen	0 €	0 €																																				
	Summe	3.000 €	4.200 €																																				
21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen																																							
Notiz	Kosten Caterer, Getränke																																						
21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial																																							
Notiz	Anschaffung Outdoorspielsachen, Grundausrüstung, Brettspiele, Lebensmittel zum Kochen und Backen in den Ferien u. am Nachmittag, Ausgabe für Projekte/Angebote																																						
21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen																																							
Notiz	Wartung/Befüllen Wassersprudler, Ausflüge																																						
21100140 Schulkindbetreuung Obersasbach 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen																																							
Notiz	Betriebsärztl. Untersuchung, Führungszeugnis																																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 103-Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	15.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.500	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 102 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ausstattung Technikraum 26 T€, Schreibtisch Rektorat 1,5 T€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	93.900	76.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	93.900	76.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.046	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.046	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.046	83.900	66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.046	10.000	10.000	0	0	0	0

21100120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 103 Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Verschiebung aus 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 106-Laubsauger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe</p> <p>21.40 Schülerbezogene Leistungen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte</p> <p>21.40.0100 Schülerbeförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.213,27	3.950	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.213,27	- 3.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	197	199	204	210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-197	-199	-204	-210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.213,27	- 4.150	-3.797	-3.799	-3.804	-3.810

21400100 Schülerbeförderung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII) Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet. Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach, Gemeinderäte/Ortschaftsräte
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.468,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.468,74	- 4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204	201	203	208	215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 204	-201	-203	-208	-215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.468,74	- 4.204	-5.201	-5.203	-5.208	-5.215

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGBXII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Seniorenfeier, Seniorenausflug, Seniorenunternehmungen

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 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 Haupt- und Ordnungsverwaltung: Internationales Jugendprojekt (u.a. Kinder- und Jugendfestival), Kinderferienprogramm: Jugendsozialarbeit Finanzverwaltung: Ferienbetreuung</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. 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>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.445,90	23.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063,50	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.572,40	24.400	35.450	35.450	35.450	35.450
12	- Personalaufwendungen	61.288,69	77.700	81.300	83.800	86.500	89.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	520	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.894,09	89.820	94.000	96.500	99.200	102.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.321,69	- 65.420	-58.550	-61.050	-63.750	-66.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.303,10	17.858	22.588	22.670	22.983	23.327
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.303,10	- 17.858	-22.588	-22.670	-22.983	-23.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.624,79	- 83.278	-81.138	-83.720	-86.733	-89.877

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisung des Landes, Förderung der Schulsozialarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Sozialtraining, Präventionsveranstaltungen, Ausflüge, Supervision

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.50.0101 Kindergärten</p> <p>Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld, 9365002 Kinderhaus Obersasbach, 9365003 Waldkindergarten, 9365004 Kindergarten St. Elisabeth, 9365005 Kindergärten allgemein und Gesamtleitung, 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad</p> <p>Verantwortung: Finanzverwaltung, Kindergartengesamtleitung, Kindergartenleitungen</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, Kindergarten im Kloster 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 zum 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>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208.628,79	1.148.200	1.320.658	1.320.658	1.320.658	1.320.658
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	5.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.519,64	355.200	479.350	504.550	517.500	528.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,45	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.788,47	125.200	132.650	64.650	61.650	61.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.741.423,35	1.631.750	1.937.908	1.900.108	1.910.058	1.920.758
12	- Personalaufwendungen	2.052.824,66	2.306.730	2.926.630	3.015.030	3.106.330	3.200.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.948,58	67.100	147.300	115.300	106.300	105.300
15	- Abschreibungen	0,00	24.680	47.860	77.310	81.340	84.560
17	- Transferaufwendungen	738.943,80	835.000	1.002.500	1.000.000	1.008.000	1.013.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.993,27	12.750	20.850	17.800	17.800	17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.884.710,31	3.246.260	4.145.140	4.225.440	4.319.770	4.420.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.143.286,96	- 1.614.510	-2.207.232	-2.325.332	-2.409.712	-2.500.132
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.936,28	741.879	865.812	851.109	866.825	883.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.936,28	- 741.879	-865.812	-851.109	-866.825	-883.460

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.211.223,24	- 2.356.389	-3.073.044	-3.176.441	-3.276.537	-3.383.592

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.218,22	493.900	512.342	512.342	512.342	512.342
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90	70	70	70	70
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.653,38	189.550	209.050	216.050	219.050	224.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.362,39	47.200	55.500	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	609.313,99	730.790	777.012	754.512	757.512	762.512
12	- Personalaufwendungen	1.025.547,44	1.168.010	1.294.110	1.333.010	1.373.110	1.414.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,43	32.200	34.700	34.700	34.700	34.700
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	8.540	10.140	11.740	13.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,56	4.750	6.350	5.950	5.950	5.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.066.115,43	1.216.460	1.343.700	1.383.800	1.425.500	1.468.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 456.801,44	- 485.670	-566.688	-629.288	-667.988	-705.988
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.749	332.897	315.150	320.625	326.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 369.749	-332.897	-315.150	-320.625	-326.512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.801,44	- 855.419	-899.585	-944.438	-988.613	-1.032.500

36500101 Kindergärten 34810000 Erstattungen vom Land 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	Kreisputzete etc.

36500101 Kindergärten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	u.a. Eingliederungshilfe LRA 16.200 €

36500101 Kindergärten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	inkl. Integration

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Waldfeld																																					
Notiz	Ermittlung Budget Kindergarten Waldfeld:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td>3.500 €</td> <td>4.100 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>1.700 €</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>2.500 €</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>4.700 €</td> <td>5.600 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Aufwendungen für Beschäftigte</td> <td>3.500 €</td> <td>4.100 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>1.000 €</td> <td>1.200 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>200 €</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>17.100 €</td> <td>20.200 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto		2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.500 €	4.100 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700 €	2.000 €	443100	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	3.000 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700 €	5.600 €	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	3.500 €	4.100 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	1.000 €	1.200 €	443104	Dienstreisen	200 €	200 €		Summe	17.100 €	20.200 €
	Konto		2023	2024																																	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.500 €	4.100 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700 €	2.000 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	3.000 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700 €	5.600 €																																	
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	3.500 €	4.100 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	1.000 €	1.200 €																																	
	443104	Dienstreisen	200 €	200 €																																	
	Summe	17.100 €	20.200 €																																		
	Budgetwert je Kind 242,00 €																																				
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2023/2024 118																																				

36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001 Kindergarten Waldfeld	
Notiz	Betriebsärztl. Untersuchung, Führungszeugnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.699,60	289.100	390.390	390.390	390.390	390.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120	30	30	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.174,26	140.600	179.550	186.400	190.350	192.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,49	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.115,63	45.000	55.500	18.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	611.112,98	474.870	625.520	594.870	595.820	597.520
12	- Personalaufwendungen	762.312,35	918.120	1.030.920	1.062.020	1.094.020	1.126.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.811,56	31.100	33.700	33.700	33.700	33.700
15	- Abschreibungen	0,00	7.030	4.090	5.290	6.120	6.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,26	3.650	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	808.721,17	959.900	1.073.510	1.105.810	1.138.640	1.172.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.608,19	- 485.030	-447.990	-510.940	-542.820	-574.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.930	276.139	275.313	281.149	287.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 229.930	-276.139	-275.313	-281.149	-287.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.608,19	- 714.960	-724.129	-786.253	-823.969	-862.170

36500101 Kindergärten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	u.a. Eingliederungshilfe LRA 20.000 €

36500101 Kindergärten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365002 Kinderhaus Obersasbach	
Notiz	inkl. Integration

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kinderhaus Obersasbach																																					
Notiz	Ermittlung Budget Kinderhaus Obersasbach:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422200</td> <td>Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</td> <td>1.900 €</td> <td>2.400 €</td> </tr> <tr> <td>429100</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>3.000 €</td> <td>3.800 €</td> </tr> <tr> <td>443100</td> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>1.900 €</td> <td>2.400 €</td> </tr> <tr> <td>427400</td> <td>Lehr- und Unterrichtsmittel</td> <td>2.200 €</td> <td>2.900 €</td> </tr> <tr> <td>426100</td> <td>Aufwendungen für Beschäftigte</td> <td>2.200 €</td> <td>2.800 €</td> </tr> <tr> <td>443102</td> <td>Post- und Fernmeldegebühr</td> <td>600 €</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>443104</td> <td>Dienstreisen</td> <td>100 €</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>11.900 €</td> <td>15.100 €</td> </tr> </tbody> </table>	Konto		2023	2024	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.900 €	2.400 €	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	3.800 €	443100	Geschäftsaufwendungen	1.900 €	2.400 €	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200 €	2.900 €	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	2.200 €	2.800 €	443102	Post- und Fernmeldegebühr	600 €	800 €	443104	Dienstreisen	100 €	100 €		Summe	11.900 €	15.100 €
	Konto		2023	2024																																	
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.900 €	2.400 €																																	
	429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	3.800 €																																	
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.900 €	2.400 €																																	
	427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200 €	2.900 €																																	
	426100	Aufwendungen für Beschäftigte	2.200 €	2.800 €																																	
	443102	Post- und Fernmeldegebühr	600 €	800 €																																	
	443104	Dienstreisen	100 €	100 €																																	
	Summe	11.900 €	15.100 €																																		
	Budgetwert je Kind 242,00 €																																				
	Kinderzahl Kindergartenjahr 2023/2024 81																																				

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.819,36	36.500	43.945	43.945	43.945	43.945
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.670	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.667,00	25.000	25.700	30.000	30.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,96	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.437,46	21.000	10.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.206,78	85.220	79.695	82.995	82.995	83.995
12	- Personalaufwendungen	213.192,27	220.600	205.900	212.200	218.800	225.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,59	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.110	7.070	7.070	7.070	7.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,04	3.850	3.900	3.950	3.950	3.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.133,90	230.860	219.870	226.220	232.820	239.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.927,12	- 145.640	-140.175	-143.225	-149.825	-155.525
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.818	49.137	50.295	51.364	52.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.818	-49.137	-50.295	-51.364	-52.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.927,12	- 188.458	-189.312	-193.520	-201.189	-208.043

36500101 Kindergärten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Waldkindergarten

Notiz

Ermittlung Budget Waldkindergarten:

Konto		2023	2024
422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	300 €	400 €
429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	400 €
443100	Geschäftsaufwendungen	300 €	400 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €	700 €
427400	Lehr- und Unterrichtsmittel	500 €	600 €
426100	Aufwendungen für Beschäftigte	700 €	900 €
443102	Post- und Fernmeldegebühren	100 €	100 €
443104	Dienstreisen	100 €	100 €
	Summe	2.800 €	3.600 €

Budgetwert je Kind

242,00 €

Kinderzahl Kindergartenjahr 2023/2024

15

36500101 Kindergärten 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365003 Waldkindergarten

Notiz

Betriebsärztl.Untersuchung, Führungszeugnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.891,61	328.700	373.881	373.881	373.881	373.881
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,99	12.000	11.650	11.650	11.650	11.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	428.764,60	340.820	385.531	385.531	385.531	385.531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.040	2.910	3.310	3.710	4.110
17	- Transferaufwendungen	722.646,77	825.000	986.000	983.000	990.000	995.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	722.657,18	827.540	988.910	986.310	993.710	999.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.892,58	- 486.720	-603.379	-600.779	-608.179	-613.579
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.180	27.902	28.097	28.863	29.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.180	-27.902	-28.097	-28.863	-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 293.892,58	- 513.900	-631.281	-628.876	-637.042	-643.279

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	85.700	88.400	91.200	94.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.297,03	10.000	16.500	17.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.310,03	11.500	102.300	105.500	109.300	112.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.300,03	- 11.450	-102.250	-105.450	-109.250	-112.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.936,28	72.202	79.037	79.054	79.124	79.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.936,28	- 72.202	-79.037	-79.054	-79.124	-79.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.236,31	- 83.652	-181.287	-184.504	-188.374	-191.350

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000	72.050	78.050	81.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	70.100	82.150	88.150	91.150
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	310.000	319.400	329.200	339.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.900	43.900	34.900	33.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	25.250	51.500	52.700	53.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	416.850	417.800	419.800	429.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-346.750	-335.650	-331.650	-338.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.700	103.200	105.700	108.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100.700	-103.200	-105.700	-108.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-447.450	-438.850	-437.350	-446.250

36500101 Kindergärten 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad

Notiz Neueröffnung 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 491	7.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 491	7.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	491	- 7.100	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 491	7.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 545	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 545	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	545	- 3.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 545	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.180	20.000	121.200	0	49.700	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.180	20.000	121.200	0	49.700	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.180	- 20.000	-121.200	0	-49.700	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.180	20.000	121.200	0	49.700	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren											
Maßnahme: 501-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kloster Erlenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 400.000	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 502-Kindergarten Kloster - Erstausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	65.000	0	10.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	65.000	0	10.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-65.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	65.000	0	10.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 601-Ausrüstung Kindergartengesamtleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.580	2.360	2.360	2.360	2.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.141,85	3.600	5.350	5.350	5.350	5.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.421,85	21.680	8.560	8.560	8.560	8.560
12	- Personalaufwendungen	77.873,77	96.910	72.110	74.710	77.510	80.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.498,56	290.000	72.200	74.000	75.400	75.500
15	- Abschreibungen	0,00	66.680	19.790	20.880	21.830	22.780
17	- Transferaufwendungen	105.607,55	128.000	177.800	170.000	170.800	169.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,50	12.400	14.350	10.350	9.850	9.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.306,38	593.990	356.250	349.940	355.390	357.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.884,53	- 572.310	-347.690	-341.380	-346.830	-348.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.465	36.620	36.620	36.620	36.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.116,54	137.781	127.700	126.095	127.262	128.418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.116,54	- 93.316	-91.080	-89.475	-90.642	-91.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.001,07	- 665.626	-438.770	-430.855	-437.472	-440.678

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.881,85	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.460,12	577.310	386.460	329.060	333.560	334.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 207.578,27	- 568.210	-380.260	-322.860	-327.360	-328.460
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	888,00	1.500	900	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	888,00	11.500	4.900	5.500	5.500	5.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 888,00	- 11.500	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 208.466,27	- 579.710	-385.160	-328.360	-332.860	-333.960

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 Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.20.0010 Toni-Merz-Museum 25.20.0020 Turenne-Museum</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Dies Produktgruppe umfasst das Toni-Merz-Museum und das Turenne-Museum. 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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	230	230	230	230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,04	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.578,04	8.750	13.930	13.930	13.930	13.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.578,04	- 8.150	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.636,02	76.054	55.429	53.583	53.796	53.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.636,02	- 76.054	-55.429	-53.583	-53.796	-53.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.214,06	- 84.204	-68.559	-66.713	-66.926	-67.039

25200010 Toni-Merz-Museum 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Ausstellungen
-------	--------------------------------

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

Notiz	Aufwendungen für Ausstellungen
-------	--------------------------------

25200020 Turenne-Museum 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Diverse Anschaffungen z.B. Kundenstopper
-------	--

25200020 Turenne-Museum 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Zusätzliche Aufwendungen für Öffnung ganzjährig
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200020 Turenne-Museum 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Reaktivierung Tag des Museums

25200020 Turenne-Museum 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Ausstellungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 25.21 Archiv</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.21.0000 Archiv</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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. 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.197,22	6.900	7.200	7.600	8.000	8.400
15	- Abschreibungen	0,00	440	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,40	5.100	5.100	1.100	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.654,62	12.440	12.300	8.700	8.600	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.654,62	- 12.440	-12.300	-8.700	-8.600	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.467,29	10.174	10.876	10.885	10.921	10.961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.467,29	- 10.174	-10.876	-10.885	-10.921	-10.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.121,91	- 22.614	-23.176	-19.585	-19.521	-19.961

25210000 Archiv 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Unterstützung Archivpflege durch externen Archivar
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 26.20 Musikpflege Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 26.20.0400 Förderung der Musik Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele - 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. Auftragsgrundlage - Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung - Vereinbarung mit der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch - Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Sasbach Zielgruppe - Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen - Bürger/innen - Schüler und Jugendliche
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	80	540	690	840	990
17	- Transferaufwendungen	31.983,86	59.000	69.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.983,86	59.080	69.540	68.690	68.840	68.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.983,86	- 59.080	-69.540	-68.690	-68.840	-68.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2	2	2	2	2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2	-2	-2	-2	-2
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.983,86	- 59.082	-69.542	-68.692	-68.842	-68.992

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Musik- und Kunstschule 25.038 € Zuschüsse an: Musikverein Sasbach: 3.000 €, Jungmusikerausbildung: 15.000 €, Jugendzuschuss: 800 €, Musikverein Obersasbach: 3.000 €, Jungmusikerausbildung: 10.000 €, Jugendzuschuss: 600 €, Zuschuss GV Frohsinn: 1.000 €, Zuschuss Chorgemeinschaft Sasbachwalden/Obersasbach: 1.000 €, Zuschuss Kirchenchor Sasbach 250 €, Zuschuss Kirchenchor Obersasbach 250 €, Zuschuss Singakademie: 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung ohne Musikförderung)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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 folgende Leistungen: 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	500	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750,00	500	750	750	750	750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,78	2.000	9.600	8.600	8.600	8.600
17	- Transferaufwendungen	7.067,57	4.500	5.300	4.500	5.300	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,78	950	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.765,13	7.450	15.850	14.050	14.850	14.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.015,13	- 6.950	-15.100	-13.300	-14.100	-13.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.683,98	6.580	6.548	6.549	6.553	6.558
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.683,98	- 6.580	-6.548	-6.549	-6.553	-6.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.699,11	- 13.530	-21.648	-19.849	-20.653	-19.858

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verleih des Kühlwagens + Festzelt Garnituren

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	z.B. Sonnenschirme, Ersatzbeschaffungen
-------	---

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Kühlwagen, laufende Kosten, Instandhaltung + neuer Boden
-------	--

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

Notiz	Aufwendungen für Historischen Weg; Dorffeste u. ä. Reparatur Kühlwagen.
-------	---

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Novemberlicht (Stadt Bühl) 2-jährig
-------	-------------------------------------

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

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

28100000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) 44410000 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Haftpflichtversicherung für Dorffeste
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.10.0000 Sportförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	62.906,00	60.000	98.000	92.000	92.000	92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.906,00	60.000	98.000	92.000	92.000	92.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.906,00	- 60.000	-98.000	-92.000	-92.000	-92.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.469,97	3.120	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.469,97	- 3.120	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.375,97	- 63.120	-100.800	-94.800	-94.800	-94.800

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: 39 T€ - Sportverein Obersasbach: 13 T€ - Rad- und Motorsportverein (500 €) - Turnverein Sasbach (500 €) - Schachfreunde Sasbach (300 €) - DJK (1 T€) - Skiclub Sasbach zzgl. Zuschuss für Sicherheitsdienst bei der Open-Air-Veranstaltung (500 €) - Inlinehockey Club Blue Arrows (500) - Dojo Kazuya, Karate (9,5 T€) <p>- Sonstige Projekte zur Sportförderung (20 T€)</p> <p>Der Jugendzuschuss beläuft sich auf 12 Euro pro Jugendlichen, der bei dem jeweiligen Verband gemeldet ist.</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.41 Sportstätten</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.41.0110 Grindehalle Obersasbach 42.41.0120 Turnhalle Sasbach 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 42.41.0210 Sportplatz Sasbach 42.41.0220 Sportplatz Obersasbach</p> <p>Verantwortung: Bau- und Liegenschaftsverwaltung</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.580	2.360	2.360	2.360	2.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.391,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.671,85	20.580	7.010	7.010	7.010	7.010
12	- Personalaufwendungen	74.676,55	90.010	64.910	67.110	69.510	71.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.956,78	284.300	55.900	58.700	60.100	60.200
15	- Abschreibungen	0,00	66.160	19.020	19.960	20.760	21.560
17	- Transferaufwendungen	3.650,12	4.500	5.500	5.500	5.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.418,73	446.270	146.630	152.570	157.170	159.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.746,88	- 425.690	-139.620	-145.560	-150.160	-152.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.465	36.620	36.620	36.620	36.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.859,28	41.851	52.045	52.276	53.190	54.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.859,28	2.614	-15.425	-15.656	-16.570	-17.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.606,16	- 423.076	-155.045	-161.216	-166.730	-170.028

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

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

42410110 Grindehalle Obersasbach 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz inkl.Ersatz PW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410110 Grindehalle Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 5.500,- Prüfungen & Wartungen 4.500,- Malerarbeiten 20.000,- Erneuerung Geräteraumtore 15.000,-
42410110 Grindehalle Obersasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Vertretungsreinigung, Abfallgebühren, Reinigungsmittel
42410110 Grindehalle Obersasbach 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung (BGV)
42410120 Turnhalle Sasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 3.700,- Prüfungen & Wartungen 1.300,- Erneuerung Geräteraumtore 15.000,-
42410120 Turnhalle Sasbach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung und Reparatur Sportgeräte
42410120 Turnhalle Sasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Reinigung, Reinigungsmittel
42410210 Sportplatz Sasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 500,-
42410210 Sportplatz Sasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Abwasser- & Wassergebühren
42410210 Sportplatz Sasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Flutlicht Sportplatz Sasbach
42410220 Sportplatz Obersasbach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Reinigung Kunstrasen
42410220 Sportplatz Obersasbach 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Abwasser- & Wassergebühren
42410220 Sportplatz Obersasbach 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Flutlicht Obersasbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	888	1.500	900	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	888	1.500	900	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 888	- 1.500	-900	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	888	1.500	900	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft											
Maßnahme: 101-Beschaffung Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.897,56	20.000	76.848	20.848	20.848	20.848
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	264.060	267.260	266.280	266.280	266.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.315,80	61.350	59.000	53.000	51.000	51.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,39	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.362,97	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.034,72	350.510	409.708	346.728	344.728	344.688
12	- Personalaufwendungen	80.673,50	140.500	158.500	163.500	168.700	174.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.224,73	489.850	304.900	413.750	451.250	414.750
15	- Abschreibungen	0,00	228.720	286.300	271.480	295.780	296.040
17	- Transferaufwendungen	34.853,02	34.200	140.900	44.100	44.100	46.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674,30	36.010	148.910	93.267	93.910	93.910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750.425,55	929.280	1.039.510	986.097	1.053.740	1.024.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 646.390,83	- 578.770	-629.802	-639.369	-709.012	-680.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.469,69	51.550	58.100	58.100	58.100	58.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.148,80	655.930	802.535	812.870	824.645	837.172
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.679,11	- 605.580	-745.635	-755.970	-767.745	-780.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 705.069,94	- 1.184.350	-1.375.437	-1.395.339	-1.476.757	-1.460.484

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.573,83	86.450	142.448	80.448	78.448	78.448
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.171,90	700.560	903.210	714.617	757.960	728.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 480.598,07	- 614.110	-760.762	-634.169	-679.512	-650.412
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.228,00	146.000	82.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	255.200	255.200	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158.714,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	249.942,73	401.200	337.200	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.500,12	193.000	913.000	1.508.000	308.000	308.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.867,20	5.000	17.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.753,77	140.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	180.121,09	343.000	955.500	1.513.000	313.000	313.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	69.821,64	58.200	-618.300	-1.513.000	-313.000	-313.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 410.776,43	- 555.910	-1.379.062	-2.147.169	-992.512	-963.412

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</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. Die Gemeinde beantragt aktuell 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>
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.010	15.480	16.180	16.180	16.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.010	71.480	16.180	16.180	16.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,34	80.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.530	11.250	15.950	15.950	15.950
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	93.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.297,67	30.000	135.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.916,01	119.530	239.750	95.950	95.950	95.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.916,01	- 98.520	-168.270	-79.770	-79.770	-79.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.242,19	43.526	48.039	48.082	48.255	48.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.242,19	- 43.526	-48.039	-48.082	-48.255	-48.444
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.158,20	- 142.046	-216.309	-127.852	-128.025	-128.214

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Gemeindeentwicklung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung Ortskernsanierung private Maßnahmen
51100000 Gemeindeentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Entwicklung IG West
51100000 Gemeindeentwicklung 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	
Notiz	Honorarkosten für Gutachten u. dgl.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.017	66.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.017	66.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.017	41.000	70.000	0	0	0	0

51100000 Gemeindeentwicklung 101 LSP öffentliche Maßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz	Förderung Klimaanlage										

51100000 Gemeindeentwicklung 102 LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz	Verschiebung in Ergebnishaushalt ab 2024										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 105-Erschließungsmaßnahme Waldfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 107-Nordtangente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000

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</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. 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. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen. 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>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,50	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	806,50	1.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,55	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	80	830	1.580	1.580	1.540
17	- Transferaufwendungen	26.490,54	21.000	32.800	32.800	32.800	32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,03	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.826,12	23.680	39.230	37.980	37.980	37.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.019,62	- 22.680	-38.730	-37.480	-37.480	-37.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.797,33	25.886	19.034	19.035	19.039	19.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.797,33	- 25.886	-19.034	-19.035	-19.039	-19.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.816,95	- 48.566	-57.764	-56.515	-56.519	-56.483

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Auskünfte aus dem Geoinformationssystem

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Wartungsgebühren Gis, Fortführungsvermessungen, Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Lizenzen, Kommunaler Bildflug 2 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss Achern
-------	---------------------------------------

51110000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	ALKIS, Datenkarte Gis in Tablet, Handykarte Kromer, Barcodekeber, Zählerapp
-------	---

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</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Produktgruppe 52.10 gehört die Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags sowie die Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden Anträge angenommen, auf Vollständigkeit geprüft, die Nachbarbeteiligung durchgeführt, Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange verfahrenstechnisch beteiligt und genehmigungspflichtige bauliche Anlagen bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geprüft und darüber entschieden. In diesen Rahmen fallen insbesondere auch die Bearbeitung von bzw. Entscheidungen über: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme/ Prüfung von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung von Baugenehmigungen, Änderungs- und Ergänzungsgenehmigungen, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (Veränderungssperren usw.), Erlaubnisverfahren nach VfB, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung über Nachbareinwendungen bzw. -bedenken Mitwirkung in anderen Bereichen/ Verfahren, u.a. vorbeugender Brandschutz, als Fachbehörde (Baurecht) usw. Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnissgabeverfahren durchgeführt. Die Baurechtsbehörde stellt zudem Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG aus und erteilt auf Antrag selbstständige Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben und entscheidet über die Behandlung von Nachbareinwendungen. Zudem werden Kontrollen und Prüfungen an bestehenden Gebäuden und Prüfungen bzw. Abnahmen während und nach Ende der Bauausführung des Bauvorhabens durchgeführt (Übereinstimmung mit Baugenehmigung; bautechnische Prüfungen - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen; Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). In bestimmten Zeitabständen werden auch Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO durchgeführt, nebst Mängelmittelung 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 Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen. Kulturdenkmale 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>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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,00	4.000	13.000	3.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,63	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.774,63	7.200	16.700	6.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	80.673,50	81.300	94.800	97.700	100.700	103.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	560	140	140	140	140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,68	460	310	310	310	310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.043,48	82.620	98.250	101.150	104.150	107.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.268,85	- 75.420	-81.550	-94.450	-99.450	-102.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.469,69	51.550	58.100	58.100	58.100	58.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.190	10.044	10.118	10.405	10.718
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	51.469,69	41.360	48.056	47.982	47.695	47.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.799,16	- 34.060	-33.494	-46.468	-51.755	-55.268

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz | Stellplatzablösung (Ratenzahlung)

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz 42110100 Unterhaltung Grünanlagen

Notiz | u.a. Denkmäler Friedhof

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 Grundstückserwerb für Straßen und Gehwegbau: Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Sasbach öffentliche Straßen, Wege, Plätze bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie die Buswartehäuschen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p>In dieser Produktgruppe ist ebenfalls die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt. Es werden die Parkierungsbauwerke (wie Parkplatz Früh) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, als Bestandteil der öffentlichen Straßen. Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Sasbach.</p> <p>Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet. In den Jahre 2014 - 2016 wurde die gesamte Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen umgestellt. Nicht nur für den Klima- und Umweltschutz, sondern auch für den Haushalt der Gemeinde zahlt sich die LED-Umrüstung aus. Hohe Energieersparnisse, längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand sind bezifferbare Pluspunkte. Diese Maßnahme wurde vom Bundesumweltministerium gefördert.</p> <p>Auftragsgrundlagen Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer</p>
-------------------------	---

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.049,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.260	244.630	242.650	242.650	242.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,39	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.972,40	257.260	266.630	264.650	264.650	264.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.715,65	216.700	41.900	190.000	190.000	190.000
15	- Abschreibungen	0,00	189.160	240.740	217.840	242.140	242.440
17	- Transferaufwendungen	5.114,58	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,59	1.600	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360.980,82	417.460	297.340	422.540	446.840	449.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.008,42	- 160.200	-30.710	-157.890	-182.190	-184.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.579,50	493.424	626.046	635.328	645.253	655.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.579,50	- 493.424	-626.046	-635.328	-645.253	-655.789

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 359.587,92	- 653.624	-656.756	-793.218	-827.443	-840.319

54100101 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach §§ 26 / 27 FAG

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Blumenkästen mit Wasserspeicher

54100101 Straßen, Wege, Plätze 42410100 Gebäudeversicherung	
Notiz	Gebäudeversicherung für vier Buswartehäuschen

54100101 Straßen, Wege, Plätze 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße, Ortenautarif

54100101 Straßen, Wege, Plätze 44290200 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune, LEADER,

54100101 Straßen, Wege, Plätze 44410200 Steuern	
Notiz	Steuern: Erlenbadpark (Flst. 1311/7), Hauptstr. 8/Parkplatz Früh (Flst. 89), TG Stellplatz 1 (Flst. 1311/40), Obersasbacher Str. 5/Platz Ketterer (Flst. 114)

54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Betriebsführung Straßenbeleuchtung ÜWM, Vertrag ab 01.01.2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	255.200	255.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	255.200	255.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	255.200	255.200	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege, Plätze 101 Erschließung Kirchwegfeld 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Verschiebung aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 111-GEP Schwarzwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.688	0	0	0	1.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.688	0	0	0	1.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.688	0	0	0	-1.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.688	0	0	0	1.100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 113-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 115-Straßensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	160.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	160.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 116-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

54100101 Straßen, Wege, Plätze 116 Brücken 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Planungsrate (Erlenbadstraße / Waldstraße)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.892	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,14	20.000	29.650	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.667,14	20.000	29.650	29.000	29.000	29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.667,14	- 20.000	-29.650	-29.000	-29.000	-29.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.247,60	10.627	13.091	13.229	13.390	13.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.247,60	- 10.627	-13.091	-13.229	-13.390	-13.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.914,74	- 30.627	-42.741	-42.229	-42.390	-42.562

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Winterdienst

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120001 Straßenreinigung	
Notiz	einschließlich Sinkkastenreinigung

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Streuwagen

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</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. 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, Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.040	6.450	6.750	6.750	6.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.040	6.450	6.750	6.750	6.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.367,83	15.500	57.500	42.500	42.500	42.500
15	- Abschreibungen	0,00	17.140	23.680	25.180	25.180	25.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.367,83	32.640	81.180	67.680	67.680	67.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.367,83	- 26.600	-74.730	-60.930	-60.930	-60.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.433	32.668	33.334	34.058	34.823
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.433	-32.668	-33.334	-34.058	-34.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.367,83	- 51.033	-107.398	-94.264	-94.988	-95.753

55100200 Spielplätze und Freizeitanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemein 15.000,- Erneuerung Zaun Spielplatz Schulstraße 15.000,-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 106-LEADER-Projekte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	8.000	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 106 LEADER-Projekte 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Sperrvermerk		Projektumsetzung abhängig von LEADER-Förderung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 101-Spielgeräte für Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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</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. 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, Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.256,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.692,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,92	1.000	3.750	3.750	3.750	3.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.202,12	43.290	46.040	46.040	46.040	46.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.945,73	- 42.290	-45.040	-45.040	-45.040	-45.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.711,67	3.110	4.088	4.104	4.167	4.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.711,67	- 3.110	-4.088	-4.104	-4.167	-4.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.657,40	- 45.400	-49.128	-49.144	-49.207	-49.275

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

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 44310500 Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	
Notiz	Planungsleistungen Retentionsfläche und Hochwassergefahrenkarte

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Kleineinleiterabgabe gem. § 6 Abs. 2 LAbwG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Kostenstellen: 9553000 Friedhof allgemein, 9553001 Friedhof Sasbach, 9553002 Friedhof Obersasbach, 9553003 Einsegnungshalle</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	0	848	848	848	848
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.472,30	55.350	44.500	48.500	48.500	48.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.320,40	56.100	46.048	50.048	50.048	50.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.152,74	114.350	126.650	105.050	142.550	106.050
15	- Abschreibungen	0,00	9.730	6.890	7.860	7.860	7.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,65	1.150	1.350	707	1.350	1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.970,39	125.230	134.890	113.617	151.760	115.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.649,99	- 69.130	-88.842	-63.569	-101.712	-65.212
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.795,69	33.842	38.546	38.595	38.776	38.975
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.795,69	- 35.042	-39.746	-39.795	-39.976	-40.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.445,68	- 104.172	-128.588	-103.364	-141.688	-105.387

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9553001 Friedhof Sasbach	
Notiz	Kriegsgräberpauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Grabmalgenehmigungen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Grabnutzungsgebühren Sasbach und Obersasbach - Erhöhung durch neue Friedhofsatzung geplant
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9553002 Friedhof Obersasbach	
Notiz	Beisetzung, Bestattungsordner, Nutzungsrechte u. Verlängerungen, Urnenanforderungen 2023: höhere Gebühren für Totengräberleistungen 1:1 2024/2025: Neukalkulation Gebühren
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9553001 Friedhof Sasbach	
Notiz	Beisetzung, Bestattungsordner, Nutzungsrechte u. Verlängerungen, Urnenanforderungen 2023: höhere Gebühren für Totengräberleistungen 1:1 2024/2025: Neukalkulation Gebühren
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9553000 Friedhof allgemein	
Notiz	Allgemein 1.500,- Prüfungen & Wartungen 1.000,- Sanierung Friedhofsmauer 20.000,- (2024) Erneuerung Containerplatz 15.000,- (2024)
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000 Friedhof allgemein	
Notiz	Unterhaltungsarbeiten und jährliche Prüfungen und Wartungen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553001 Friedhof Sasbach	
Notiz	2026: Sanierung Friedhofsmauer 20 T€, Erneuerung Containerplatz 15 T€
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553002 Friedhof Obersasbach	
Notiz	2024: Erneuerung Heckenbepflanzung
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410100 Gebäudeversicherung 9553000 Friedhof allgemein	
Notiz	Einsegnungshalle Friedhof Sasbach Gerätehütte Maienstraße 13 a
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553001 Friedhof Sasbach	
Notiz	Bestattungskosten Fremdunternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553002 Friedhof Obersasbach	
Notiz	Bestattungskosten Fremdunternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung 9553000 Friedhof allgemein	
Notiz	FRIEDA
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Überplanung Friedhöfe 25 T€, Gebührenkalkulation 10 T€
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9553003 Einsegnungshalle	
Notiz	Kerzen, Flüssigwachs
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410000 Versicherungen, Schadensfälle 9553000 Friedhof allgemein	
Notiz	Pauschale Inhaltsversicherung und Elektronikversicherung für die Einsegnungshalle, Pflichtversicherung landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt											
Maßnahme: 102-Urnenständler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Urnenständler 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Verschiebung aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 103-Handwagenständler Sasbach & Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</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, Aufsichtsbehörden</p>
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,40	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	604,40	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	867,90	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.844,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.240,26	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.774,82	1.892	2.110	2.111	2.114	2.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.774,82	- 1.892	-2.110	-2.111	-2.114	-2.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.015,08	- 4.292	-4.510	-4.511	-4.514	-4.518

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Rückersätze Komposter, Altpapiersammlung

55400000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz Mitgliedsbeiträge an Naturschutzbund e. V.

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

Notiz Umweltschadenversicherung (BGV)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	59.200	63.700	65.800	68.000	70.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,98	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	230	480	640	640	640
17	- Transferaufwendungen	2.380,00	2.400	5.800	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.606,98	61.830	70.180	69.140	71.340	73.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.306,98	- 61.530	-69.880	-68.840	-71.040	-73.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	8.869	8.934	9.188	9.465
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-8.869	-8.934	-9.188	-9.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.306,98	- 70.530	-78.749	-77.774	-80.228	-82.705

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Neue Stelle Klimaschutz

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Baumaktion 3.300 €, Lastenfahrräder

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.158,20	20.730	12.230	12.230	12.230	12.230
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.100	181.380	181.870	178.760	178.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.205,25	800.500	805.560	805.560	805.560	805.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.523,52	424.260	452.670	452.570	452.570	452.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.842,00	29.760	30.240	30.240	30.240	30.240
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.127,00	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.633,53	156.500	139.200	139.200	139.200	139.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.640.489,50	1.626.850	1.687.280	1.687.670	1.684.560	1.684.450
12	- Personalaufwendungen	337.305,30	390.510	463.310	476.310	490.210	503.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.016,05	398.970	467.430	452.030	452.230	452.430
15	- Abschreibungen	0,00	490.050	525.910	533.050	562.670	569.230
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.324,80	16.800	15.210	13.580	11.910	10.190
17	- Transferaufwendungen	523.269,20	588.500	607.195	683.625	609.861	584.444
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.922,34	85.650	90.820	90.520	90.520	90.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.346.837,69	1.970.480	2.169.875	2.249.115	2.217.401	2.210.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	293.651,81	- 343.630	-482.595	-561.445	-532.841	-526.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.938,06	535.420	695.027	706.387	718.017	730.337
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.128,95	163.413	192.358	192.199	194.448	196.352
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.190,89	336.213	466.875	478.394	487.775	498.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	205.460,92	- 7.417	-15.720	-83.051	-45.066	-28.083

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.693.959,47	1.491.750	1.505.900	1.505.800	1.505.800	1.505.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.800,16	1.480.430	1.643.965	1.716.065	1.654.731	1.641.494
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	468.159,31	11.320	-138.065	-210.265	-148.931	-135.694
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.001,50	350.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.705,44	39.100	24.100	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	348.706,94	389.100	24.100	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.817,32	540.000	710.500	1.465.000	345.000	345.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.997,59	3.600	120.100	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	587.814,91	543.600	830.600	1.467.000	347.000	347.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 239.107,97	- 154.500	-806.500	-1.462.000	-342.000	-342.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	229.051,34	- 143.180	-944.565	-1.672.265	-490.931	-477.694

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	Produktgruppe 11.25 Bauhof Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.25.0000 Bauhof 11.25.0500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung - Amtsleitung, Bauhofleitung 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. Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung der verschiedenen Ämter Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit
-------------------------	---

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.043,29	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	259.594,56	304.600	380.500	392.100	404.100	416.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.031,38	45.000	94.800	94.400	94.600	94.800
15	- Abschreibungen	0,00	42.150	39.140	39.640	40.040	40.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,24	2.000	2.950	2.650	2.650	2.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.563,18	393.750	517.390	528.790	541.390	553.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315.519,89	- 387.250	-516.390	-527.790	-540.390	-552.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	425.338	581.880	593.240	604.870	617.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.265,32	38.088	33.530	32.790	33.290	33.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.265,32	387.250	548.350	560.450	571.580	583.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.785,21	0	31.960	32.660	31.190	31.060

11250000 Betrieb des Bauhofs 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	
Notiz	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit für LKW-Führerschein

11250000 Betrieb des Bauhofs 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	inkl. Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Betrieb des Bauhofs 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Werkzeug, Neue Zurrgurte, Neues Absperrmaterial, Lampen
11250000 Betrieb des Bauhofs 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Arbeitskleidung, Führerschein, Fortbildungen
11250000 Betrieb des Bauhofs 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	
Notiz	VPN-Außenstelle Bauhof
11250000 Betrieb des Bauhofs 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Smartphones Mitarbeiter
11250000 Betrieb des Bauhofs 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	u.a. neue Mitarbeiter-Handys mit Datennutzung
11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen (Heckenschere, Motorsense usw. bei Defekt)
11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u.a. auch Kfz-Versicherung und Verkehrsrechtsschutz (4.300 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 103-Ersteinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.998	2.000	66.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.998	2.000	66.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.998	- 2.000	-66.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.998	2.000	66.000	0	2.000	2.000	2.000

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											
Notiz	Rasenmätraktor für Anbaugeräte mit Kabine 60 T€, Allesmäher 4 T€										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 53.10.0101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus Sasbach 53.10.0102 Beteiligungen am Energiewerk Ortenau Konstrukt 53.10.0103 Elektromobilität</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</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. 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. Die Produktgruppe zeigt insoweit den Ressourceneinsatz der Gemeinde Sasbach für den Betriebszweig Energie und Beteiligungen. 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,43	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.127,00	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.046,43	221.600	212.100	212.100	212.100	212.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.324,80	16.800	15.210	13.580	11.910	10.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.049,22	18.450	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.374,02	41.390	40.950	39.320	37.650	35.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	197.672,41	180.210	171.150	172.780	174.450	176.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.178,41	2.358	3.742	3.751	3.786	3.826
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.178,41	- 2.358	-3.742	-3.751	-3.786	-3.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	195.494,00	177.852	167.408	169.029	170.664	172.344

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemein 400 €, Prüfungen & Wartungen 600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 44410000 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	u.a. Elektronikversicherung
53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Steuerberater
53100102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsen für Darlehen Beteiligungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 53.20 Gasversorgung Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas Verantwortung Finanzverwaltung 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. Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat, Vertragliche Regelungen
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633,53	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.633,53	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.851,98	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.781,55	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.781,55	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200

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	Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung 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. Die Gemeinde Sasbach betreibt die Breitbandversorgung als einen Betrieb gewerblicher Art. Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.070	49.170	49.290	49.420	49.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.209,15	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.692,23	148.070	154.170	154.290	154.420	154.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	153.540	189.640	193.640	193.640	193.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,52	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.866,37	157.540	200.240	204.240	204.240	203.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	197.825,86	- 9.470	-46.070	-49.950	-49.820	-49.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.541,30	32.022	53.657	53.715	53.942	54.191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.541,30	- 32.022	-53.657	-53.715	-53.942	-54.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	157.284,56	- 41.492	-99.727	-103.665	-103.762	-103.581

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

Notiz Pacht aus der Verpachtung des Breitbandnetzes

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Steuerberater

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationssystem (GIS)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.315.000	0	0	281.002	350.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	64.509	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.675.000	0	0	345.510	370.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	451.716	250.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0	451.716	250.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.325.000	0	0	-106.206	120.000	-195.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0	451.716	250.000	200.000	0	0	0	0

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 101 Breitbandausbau 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte											
Notiz	Beiträge für Hausanschlüsse Breitband										

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, Bau- und Liegenschaftsverwaltung</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 Fehlanlüsse 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.790	130.970	131.340	128.100	127.870
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.662,46	791.500	790.500	790.500	790.500	790.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.587,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	723.249,79	877.290	921.470	921.840	918.600	918.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,24	104.200	100.100	88.100	88.100	88.100
15	- Abschreibungen	0,00	282.870	286.840	289.480	318.700	325.520
17	- Transferaufwendungen	508.279,00	570.300	586.095	662.525	588.761	563.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,77	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	575.873,01	963.070	977.935	1.045.005	1.000.461	981.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.376,78	- 85.780	-56.465	-123.165	-81.861	-63.494
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.842	103.047	103.047	103.047	103.047
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.249,78	47.236	49.439	49.583	50.150	50.771
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.794	35.794	35.794	35.794	35.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.249,78	17.812	17.814	17.670	17.103	16.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	121.127,00	- 67.968	-38.651	-105.495	-64.758	-47.012

53800010 Schmutzwasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Schmutzwassergebühr: 684 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800010 Schmutzwasser 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Globalberechnung 2024: 6.000 € SW, 6.000 NW
53800010 Schmutzwasser 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Portokosten Zählerablesungen
53800020 Niederschlagswasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Niederschlagswassergebühr: 104 T€
53800020 Niederschlagswasser 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Geo-Informationen-System (GIS)
53800020 Niederschlagswasser 44410300 Sonderabgaben	
Notiz	Niederschlagswasserabgabe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.019	7.500	7.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.019	7.500	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.019	7.500	7.500	0	0	0	0

53800010 Schmutzwasser 100 Schmutzwasser-Kanalbeiträge 68910100 Kanalbeiträge Schmutzwasser

Notiz	Verschiebung aus 2023
-------	-----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000

53800010 Schmutzwasser 103 Schmutzwasser Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Im Zuge Sanierung Gartenstraße
-------	--------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	792	4.700	4.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	792	4.700	4.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	792	4.700	4.700	0	0	0	0

53800010 Schmutzwasser 110 Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge 68910300 Klärwerksbeiträge

Notiz	Verschiebung aus 2023
-------	-----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 114-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (SW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.666	0	0	0	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.666	0	0	0	470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.666	0	0	0	-470.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.666	0	0	0	470.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 117-EKVO Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-87.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 100-Regenwasser-Kanalisationsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.385	6.900	6.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.385	6.900	6.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.385	6.900	6.900	0	0	0	0

53800020 Niederschlagswasser 100 Regenwasser-Kanalisationsbeiträge 68910200 Kanalbeiträge Regenwasser

Notiz	Verschiebung aus 2023
-------	-----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000

53800020 Niederschlagswasser 103 RW-Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Im Zuge Sanierung Gartenstraße
-------	--------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (RW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.217	0	0	0	650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.217	0	0	0	650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.217	0	0	0	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.217	0	0	0	650.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 115-Erwerb Pumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.809	0	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.809	0	13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.809	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.809	0	13.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 117-EKVO Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-87.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	87.500	0	162.500	162.500	162.500

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.158,20	15.230	12.230	12.230	12.230	12.230
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260	260	260	260	260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.651,34	311.460	334.730	334.730	334.730	334.730
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,00	10.360	11.440	11.440	11.440	11.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	436.452,54	337.310	358.660	358.660	358.660	358.660
12	- Personalaufwendungen	54.495,00	62.000	56.900	57.400	58.300	58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.467,63	242.270	255.430	255.430	255.430	255.430
15	- Abschreibungen	0,00	5.350	4.090	4.090	4.090	4.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,02	7.150	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.199,65	316.770	324.720	325.220	326.120	326.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.252,89	20.540	33.940	33.440	32.540	32.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.402,78	26.746	26.873	27.009	27.550	28.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.402,78	- 26.746	-26.873	-27.009	-27.550	-28.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	161.850,11	- 6.206	7.067	6.431	4.990	3.901

55500000 Gemeindewald 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Hüttenpacht inkl. Erbbauzins für Ochsenstall und Südwestrundfunk neu: Straßenwärterhütte
-------	--

55500000 Gemeindewald 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz	PEFC Deutschland e.V., Forstkammer, Forum Weisstanne e.V., Schutzgemeinschaft, GFH Freiburg
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Gemeindewald 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Handys Waldarbeiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.51.0000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung 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. Auftragsgrundlagen EU-Richtlinien Zielgruppe Einwohner/innen, Landwirte, Aufsichtsbehörden
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61,86	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.596,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,86	600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.539,06	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.477,20	- 4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26	26	26	27	27
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26	-26	-26	-27	-27
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.477,20	- 4.626	-7.326	-7.326	-7.327	-7.327

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

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

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

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

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</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. 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. 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>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023,44	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.023,44	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	- Transferaufwendungen	1.831,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,73	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.449,73	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.426,29	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.870,88	1.754	7.156	7.160	7.176	7.193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.870,88	- 1.754	-7.156	-7.160	-7.176	-7.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.297,17	446	-5.456	-5.460	-5.476	-5.493

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, jetzt nectanet)

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	Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.30.0700 Katharinenjahrmarkt Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung / Ziele Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht. Ziel ist die Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur. 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. Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste
-------------------------	---

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	60	60	60	60
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.770,00	1.800	1.860	1.760	1.760	1.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.083,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.313,05	- 3.200	-3.140	-3.240	-3.240	-3.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.579,20	9.551	11.183	11.373	11.576	11.791
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.579,20	- 9.551	-11.183	-11.373	-11.576	-11.791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.892,25	- 12.751	-14.323	-14.613	-14.816	-15.031

57300700 Katharinenjahrmarkt 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gestattungen

57300700 Katharinenjahrmarkt 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Standgebühren

57300700 Katharinenjahrmarkt 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mülleimer, Straßenreinigung, Stromversorgung, Werbung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.50 Tourismus und Freizeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.50.0000 Fremdenverkehr</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</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>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	980	980	980	980	980
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.482,79	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0	40	40	40	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.516,39	9.980	16.020	16.020	16.020	16.020
12	- Personalaufwendungen	23.215,74	23.910	25.910	26.810	27.810	28.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,90	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
17	- Transferaufwendungen	9.563,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.991,71	36.750	37.270	37.270	37.270	37.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.222,35	72.760	80.240	78.140	79.140	80.140

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.705,96	- 62.780	-64.220	-62.120	-63.120	-64.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.938,06	9.240	10.100	10.100	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.041,28	5.632	6.752	6.792	6.951	7.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.896,78	3.608	3.348	3.308	3.149	2.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.809,18	- 59.172	-60.872	-58.812	-59.971	-61.144

57500000 Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz	Kurtaxe
-------	---------

57500000 Fremdenverkehr 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Meldescheinblöcke, Sonstiges
-------	------------------------------

57500000 Fremdenverkehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2024: 3.000 € für Wegverlegung AugenBlick-Runde
-------	---

57500000 Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuweisung an: Nationalparkregion Schwarzwald e. V. 11.000 € Verkehrsverein 1.000 €
-------	--

57500000 Fremdenverkehr 44290200 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeiträge an: - Arbeitsgruppe Loipenförderkreis 1.000 € - Naturpark Schwarzwald e. V. 1.200 € - Weinparadies Ortenau e. V. 220 €
-------	---

57500000 Fremdenverkehr 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Pflege Wanderwegschilder, SWV-Betreuungspauschale, Marketingpool Naturpark
-------	--

57500000 Fremdenverkehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenbeteiligung Ferienregion Sasbachwalden und Umgebung
-------	---

57500000 Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Kostenbeitrag KONUS
-------	---------------------

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800	9.774.900	10.278.800	10.706.000	11.031.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.547,80	1.830.700	2.065.600	2.433.100	2.354.800	2.234.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.531,95	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.518.798,72	11.449.500	11.878.000	12.749.400	13.098.300	13.304.100
15	- Abschreibungen	936,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884,56	1.800	1.750	9.700	45.600	96.000
17	- Transferaufwendungen	4.444.526,63	4.445.800	5.068.300	5.150.300	5.323.600	5.612.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.447.347,69	4.447.600	5.070.050	5.160.000	5.369.200	5.708.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.071.451,03	7.001.900	6.807.950	7.589.400	7.729.100	7.595.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.071.451,03	7.001.900	6.807.950	7.589.400	7.729.100	7.595.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.390.667,89	11.449.500	11.878.000	12.749.400	13.098.300	13.304.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.563,41	4.447.600	5.070.050	5.160.000	5.369.200	5.708.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.803.104,48	7.001.900	6.807.950	7.589.400	7.729.100	7.595.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.050,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.900.050,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.900.050,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.903.054,48	7.001.900	6.807.950	7.589.400	7.729.100	7.595.300

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</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>
-------------------------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800	9.774.900	10.278.800	10.706.000	11.031.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.547,80	1.830.700	2.065.600	2.433.100	2.354.800	2.234.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.509.266,77	11.414.500	11.840.500	12.711.900	13.060.800	13.266.600
17	- Transferaufwendungen	4.444.526,63	4.445.800	5.068.300	5.150.300	5.323.600	5.612.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.444.526,63	4.445.800	5.068.300	5.150.300	5.323.600	5.612.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.064.740,14	6.968.700	6.772.200	7.561.600	7.737.200	7.653.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.064.740,14	6.968.700	6.772.200	7.561.600	7.737.200	7.653.800

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 31110100 Kommunale Investitionspauschale

Notiz	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</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, Gemeindegeldverkehrsordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde</p>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.531,95	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.531,95	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Abschreibungen	936,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884,56	1.800	1.750	9.700	45.600	96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.821,06	1.800	1.750	9.700	45.600	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.710,89	33.200	35.750	27.800	-8.100	-58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.710,89	33.200	35.750	27.800	-8.100	-58.500

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024

(§ 5 GemHVO)

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,00	1,00	
	A 10	2,00	2,00	3,00	
Insgesamt:		6,00	5,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
	12	1,00	1,00	1,00	
	11	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	10,51	10,10	7,10	
	8	1,88	1,48	2,91	
	7	0,85	0,85	0,85	
	6	8,03	7,90	6,80	
	5	5,80	4,80	4,80	
	4	8,32	7,92	7,46	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	0,76	0,76	0,76	
	1	1,92	1,81	2,03	
	S17	1,00	0,00	0,00	
	S 16	0,85	1,90	1,90	
	S 15	0,85	0,00	0,00	
	S 13	1,00	0,00	0,00	
	S12	1,10	0,00	0,00	
	S 11b	0,00	1,60	1,10	
	S 8a	36,95	31,95	29,17	
	S 4	0,00	0,00	2,40	
Insgesamt:		82,82	74,07	70,28	
Insgesamt A + B		88,82	79,07	76,28	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Σ	Erläuterungen
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
				B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
1	11.10	Steuerung	Bürgermeisterin	1							1	
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung						0,5			0,5	
	11.21	Personalwesen					1				1	
	11.22	Finanzverwaltung			1		1				2	
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,5			0,5	
	12.23	Personenstandswesen						1			1	
Summe				1	1	0	2	2	0		6	

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																				Σ	Erläuterungen nachrichtlich:					
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S15	S13	S12			S11b	S8a	S4		
1	11.10	Steuerung						1,00																			1,00		
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung	1,00					0,81	1,00																			2,81	Elternzeit E9a: 0,7
	11.22	Finanzverwaltung; Kasse						2,70	0,65		0,40																	3,75	
	11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement			1,00			2,40			3,00					0,56	0,27											7,23	0,50 EG 6 kw
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																										0,00	
2	12.20	Ordnungswesen						0,10	0,12																			0,22	
	12.22	Einwohnerwesen								0,85	2,63																	3,48	ATZ: EG7: 0,85 kw Elternzeit: E6 0,5
	12.25	Sozialversicherung									0,60																	0,60	
	31.80	Betreuung und Förderung der Integration						0,50																				0,50	
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,00			0,80	5,86			0,15										0,80			8,61	befristet: EG 4: 1,8
	36.20	Jugendsozialarbeit																				1,10						1,10	
	36.50	Kindergärten										1,97				1,51	1,00	0,85	0,85	1,00				36,15			43,33	befristet: S8a: 0,16 E4: 1,17; E1: 0,67 Eingliederungshilfe: 1,75 Elternzeit: S8a: 1,9	
4	25.21	Archiv							0,11																			0,11	befristet: 0,11
	42.41	Sportstätten								1,00						0,14												1,14	0,50 EG 6 kw
5	52.10	Bauordnung		1,00																								1,00	
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						1,00																				1,00	
6	11.25	Bauhof						1,00				5,00			0,05													6,05	
	55.50	Gemeindewald											0,49															0,49	
	57.50	Tourismus									0,40																	0,40	
Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,51	1,88	0,85	8,03	5,80	8,32	0,00	0,00	0,76	1,92	1,00	0,85	0,85	1,00	1,10	0,00	36,95	0,00	82,82			

nachrichtlich:

AV Sasbachtal								0,50								0,06												0,56	Abordnung Gemeinde an AV
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------------------

Teil D: Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildung -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Inspektoranwärterin (Verwaltungspraktikantin)	Anwärterbezüge	0	0	0	
Praktikantin im Anerkennungsjahr Kindergarten Waldfeld bzw. Kinderhaus Obersasbach	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach und Schulkindbetreuung Obersasbach	Taschengeld durch Rahmenvereinbarung mit DRK festgelegt	3	3	3	
Insgesamt		5	5	5	

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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⁾		-1.784	-1.042	-395	60
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.873	2.089	1.047	651	712
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.873	2.089	1.047	651	712
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	268	290	310	335	339

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.132	1.973
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.132	1.973

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>	2.273	2.889
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.273	2.889

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.405	4.862
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.405	4.862
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.405	4.862

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.278	1.537
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.803	1.881
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.081	3.418

**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 Abfaldeponien	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	350,00
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	350,00
...	
Rückstellungen gesamt	350,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.996.143	78.630	-741.234	-277.391	-375.170	-655.123	
Anzahl der Einwohner zum 30.06. des VJ		5.249	5.368	5.450	5.450	5.450	5.450	
Betrag je Einwohner	€/EW	380	15	-136	-51	-69	-120	
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,52%	100,49%	95,83%	98,45%	97,96%	96,52%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	7.093.165	6.996.700	6.800.200	7.589.600	7.765.200	7.681.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.351,34	1.303,41	1.247,74	1.392,59	1.424,81	1.409,50	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,60%	43,94%	38,27%	42,37%	42,28%	40,71%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	5.097.022	6.918.070	7.541.434	7.866.991	8.140.370	8.336.923	
Betrag je Einwohner	€/EW	971,05	1.288,76	1.383,75	1.443,48	1.493,65	1.529,71	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,08%	43,45%	42,44%	43,92%	44,32%	44,18%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	1.683.100	78.000	149.500	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.996.143	1.761.730	-663.234	-127.891	-375.170	-655.123	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.237.231	795.610	-328.904	557.499	538.710	265.807	
Betrag je Einwohner	€/EW	426,22	148,21	-60,35	102,29	98,85	48,77	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	101.339	157.300	158.900	160.500	162.200	163.900	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	2.135.892	638.310	-487.804	396.999	376.510	101.907	
Betrag je Einwohner	€/EW	406,91	118,91	-89,51	72,84	69,08	18,70	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	270.352	267.662	289.830	310.396	334.823	338.702	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	3.233.000	3.872.828	2.088.924	1.046.523	651.333	711.540	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-101.339	-157.300	-158.900	839.500	1.337.800	2.036.100	

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE

Stand 01.01.2024

I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.
Hundesteuer Satzung vom 28.10.2019	90/180 € pro Hund und Jahr 450/900 € pro Kampfhund und Jahr
Vergnügungssteuer Satzung vom 12.11.2018	<u>Aufstellungsort in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. gezählten Bruttokasse, mind. 250 €, b) o. Gewinnmöglichkeit; 150 €/Gerät <u>Sonstiger Aufstellungsort:</u> a) mit Gewinnmöglichkeit; 20 % der elektr. gezählten Bruttokasse, mind. 150 €, b) ohne Gewinnmöglichkeit; 50 €/Gerät

II. Beiträge:

Erschließungsbeitrag Satzung vom 31.07.2006	90 % des Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche
Abwasserbeitrag § 33 der Abwassersatzung	3,43 €/qm Nutzungsfläche 1,13 €/qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag § 35 der WV-Satzung	1,91 €/qm Nutzungsfläche

III. Gebühren:

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr: 2,76 €/m³ seit 01.01.2023

Niederschlagswassergebühr: 0,16 €/m² seit 01.01.2023

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr: 2,75 €/m³ zzgl. 7 % MwSt.

Grundgebühr: für Zähler Qn 2,5 3,52 €/Monat (netto) zzgl. 7 % MwSt.

Verwaltungsgebührensatzung

Satzung vom 07.12.2020

nach Rahmensätzen

Kurtaxe

Satzung vom 09.02.2015

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

Friedhofsgebühren - auszugsweise -

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

	Kindergartenjahr 2023/2024			
	bei 1 Kind	bei 2 Kinder	bei 3 Kinder	ab 4 Kinder
Regelbetreuung (RG)	138 €	107 €	71 €	24 €
Verlängerte Regelbetreuung (VRG)	187 €	141 €	93 €	30 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	192 €	148 €	98 €	33 €
Ganztagesbetreuung (GT)	256 €	196 €	128 €	40 €
Kombination VÖ und RG	164 €	126 €	84 €	27 €
Kombination GT und VRG	224 €	169 €	112 €	36 €
Kombination GT und RG	197 €	152 €	102 €	34 €
Waldkindergarten	197 €	152 €	102 €	34 €
Halbtagsbetreuung 2-3 Jahre (HT)	161 €	123 €	81 €	27 €
Verlängerte Regelbetreuung 2-3 Jahre	201 €	152 €	99 €	34 €
Verlängerte Öffnungszeiten 2-3 Jahre	307 €	233 €	152 €	49 €
Ganztagesbetreuung 2-3 Jahre (GT)	410 €	311 €	203 €	65 €
Kombination VÖ und HT	231 €	177 €	116 €	38 €
Halbtagsbetreuung 1-2 Jahre (HT)	272 €	202 €	136 €	54 €
Verlängerte Regelbetreuung 1-2 Jahre	339 €	252 €	171 €	68 €
Verlängerte Öffnungszeiten 1-2 Jahre	501 €	375 €	251 €	102 €
Ganztagesbetreuung 1-2 Jahre (GT)	669 €	501 €	335 €	136 €
Kombination VÖ und HT	384 €	286 €	192 €	76 €
nur im Kloster-Kindergarten!				

Für die Schulkindbetreuung gelten ab September 2023 folgende Gebührensätze:

	Schuljahr 2023/2024			
	bei 1 Kind	bei 2 Kinder	bei 3 Kinder	ab 4 Kinder
Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr mit Ferienbetreuung	77 €	56 €	38 €	13 €
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr mit Ferienbetreuung	141 €	107 €	69 €	22 €
Schulkindbetreuung bis 16 Uhr mit Ferienbetreuung	163 €	124 €	82 €	26 €
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung	184 €	142 €	93 €	30 €
Nur Ferienbetreuung (Gebühren pro Woche)				
Kernzeitenbetreuung bis 13.15 Uhr	36 €	27 €	17 €	7 €
Schulkindbetreuung bis 15 Uhr	61 €	50 €	34 €	25 €
Schulkindbetreuung bis 16 Uhr	67 €	51 €	35 €	27 €
Schulkindbetreuung bis 17 Uhr	74 €	53 €	37 €	29 €

Verpflegungspauschale	1 Tag / Woche	18,00 €
	2 Tage / Woche	36,00 €
	3 Tage / Woche	54,00 €
	4 Tage / Woche	72,00 €
	5 Tage / Woche	90,00 €

Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 11.24
Anlage 7
Übersicht der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Gebäude

	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	Energiekosten	Sonstige Bewirtschaft.	Steuern	Gebäude- versicherung	Versicherungen, Schadensfälle	Gesamt
Produkt 11.24 Gebäudebewirtschaftung	4211	42410200	42410000	44410200	42410100	44410000	
11240200 Gebäudebewirtschaftung allg.	1.500,00 €	- €	500,00 €	50 €	550 €	1.050,00 €	3.650 €
11240201 Grundschule Obersasbach	8.200 €	9.700 €	32.500 €	- €	1.300 €	1.000 €	52.700 €
11240203 Sophie-von-Harder Schule	41.000 €	48.700 €	70.000 €	250 €	6.900 €	3.800 €	170.650 €
11240230 Rathaus	78.500 €	12.100 €	19.000 €	- €	1.950 €	1.050 €	112.600 €
11240231 Ratssaal	5.000 €	1.400 €	13.500 €	850 €	- €	600 €	21.350 €
11240232 Alte Ortsverwaltung OS	83.300 €	2.000 €	5.000 €	400 €	600 €	350 €	91.650 €
11240233 Neue Ortsverwaltung / Toni-Merz-Museum	3.000 €	5.000 €	1.000 €	100 €	750 €	400 €	10.250 €
11240234 Turenne-Museum	1.600 €	5.100 €	500 €	- €	500 €	250 €	7.950 €
11240235 Feuerwehrgerätehaus	4.300 €	7.900 €	1.500 €	- €	1.400 €	650 €	15.750 €
11240236 alte Feuerwehr Sasbach	100 €	300 €	- €	- €	150 €	- €	550 €
11240237 Bauhof	3.000 €	6.000 €	8.500 €	- €	550 €	300 €	18.350 €
11240238 Hauptstraße 5	- €	200 €	- €	350 €	400 €	- €	950 €
11240239 Obersasbacher Straße 1-3	2.000 €	6.100 €	2.000 €	600 €	600 €	200 €	11.500 €
11240240 Kindergarten Waldfeld	130.000 €	31.600 €	50.000 €	- €	1.250 €	1.200 €	214.050 €
11240240 Kinderhaus Obersasbach	24.200 €	14.400 €	46.000 €	100 €	950 €	850 €	86.500 €
11240240 Waldkindergarten	1.500 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	2.500 €
11240240 Kindergarten St. Elisabeth	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €
11240243 Schulstraße 20	1.500 €	- €	220 €	300 €	400 €	150 €	2.570 €
11240244 DRK-Gebäude	500 €	1.700 €	- €	- €	250 €	- €	2.450 €
Zwischensumme Produkte	390.200 €	152.200 €	251.220 €	3.000 €	18.500 €	11.850 €	826.970 €
Bewirtschaftung weiterer Anlagen							
42410110 Grindehalle	45.300 €	16.200 €	6.800 €	100 €	1.400 €	750 €	70.550 €
42410120 Turnhalle Sasbach	20.000 €	- €	7.800 €	- €	- €	- €	27.800 €
Zwischensumme weitere Produkte	65.300 €	16.200 €	14.600 €	100 €	1.400 €	750 €	98.350 €
Gesamtsumme	455.500 €	168.400 €	265.820 €	3.100 €	19.900 €	12.600 €	925.320 €



UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)
317	Ortenaukreis	53	Gemeinde Sasbach

Werte ohne USt nach HHJ

Einnahmen (€) ohne Investitionen		Plan 2024	Plan 2023
A	Holzernte	324.470	301.225
C	Waldschutz	500	3.731
E	Erschließung	1.000	1.000
L2	Liegenschaften	10.260	10.264
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	12.230	12.230
T	Technische Dienstleistungen	10.200	8.860
Einnahmen gesamt		358.660	337.310

Ausgaben (€) ohne Investitionen		Plan 2024	Plan 2023
A	Holzernte	148.080	134.680
B	Kulturen	3.740	4.996
C	Waldschutz	11.680	8.691
D	Bestandspflege	19.800	27.250
E	Erschließung	21.740	23.374
G	Regiemaschinen	8.500	8.000
J	Schutzfunktionen	1.520	1.386
K	Erholungsvorsorge	9.800	10.883
L1	Betriebssteuern und Beiträge	7.900	7.800
L2	Liegenschaften	5.020	6.213
L5	Forsteinrichtung und Standortkartierung	4.500	
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	99.740	82.240
P1	Lohn Waldarbeiter		-1
T	Technische Dienstleistungen	10.200	8.859
Ausgaben gesamt		352.220	324.371

Finanzielles Ergebnis			
Einnahmen Summe		358.660	337.310
Ausgaben Summe		352.220	324.371
Ergebnis		6.440	12.939
je ha Holzbodenfläche		12	23
je fm Einschlag m. DS		1	3
Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn.		98%	96%

Aufgestellt:**Anerkannt:**

Untere Forstbehörde Kreis Ortenaukreis

Gemeinde Gemeinde Sasbach

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

KOMMUNALE KLIMASCHUTZPLANUNG

der

Gemeinde Sasbach

Sasbach, 20. Dezember 2021

vorgelegt von



Gregor Bühler

Bürgermeister



Kerstin Burkart

Leiterin Bau- und
Liegenschaftsverwaltung



Joachim Falk

Leiter Finanzverwaltung



Marcel Stöckel

Leiter Haupt- und
Ordnungsamt

Inhaltsverzeichnis

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

1. Einleitung und Herausforderung

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

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

2. Ziele dieser Ausarbeitung

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

Diese proaktive Arbeitsweise soll bei der Zielgruppe verankert werden.

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

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

3. Zielgruppe

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

4. Strukturelle Gliederung

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



5. Ausgangssituation

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

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

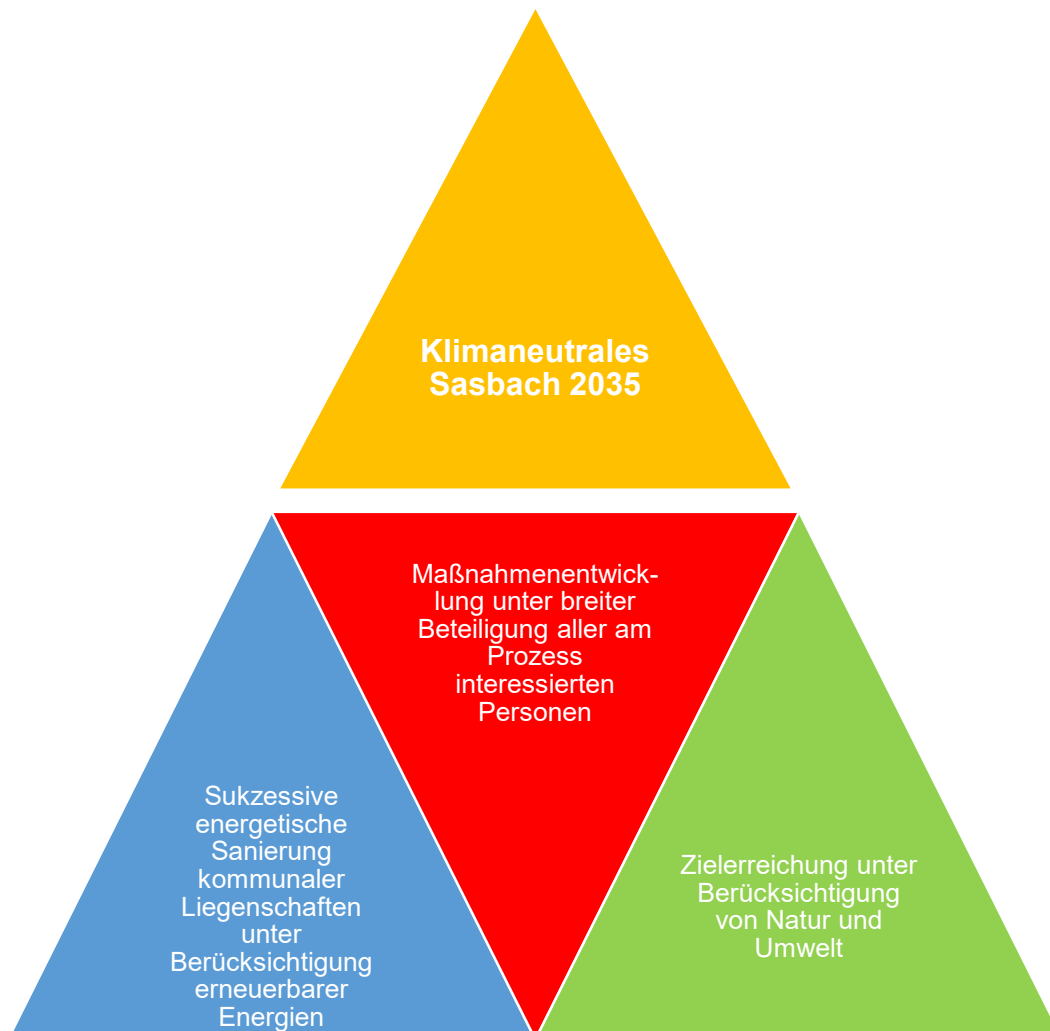
Kommunale Liegenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • Internes Energiemanagement mit Erfassung Energieverbräuche aller kommunalen Gebäude • Betreibung von BHKW (Schule und Klärwerk) • Heizungsumrüstung SvH Schule (Öl auf Pellets) • Austausch von Elektrogroßgeräten in Kitas und Schulen (energiesparend)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

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

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

6. Zukünftige Maßnahmen zur Zielerreichung

6.1 Visionen zur Erreichung eines klimaneutralen Sasbach 2035



6.2 Rechtliche/gesetzliche Anforderungen

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

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

Kommunale Klimaschutzplanung

/innen, Unternehmen, Netzbetreiber und Regionalplanungsverbände) zusammenzubringen.

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

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

6.3 Neue freiwillige Maßnahmen

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

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

7. Umsetzung

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

8. Fazit

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

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

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

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

Investitionsübersicht 2024 der Gemeinde Sasbach

Investitionen gegliedert nach Teilhaushalten

Investitionen im THH 1

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11100000 Steuerung				
Arbeitsplatz BM	1.500	1.000	1.000	1.000
11110200 Geschäftsführung Ortschaftsrat				
Notebook für Ortsvorsteher	1.000	0	0	0
11200000 Orga, EDV- und Telekommunikation				
Ersatz PCs	10.000	4.000	4.000	4.000
Einführung Dokumentenmanagementsystem	40.000	0	0	0
11220000 Finanzverwaltung				
Ausstattung für neue Mitarbeiter, höhenverstellbarer Schreibtisch	3.500	1.000	1.000	1.000
11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
Kommunaler Wohnungsbau (Planungsrate)	100.000	50.000	0	0
11240200 Gebäudebewirtschaftung (Allgemein)				
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (Ape / Schulbus)	40.000	0	0	0
Errichtung PV-Anlagen	120.000	0	0	0
11240203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule				
Schulhaussanierung - Auszahlungen		1.000.000	2.000.000	2.000.000
Schulhaussanierung - Einzahlungen			-500.000	-500.000
11240230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus				
Klimaanlage - Auszahlungen	180.000	0	0	0
Klimaanlage - Einzahlungen	-98.300	0	0	0
Notstromanschluss	30.000	0	0	0
Notstromaggregat	25.000	0	0	0
11240240 Kindergärten				
Waldkindergarten: Anbau Vordach	25.000	0	0	0
Kindergarten Kloster: Bauliche Erstausrüstung	65.000	0	0	0
Kindergarten Kloster: Außenanlage	200.000	0	0	0
11330100 Grundstücksverkehr				
Verkaufserlöse Kirchwegfeld	-779.300	0	0	0
Verkaufserlöse Industriegebiet	-960.000	-1.840.000	0	0
Grunderwerbe (u.a. Entwicklung Industriegebiet)	360.000	30.000	30.000	30.000

Investitionen im THH 2

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12230000 Personenstandswesen				
Neuer Trautisch, Pavillion Außentraungen, höhenverstellbarer Tisch	6.500	0	0	0
12600000 Feuerwehr				
Retention IG Sasbach West	70.000	0	0	0
Digitalfunk	40.000	30.000	30.000	0
Mannschaftstransportwagen (MTW)	0	100.000	0	0
12800200 Bevölkerungsschutz				
Erneuerung Sirenenanlagen - Auszahlungen	85.000	0	0	0
Erneuerung Sirenenanlagen - Einzahlungen	-12.000	0	0	0
Löschwasserversorgung Obersasbach	350.000	0	0	0
Satellitennotfallkommunikation	15.000	0	0	0

Investitionen im THH 3

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21100100 Grundschule Obersasbach				
Digitale Ausstattung - Einzahlungen (Verschiebung aus 2023)	-20.400	0	0	0
Digitale Ausstattung - Auszahlungen	5.000	0	0	0
21100120 Sophie-von-Harder Schule				
Digitale Ausstattung - Einzahlungen (Verschiebung aus 2023)	-76.000	0	0	0
Digitale Ausstattung - Auszahlungen	10.000	0	0	0
Ausstattung Technikraum	27.500	0	0	0
Beschaffung bew. Gegenstände oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000
Laubsauger	1.500	0	0	0
36500101 Kindergärten				
Kiga Waldfeld: Beschaffung bew. Gegenstände oberhalb der Wertgrenze	8.400	8.400	8.400	8.400
KiHa Obersasbach: Beschaffung bew. Gegenstände oberhalb der Wertgrenze	4.800	4.800	4.800	4.800
Kiga St. Elisabeth: Investitionskostenzuschuss	121.200	49.700	20.000	20.000
Kindergarten im Kloster: Einzahlungen vom Land	-200.000	0	0	0
Kindergarten im Kloster: Erstausrüstung	65.000	10.000	2.000	2.000
Ausstattung Kiga-Gesamtleitung	1.500	0	0	0

Investitionen im THH 4

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26200400 Förderung der Musik				
Investitionskostenumlage an Musik- und Kunstschule	900	1.500	1.500	1.500
42410110 Grindehalle Obersasbach				
Beschaffung beweglicher Verm.gegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000
42410120 Turnhalle Sasbach				
Beschaffung Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen im THH 5

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
51100000 Gemeindeentwicklung				
LSP - Klimaanlage - Einzahlungen	-70.000	0	0	0
Erschließung Waldfeld III	180.000	0	0	0
Nordtangente (Abschlagszahlungen)		300.000	300.000	300.000
51110000 Geoinformation				
Lizenz Zählerapp für Geoinfosystem	7.500	0	0	0
54100101 Straßen, Wege, Plätze				
Kirchwegfeld (Erschließungsbeiträge)	-255.200	0	0	0
Grundstückserwerbe Straßen- und Gehwegbau	25.000	5.000	5.000	5.000
GEP Schwarzwaldstraße	0	1.100.000	0	0
Sanierung Gartenstraße	500.000	0	0	0
Straßensanierungen Allgemeiner Ansatz (im Zusammenhang mit Breitbandausbau)	160.000	100.000	0	0
Brücken (Planungsrate)	50.000	0	0	0
54200200 Straßenbeleuchtung				
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	3.000
55100100 Grün- und Parkanlagen				
Leader-Projekte	15.000	0	0	0
	-12.000	0	0	0
55100200 Spielplätze und Freizeitanlagen				
Spielgeräte für Spielplätze (Allgemeiner Ansatz)	5.000	5.000	5.000	5.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Urnenstelen	5.000	0	0	0
Handwagenständer	5.000	0	0	0

Investitionen im THH 6

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11250000 Betrieb des Bauhofs				
Maßnahme	115.000	0	0	0
11250500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs				
Rasenmätraktor für Anbaugeräte mit Kabine, Allesmäher, Allgemeiner Ansatz	66.000	2.000	2.000	2.000
53600000 Breitband				
Beiträge für Hausanschlüsse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Breitbandausbau	200.000	0	0	0
53800010 Schmutzwasser				
Schmutzwasser Kanalbeiträge (Verkäufe Kirchwegfeld)	-7.500	0	0	0
Schmutzwasser Hausanschlüsse (Sanierung Gartenstraße)	130.000	10.000	10.000	10.000
Schmutzwasser Klärwerksbeiträge (Verkäufe Kirchwegfeld)	-4.700	0	0	0
GEP Schwarzwaldstraße (SW)	0	470.000	0	0
EKVO Sanierung (SW)	87.500	162.500	162.500	162.500
53800020 Niederschlagswasser				
EKVO Sanierung (RW)	87.500	162.500	162.500	162.500
Niederschlagswasser Kanalbeiträge (Verkäufe Kirchwegfeld)	-6.900	0	0	0
Niederschlagswasser Hausanschlüsse (Sanierung Gartenstraße)	130.000	10.000	10.000	10.000
GEP Schwarzwaldstraße (RW)	0	650.000	0	0
56100000 Umweltschutzmaßnahmen				
Ausstattung Arbeitsplatz Klimaschutz	1.600	0	0	0

Finanzierungstätigkeit im THH 7

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kreditaufnahmen	0	1.000.000	1.500.000	2.200.000



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der
Gemeinde Sasbach

Sitz des Eigenbetriebs Wasserversorgung:

Rathaus Sasbach
Kirchplatz 4
77880 Sasbach

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit folgenden Werten festgesetzt:

		Betrag
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	842.665 €
1.2	Summe Aufwendungen	750.600 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	92.065 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	825.665 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	590.400 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	235.265 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.500 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-870.500 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-635.235 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.800 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	616.200 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-19.035 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	

§ 2

Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 780.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 250.000 Euro.

Sasbach, den 22.01.2024



Dijana Opitz
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

1. Allgemeines

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

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

1.1 Das Rechnungswesen

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

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

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19.12.2022 beschlossen, den Eigenbetrieb ab dem Jahr 2023 nach der EigBVO-Doppik zu führen. Die Wirtschaftspläne ab dem Jahr 2023 werden deshalb entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

1.2 Gewinnerzielungsabsicht

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

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

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

1.3 Konzessionsabgabe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Rückblick über vergangene Wirtschaftsjahre

2.1 Rückblick auf das Jahr 2022

2.2 Überblick über das Jahr 2022

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

Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2022:

Ordentliche Erträge	750.700 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>714.850 €</u>
Ordentliches Ergebnis	35.850 €
Außerordentliche Erträge	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	35.850 €

Finanzhaushalt Plan 2022:

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

Der Jahresabschluss 2022 wurde bisher noch nicht festgestellt. Die vorläufige Jahresrechnung 2022 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022:

Ordentliche Erträge	753.273 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>694.164 €</u>
Ordentliches Ergebnis	59.109 €
Außerordentliche Erträge	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	59.109 €

Vorläufige Finanzrechnung 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.047 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.025 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	154.022 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.880 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.080 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss	122.822 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>144.053 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-144.053 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-21.231 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

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

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

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz
332101 Erlöse aus Wasserverkauf	635.000 €	651.340 €	16.340 €
332102 Zählermiete	73.000 €	71.204 €	- 1.796 €
421101 Unterhaltung Pumpwerk	20.000 €	7.808 €	- 12.192 €
421201 Unterhaltung Rohrnetz	130.000 €	147.403 €	17.403 €
424102 Energiekosten	45.000 €	27.794 €	- 17.206 €
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. technische Betriebsführung)	190.000 €	186.704 €	- 3.296 €

Der Haushaltsansatz zum kalkulierten Erlös aus dem Wasserverkauf wurde um über 16.000 € (rund 2,6%) überschritten, die Erlöse aus der Zählermiete sind dagegen knapp 1.800 € (rund 2,5%) niedriger als im Planansatz veranschlagt.

Der Planansatz 2022 zur Unterhaltung des Pumpwerks wurde um rund 12.200 € unterschritten. Die Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz sind höher ausgefallen und liegen rund 17.400 € über dem Planansatz, um den Instandhaltungstau im örtlichen Rohrnetz teilweise beseitigen zu können.

Der Haushaltsansatz der Energiekosten wurde mit Aufwendungen von 27.794 € um rund 17.200 € unterschritten. Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb bis einschließlich 2022 über die EWO günstig Strom bezogen hat.

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

Finanzhaushalt

Das Jahr 2022 verlief im investiven Bereich nicht nach Plan. Die Errichtung einer PV-Anlage wurde in das Jahr 2023 verschoben, ebenso wie die geplanten neuen Wasserversorgungsleitungen in der Gartenstraße und Waldstraße sowie die erste Teilzahlung für einen neuen Hochbehälter in der Waldstraße. Es wurden hauptsächlich kleinere Investitionen in das Rohrnetz getätigt. Es wurden keine Kredite im Jahr 2022 aufgenommen.

2.2 Überblick über das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2023 wurde am 23. Januar 2023 von dem Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 22. Februar 2023 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt.

Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Plan 2023:

Summe Erträge	836.765 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>823.100 €</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.665 €

Finanzhaushalt Plan 2023:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	820.665 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</u>	<u>654.400 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	166.265 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.075.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-955.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-788.735 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>173.400 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	726.600 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-62.135 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	900.000 €

Aktuelle Lage im Jahr 2023

Im Jahr 2023 werden die tatsächlichen Kosten zur Unterhaltung des Rohrnetzes im Vergleich zum Haushaltsansatz (150.000 €) deutlich niedriger ausfallen. Der Haushaltsvollzug auf der Aufwandsseite verläuft ansonsten weitestgehend nach Plan, ebenso wie die Ertragsseite.

Die Investitionen werden weitestgehend nicht im Jahr 2023 umgesetzt, sondern werden in das Jahr 2024 verschoben. Dazu gehören neue Versorgungsleitungen in der Gartenstraße und Waldstraße, ein neuer Hochbehälter in der Waldstraße sowie eine Photovoltaikanlage am Pumpwerk Mättich.

3. Wirtschaftsjahr 2024

3.1 Erfolgsplan

Wesentliche Aufwendungen im Erfolgsplan sind die Abschreibungen mit 160.200 €, die Unterhaltung des Rohrnetzes mit 150.000 €, Aufwendungen für die technische Betriebsführung mit 200.000 €, die Abführung des Wasserentnahmeentgeltes mit 34.000 € sowie die Zinsaufwendungen mit 26.200 €.

Der Haushaltsansatz für die Energiekosten wird auf 52.600 € (VJ: 130.300 €) verringert, da der neue festgesetzte Strompreis im Jahr 2024 deutlich niedriger sein wird als im Jahr 2023.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wassergebühren (734.250 €) und die Grundgebühren (rund 72.000 €). Der Wasserbezugspreis wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2022 von bisher 2,39 €/m³ (netto) auf 2,75 €/m³ (netto) zum 01.01.2023 angehoben und für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 92.065 € erwirtschaftet. Kalkuliert wurde mit einem Wasserverkauf von rund 267.000 m³ pro Jahr.

3.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Tilgungsleistungen von 163.800 € einkalkuliert. Für Investitionen wurden insgesamt 985.500 € eingestellt. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- Neue Versorgungsleitung Waldstraße (1. Rate) 400.000 €
- Neuer Hochbehälter Waldstraße (1. Rate) 300.000 €
- Neue Versorgungsleitung Gartenstraße 200.000 €
- Photovoltaikanlage 50.000 €
- Hausanschlüsse öffentlicher Bereich 10.000 €
- Hausanschlüsse privater Bereich 10.000 €
- Pumpe: 7.000 €
- Neuanschaffung Wasserzähler: 5.000 €
- Luftentfeuchter für Pumpwerk Mättich: 3.500 €

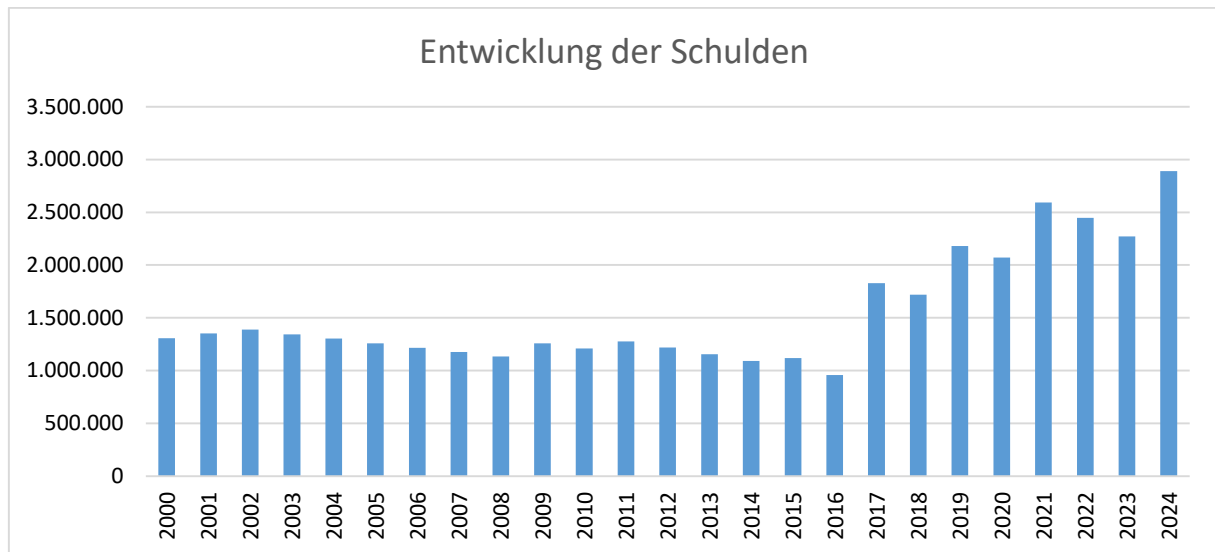
Finanziert werden die Auszahlungen über Wasserversorgungsbeiträge und Kostenrückersätze für Hausanschlüsse in Höhe von insgesamt 15.000 €, eine Kreditaufnahme in Höhe von 780.000 €, Investitionszuweisungen in Höhe von 100.000 € und über den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 235.265 €.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2024 2.272.840,56 €. Im Jahr 2024 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug sowie unter der Berücksichtigung der Kreditaufnahme von 780.000 € und der Tilgungsleistungen von ca.

163.800 € auf 2.889.089,94 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 535 € je Einwohner/in.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich wie folgt entwickelt:



Sasbach, den 22.01.2024

Dijana Opitz
Bürgermeisterin

Regina Wetzel
Kämmerin

Frank Föll
Stv. Kämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	17.000	17.400	31.900	32.900
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.100	17.000	17.400	31.900	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.149,40	808.265	808.265	808.265	808.265	808.265
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	1.024,11	500	500	500	500	500
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261,00	100	100	100	100	100
	+	• 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	651.339,84	734.250	734.250	734.250	734.250	734.250
	+	• 33210200 Zählermiete	71.204,45	72.415	72.415	72.415	72.415	72.415
	+	• 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,32	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.389,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	370,32	0	0	0	0	0
	+	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.376,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	737.285,72	836.765	842.665	843.065	857.565	858.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.674,69	347.000	280.100	280.100	280.100	280.100
	-	• 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	7.807,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	787,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	147.403,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	12.767,03	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	-	• 42120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückersätze)	10.087,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	440,12	0	0	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.312,80	200	500	500	500	500
	-	• 42410100 Gebäudeversicherung	659,29	0	0	0	0	0
	-	• 42410200 Energiekosten	27.794,02	130.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	150,57	0	0	0	0	0
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,80	0	0	0	0	0
	-	• 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	3.645,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710200 Fremdwasserbezug	15.564,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	168.700	160.200	160.900	218.100	232.900
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	168.700	160.200	160.900	218.100	232.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.564,13	35.800	27.200	43.700	64.300	103.100
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.564,13	34.800	26.200	42.700	63.300	102.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	256.929,64	271.600	283.100	283.100	283.100	283.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.704,22	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-	• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44290200	Mitgliedsbeiträge	287,00	300	300	300	300	300
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
-	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	3.331,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44310500	Wasseruntersuchungen	3.436,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.717,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	33.285,10	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.167,66	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	515.168,46	823.100	750.600	767.800	845.600	899.200
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.117,26	13.665	92.065	75.265	11.965	- 40.635
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	- 33.785,01	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	671.515,36	808.265	808.265	0	808.265	808.265	808.265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316,31	12.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	671.046,66	820.665	825.665	0	825.665	825.665	825.665
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.314,97	347.000	280.100	0	280.100	280.100	280.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.899,87	35.800	27.200	0	43.700	64.300	103.100
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.809,50	271.600	283.100	0	283.100	283.100	283.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	517.024,34	654.400	590.400	0	606.900	627.500	666.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	154.022,32	166.265	235.265	0	218.765	198.165	159.365
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.880,46	20.000	15.000	0	15.000	60.000	15.000
	+	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	5.000	0	0	0	45.000	0
	+	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	25.880,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	25.880,46	120.000	115.000	0	595.000	60.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.832,07	1.070.000	977.000	0	2.070.000	670.000	20.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 24.371,20	50.000	50.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	82.203,27	1.020.000	927.000	0	2.070.000	670.000	20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 751,59	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	- 751,59	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	57.080,48	1.075.000	985.500	0	2.075.000	675.000	25.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 31.200,02	- 955.000	-870.500	0	- 1.480.000	- 615.000	- 10.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	122.822,30	- 788.735	-635.235	0	- 1.261.235	- 416.835	149.365
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	780.000	0	1.430.000	580.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	900.000	780.000	0	1.430.000	580.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.052,82	173.400	163.800	0	159.300	160.800	171.800
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.052,82	173.400	163.800	0	159.300	160.800	171.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 144.052,82	726.600	616.200	0	1.270.700	419.200	- 171.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 21.230,52	- 62.135	-19.035	0	9.465	2.365	- 22.435
	nachrichtlich:							

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

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

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

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	17.000	17.400	31.900	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.149,40	808.265	808.265	808.265	808.265	808.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,32	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	737.285,72	836.765	842.665	843.065	857.565	858.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.674,69	347.000	280.100	280.100	280.100	280.100
15	-	Abschreibungen	0,00	168.700	160.200	160.900	218.100	232.900
18	-	Sonstige Aufwendungen	256.929,64	271.600	283.100	283.100	283.100	283.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488.604,33	787.300	723.400	724.100	781.300	796.100
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.681,39	49.465	119.265	118.965	76.265	62.465

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen	
Notiz	u.a. Technische Betriebsführung
Notiz	GIS
Notiz	Berufsgenossenschaft, Pauschale Inhaltsversicherung HB Mättich und Waldstraße, Haftpflichtversicherung, Elektronikversicherung, Verkehrsrechtchutzversicherung, Grundsteuer Mättich 31, Waldstr. 46 und 49
Notiz	Verrechnungen mit Gemeinde

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 33.785,01	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	671.515,36	808.265	808.265	0	808.265	0	808.265	808.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316,31	12.400	17.400	0	17.400	0	17.400	17.400
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	671.046,66	820.665	825.665	0	825.665	0	825.665	825.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.314,97	347.000	280.100	0	280.100	0	280.100	280.100
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.809,50	271.600	283.100	0	283.100	0	283.100	283.100
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	479.124,47	618.600	563.200	0	563.200	0	563.200	563.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	191.922,19	202.065	262.465	0	262.465	0	262.465	262.465
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	580.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.880,46	20.000	15.000	0	15.000	0	60.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	25.880,46	120.000	115.000	0	595.000	0	60.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.832,07	1.070.000	977.000	0	2.070.000	0	670.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 751,59	5.000	8.500	0	5.000	0	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	57.080,48	1.075.000	985.500	0	2.075.000	0	675.000	25.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 31.200,02	- 955.000	-870.500	0	- 1.480.000	0	- 615.000	- 10.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	160.722,17	- 752.935	-608.035	0	- 1.217.535	0	- 352.535	252.465
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	160.722,17	- 752.935	-608.035	0	- 1.217.535	0	- 352.535	252.465
	nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	45.000	0	-45.000
	+ • 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	5.000	0	0	45.000	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	0	0	45.000	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	0	0	45.000	0	-45.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 106-Beschaffung bew. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	-3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	0	0	0	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	3.500

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	-3.500

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]

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

Maßnahme: 107-Brunnenstraße, 1. BA, WV

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 109-Wasserzähler, Neuanschaffungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 111-Rückersatz Hausanschlusskosten										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
	+ • 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	- 400.000	-400.000	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	400.000	400.000	150.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	-200.000	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 118-Neuer Hochbehälter Waldstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	0	0	- 300.000	-300.000	-1.900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	300.000	300.000	1.900.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 119-Sanierung Hochbehälter II										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0	100.000	100.000	580.000	0	0	0
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 121-Neue Wasserversorgungsleitungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000

Investitionsprogramm

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

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

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.564,13	35.800	27.200	43.700	64.300	103.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.564,13	35.800	27.200	43.700	64.300	103.100
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.564,13	- 35.800	-27.200	- 43.700	- 64.300	- 103.100

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.899,87	35.800	27.200	0	43.700	0	64.300	103.100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.517,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.382,46	34.800	26.200	0	42.700	0	63.300	102.100
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	37.899,87	35.800	27.200	0	43.700	0	64.300	103.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 37.899,87	- 35.800	-27.200	0	- 43.700	0	- 64.300	- 103.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 37.899,87	- 35.800	-27.200	0	- 43.700	0	- 64.300	- 103.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	780.000	0	1.430.000	0	580.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	900.000	780.000	0	1.430.000	0	580.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.052,82	173.400	163.800	0	159.300	0	160.800	171.800
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.052,82	173.400	163.800	0	159.300	0	160.800	171.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 144.052,82	726.600	616.200	0	1.270.700	0	419.200	- 171.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 181.952,69	690.800	589.000	0	1.227.000	0	354.900	- 274.900
	nachrichtlich:								

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

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

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

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.273	2.889
2.1 <i>Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2 <i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>2.273</i>	<i>2.889</i>
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.273	2.889

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾		-19	9	2	-22
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	89	70	79	82	59
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	89	70	79	82	59

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.