

Haushaltsplan 2021



Impressum

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Kämmerei
Kirchweg 6
77887 Sasbachwalden
Tel.: +49 (0)7841 64079-0
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: rathaus@sasbachwalden.de
Internet: www.gemeinde-sasbachwalden.de

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN 2021

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2015	2.506
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.624
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2017	2.465
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2018	2.537
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2019	2.608
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2020	2.601

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.813 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2019	3.114.204 €	1.227,51 €
2020	3.158.584 €	1.211,11 €
2021	3.300.394 €	1.268,89 €

Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	3.752.983 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.096.357 €
c) Schlüsselzahl	1.656.626 €

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
4. Teilhaushalt 1	30
5. Teilhaushalt 2	58
6. Teilhaushalt 3	166
7. Teilhaushalt 4	179
8. Haushaltsquerschnitt	183
9. Stellenplan	194
10. Entwicklung der Liquidität	198
11. Stand der Rücklagen	200
12. Stand der Schulden	202
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	205
13. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	207
14. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	211
15. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie Haushaltsvermerke	214
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	217
2. Wirtschaftsplan	218
3. Vorbericht	219
4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	225
5. Erfolgsplan - Einzelauswertung	229
6. Vermögensplan - Gesamtauswertung	241
7. Stellenplan	244
8. Stand der Schulden	247
9. Finanzplan	249

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.567.955 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.883.448 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 315.493 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 315.493 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	420.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	420.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	104.507 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.289.705 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.223.598 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.107 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.115.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.002.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.113.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.179.807 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.560.230 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 2.160.230 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	19.077 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 570.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 18.03.2021

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.711.107 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.610.174 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100.933 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	100.933 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	100.933 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.432.857 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.944.924 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	487.933 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.462.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.435.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	27.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	515.133 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	111.122 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 626.255 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 515.133 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 05.02.2020 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

Aufgrund von Grundstückserwerben wurde vom Gemeinderat am 09.09.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und vom Landratsamt am 10.09.2020 genehmigt. Der Aufwand von

2,2 Mio. € wurde mit einer Kreditaufnahme finanziert. Hierdurch veränderten sich die Summen im Gesamtfinanzhaushalt wie folgt:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.432.857 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.944.924 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	487.933 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.462.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.635.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.172.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.635.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.311.122 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 626.255 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.684.867 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

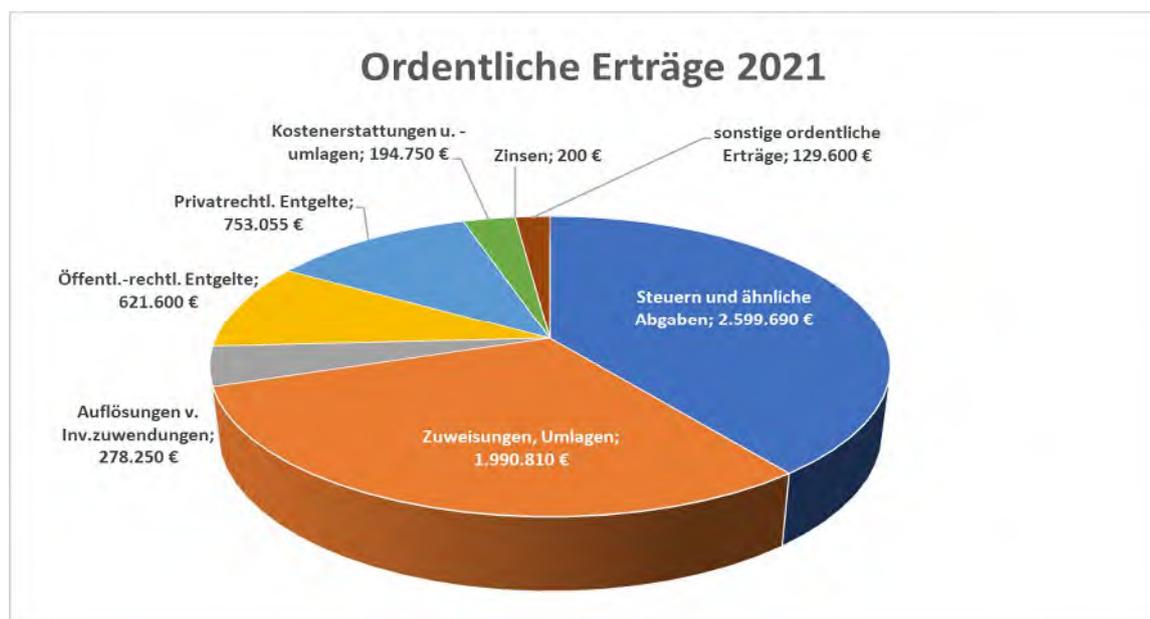
Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.567.955 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.883.448 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 315.493 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 315.493 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	420.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	420.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	104.507 €

4.1.1 Erträge 2021

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2021 rund 6,6 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.690 €	2.784.900 €	2.737.453 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.810 €	1.953.457 €	1.985.636 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.250 €	278.250 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.600 €	523.800 €	204.536 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.055 €	845.100 €	947.483 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.750 €	187.400 €	159.644 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	257 €
Sonstige ordentliche Erträge	129.600 €	138.000 €	113.516 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt	6.567.955 €	6.711.107 €	6.148.525 €

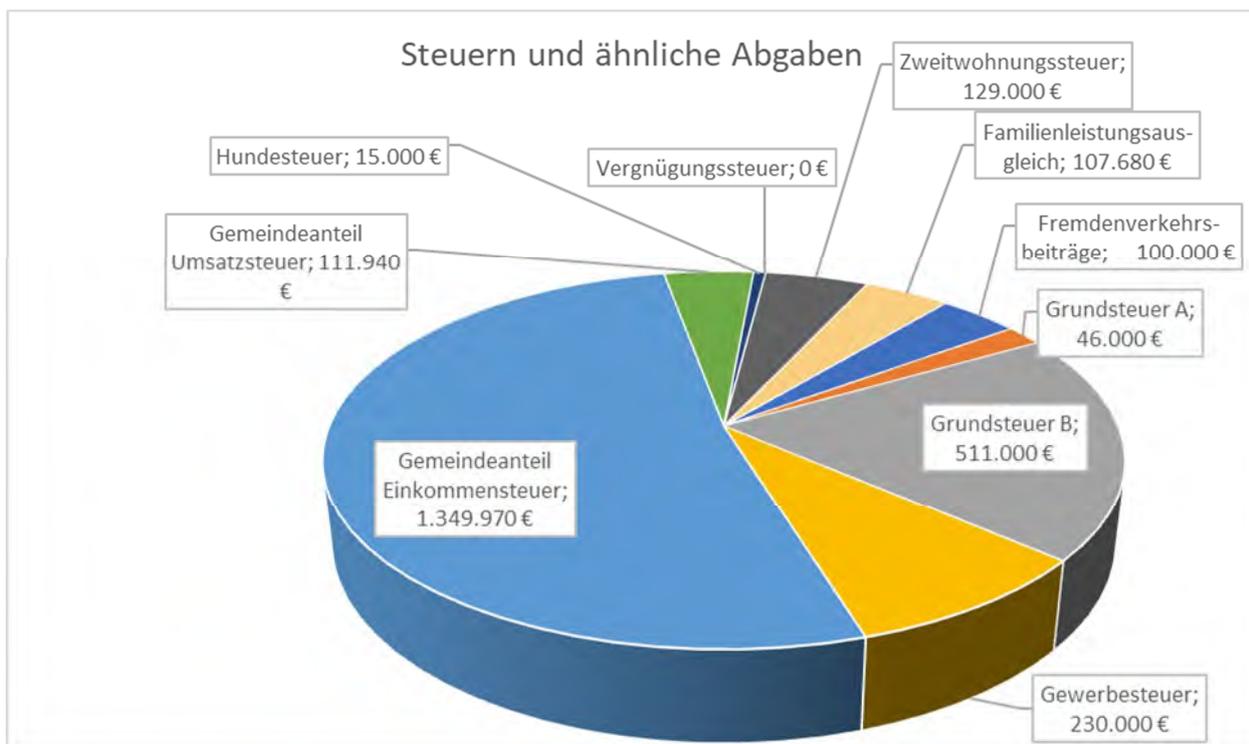


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 2.600.590 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Fremdenverkehrsbeiträge	100.000 €	70.000 €	65.035 €
Grundsteuer A	46.000 €	45.000 €	46.007 €
Grundsteuer B	511.000 €	540.000 €	512.545 €
Gewerbsteuer	230.000 €	370.000 €	351.933 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.349.970 €	1.424.500 €	1.426.281 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.940 €	90.400 €	100.560 €
Vergnügungssteuer	0 €	3.000 €	4.545 €
Hundesteuer	15.000 €	14.000 €	12.835 €
Zweitwohnungssteuer	129.000 €	120.000 €	114.678 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.680 €	108.000 €	103.033 €
Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.590 €	2.784.900 €	2.737.452 €

Der vergleichsweise hohe Ansatz der Fremdenverkehrsbeiträge beruht auf Nachveranlagungen der Vorjahre. Bei den meisten Einnahmen sind deutliche Rückgänge zu verzeichnen.

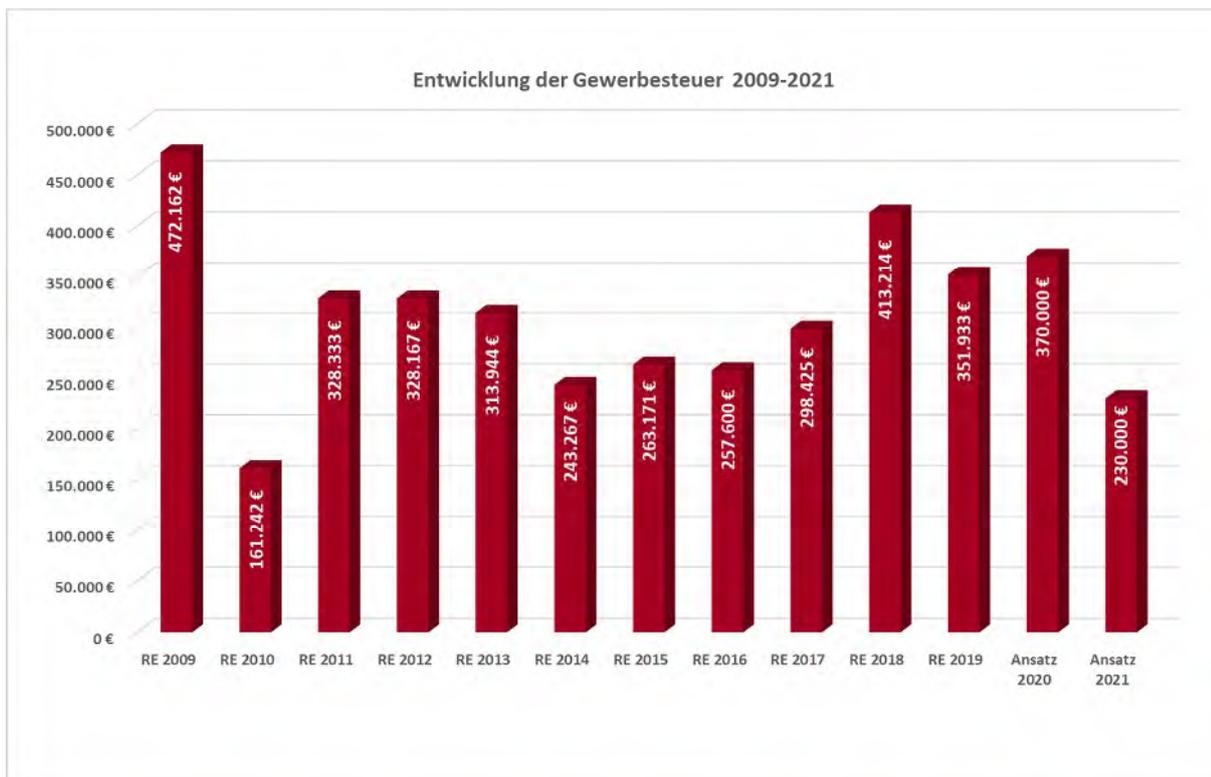


Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt unverändert 340 v.H.
 Genauso bleibt auch der Hebesatz bei der Grundsteuer B mit 380 v.H. konstant.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H..Die Entwicklung der Gewerbe-
 steuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



Auch hier ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Plan-
 ansatz 2020 weit unterschritten wurde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 nach der Novembersteuer-schätzung 2020 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 6,50 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Von 2018 bis 2020 betrug dieser Anteil 0,0002035. Für 2021 bis 2023 erfolgte eine Neufestsetzung auf 0,0002074, somit eine Steigerung um 1,9 %. Dies ist sicherlich auf die in den letzten Jahren gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen. Daraus ergibt sich für 2021 ein Einkommen-steueranteil in Höhe von 1.350.000 € (und damit ca. 27.000 € mehr als nach altem Anteil). Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungs-fähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2020 0,0000874. Sie wurde ab 2021 ebenfalls neu festgelegt (0,0000930, + 6%). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2021 voraussichtlich auf 1,94 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 111.040 €.

Vergnügungssteuer

Für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit erhielt die Gemeinde seit 2017 Steuereinnahmen. Für das Jahr 2021 ist mit keiner Einnahme zu rechnen.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 15.000 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde nach 9 Jahren ebenfalls angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 4,20 €/ 4,50 € je qm Wohnfläche (ein immer noch unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 129.000 € ausgegangen. Durch die Umwandlung in Erstwohnsitze sinkt die Zahl der Zweitwohnungen etwas.



3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 1.990.810 €.

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.427.225 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 354.294 €, der Verkehrslastenausgleich mit 71.979 €, der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 35.897 € sowie die (leider einmalige) Bundeswaldprämie mit 65.100 € enthalten.

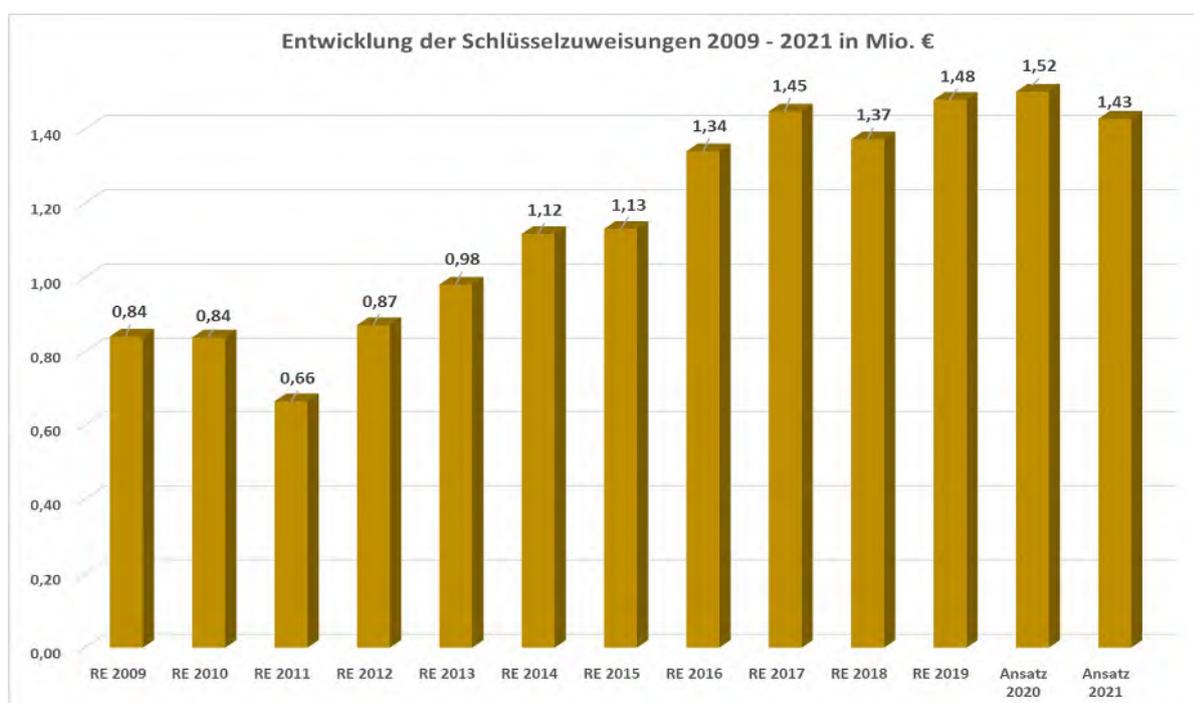
Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2021 bei 1.406 € pro Einwohner (2020: 1.450 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2021 beträgt diese pro Kopf 78,00 € (2020: 84,00 €).

Ab 2022 wird sich die FAG-Umlage für Sasbachwalden erhöhen, da nach aktuellem Beschluss der Landesregierung eine neue Berechnungsgrundlage Anwendung findet, die neben der Einwohnerzahl auch den Flächenfaktor der Gemeinden berücksichtigt. Zudem wird von einem höheren Kopfbetrag (1.445 €) als in 2021 ausgegangen.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2021 eine Einwohnerzahl von 2.601 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt).

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:



Für die Folgejahre ist aus derzeitiger Sicht wieder mit deutlichen Steigerungen zu rechnen.

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 621.600 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	24.400 €	27.500 €	27.559 €
Benutzungsgebühren	472.200 €	351.300 €	42.202 €
Kurtaxe	125.000 €	145.000 €	134.250 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	621.600 €	523.800 €	204.011 €

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 753.055 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Mieten und Pachten	182.035 €	231.500 €	214.583 €
Jagdpacht	9.000 €	9.000 €	8.346 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	40.800 €	55.400 €	52.662 €
Erträge aus Verkauf	435.220 €	462.300 €	587.579 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000 €	86.900 €	84.313 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.055 €	845.100 €	947.483 €

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus dem Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus der Verpachtung des Kurhauses, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Aufgrund des Borkenkäferbefalls und minderer Holzqualitäten (Schneebruch, Windwurf) ist beim Holzverkauf mit verminderten Erträgen zu rechnen.

3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 194.750 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Erstattungen vom Land	4.750 €	1.400 €	1.855 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	52.400 €	50.900 €	53.239 €
Erstattungen von Zweckverbänden	15.500 €	15.000 €	32.385 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	58.000 €	58.000 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	25.100 €	29.100 €	62.504 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	39.000 €	33.000 €	8.130 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	194.750 €	187.400 €	158.113 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

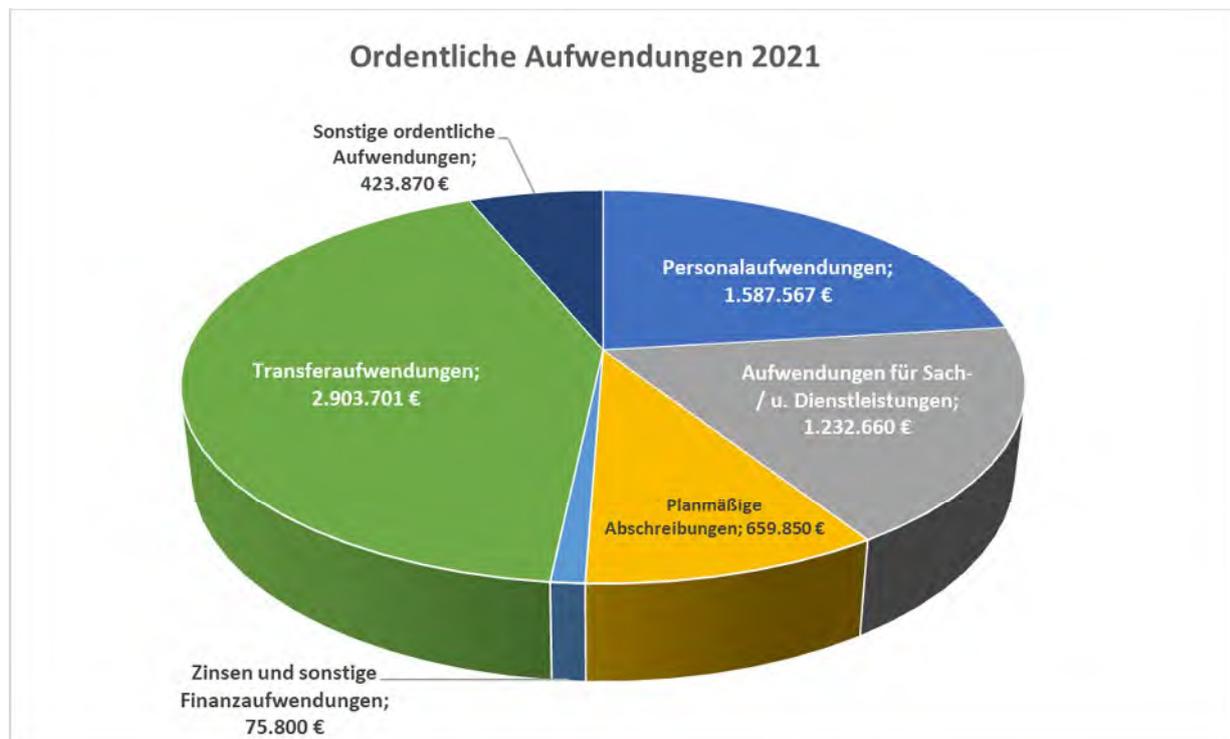
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 129.600 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nebenforderungen	19.000 €	23.000 €	33.300 €
Bußgelder	1.600 €	2.000 €	1.311 €
Konzessionsabgaben	109.000 €	113.000 €	78.904 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	129.600 €	138.000 €	113.515 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	1.587.567 €	1.634.570 €	1.651.638 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.232.660 €	1.116.600 €	1.499.887 €
Planmäßige Abschreibungen	659.850 €	665.250 €	5.212 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.800 €	52.647 €	62.818 €
Transferaufwendungen	2.903.701 €	2.704.876 €	2.591.901 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.870 €	436.230 €	461.734 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	6.883.448 €	6.610.173 €	6.273.190 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 2,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 23,0 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (24,7 %) leicht gesunken.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 23,8 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	254.200 €	150.200 €	277.600 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	146.000 €	135.100 €	79.074 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	26.200 €	45.600 €	15.252 €
Mieten und Pachten	60.430 €	41.800 €	74.010 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	190.210 €	209.800 €	239.165 €
Haltung von Fahrzeugen	40.300 €	37.500 €	73.780 €
Dienst- und Schutzkleidung	16.000 €	11.500 €	23.364 €
Aus- und Fortbildung	9.500 €	7.000 €	5.338 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.100 €	59.900 €	65.048 €
Aufwendungen für EDV	116.050 €	110.200 €	121.937 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	257.200 €	258.500 €	489.434 €
Besondere schulische Aufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.418 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	3.983 €
Erwerb von Vorräten	17.000 €	25.000 €	8.601 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.970 €	18.000 €	21.883 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.870 €	436.230 €	461.734 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	1.656.530 €	1.552.830 €	1.961.621 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 659.850 € angesetzt. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 75.600 € an. Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2020 nach aktuellem Stand aufgrund der Niedrigzinsphase voraussichtlich keine oder nur sehr geringe Zinsen an.

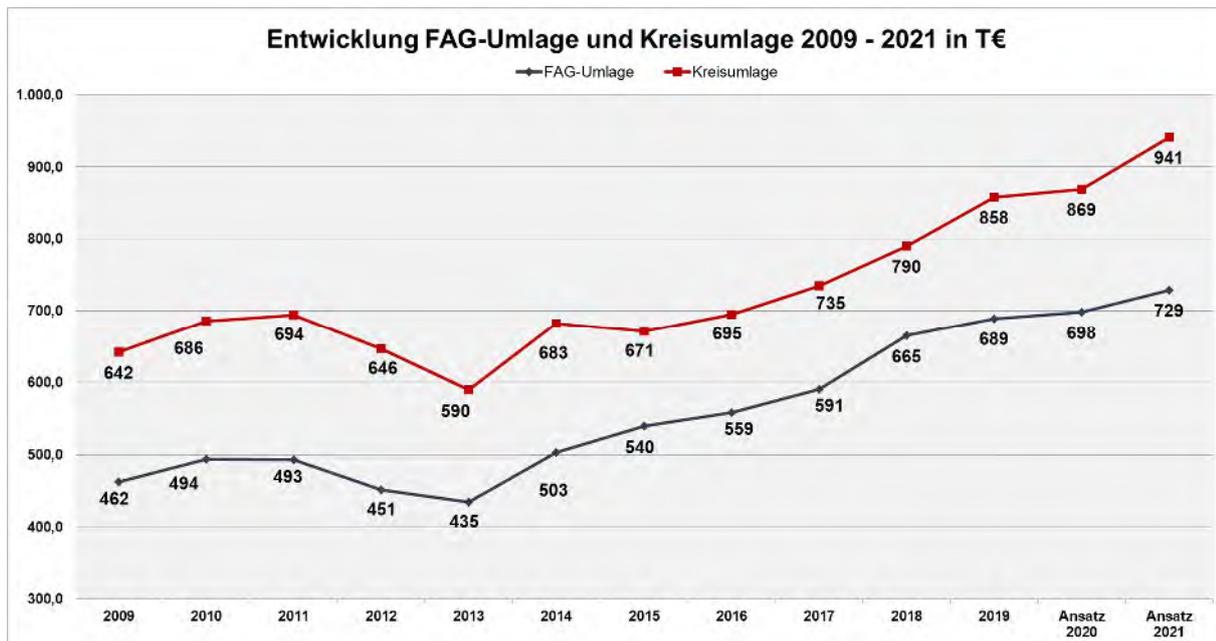
3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.903.701 € und stellen mit 42,1 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 621.600 € (einschließlich ca. 25.000 € für den Ersatz ausgefallener Elternbeiträge aus 2020), an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 296.800 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von ca. 230.000 € die größten Posten dar.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 729.390 €, die Kreisumlage 940.610 € und die Gewerbesteuerumlage 23.680 €. Die Erhöhung der Kreisumlage um einen Punkt auf einen Hebesatz von 28,5 % kostet die Gemeinde 33.000 €.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.289.705 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.223.598 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.107 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.115.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.002.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.113.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.179.807 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.560.230 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 2.160.230 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	19.077 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 66.107 € (gegenüber geplanten 487.933 € in 2020). Dies zeigt den deutlichen Einnahmeeinbruch aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der „Corona-Krise“.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	851.900 €	502.700 €	244.834 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	69.000 €	70.000 €	500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.195.000 €	890.000 €	917.474 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115.900 €	1.462.700 €	1.162.808 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2021
Mehrzweckraum Grundschule – Zuschuss Land (Digitalpakt)	17.200 €
Kindergartenbau – Zuschuss Land (SIQ)	198.000 €
Kindergartenbau – Zuschuss Land (Ausgleichsstock)	300.000 €
Kindergartenbau – Zuschussanteil Pfarrgemeinde	69.000 €
Gebäudemodernisierung (privat) – Zuwendung Landessanierungsprogramm	100.800 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	228.000 €
E-Ladesäule Parkplatz – Zuschuss Bund	7.900 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.900 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2021
Veräußerung „Wagner-Kliniken“	2.500.000 €
Veräußerung Grundstücksfläche Kindergarten	35.000 €
Veräußerung Brandmatt	400.000 €
Veräußerung Adler	260.000 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.195.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.200 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.878.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Mehrzweckraum Grundschule	25.000 €
▪ Kindergartenbau	700.000 €
▪ Gebäudemodernisierung (privat)	168.000 €
▪ Umrüstung Straßenbeleuchtung	55.500 €
▪ Neugestaltung Einmündung Talstraße/ Kirchweg	380.000 €
▪ Erweiterung Glasfasernetz	10.000 €
▪ Erschließung Bauplätze Brandmatt	95.000 €
▪ Kanalsanierung wegen EKVO	400.000 €
▪ Planung Radweg Sandweg – Achern	10.000 €
▪ WC-Container Wohnmobilstellplatz	23.000 €
▪ Stromversorgungssäulen	12.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 110.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Erweiterung Server	12.000 €
▪ Neu- und Ersatzbeschaffungen Möbel Grundschule	10.000 €
▪ E-Ladesäulen Parkplatz Kurhaus/ Freibad	20.000 €
▪ Erwerb Telefonanlage (Restfinanzierung)	13.000 €
▪ Ratsinformationssystem	22.000 €
▪ Generalentwässerungsplan (imm. Vermögen)	35.000 €

Daneben werden bei der Position „Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen“ als Investitionsumlage weitere 11.700 € veranschlagt – u.a. für die Förderung der Sanierung von Ferienwohnungen/ -zimmern und für den Abwasserzweckverband.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 ist im Kernhaushalt lediglich für die hoheitliche Aufgabe Abwasserbeseitigung eine Kreditermächtigung von 400.000 € vorgesehen.

Auf der anderen Seite sind für die Tilgung von Krediten Auszahlungen in Höhe von 2.404.230 € vorgesehen. Zusätzlich dazu erfolgt die teilweise Rückzahlung des geförderten „Adler-Kaufs (Anteil Sanierungsmittel) mit 156.000 €.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf 4.568.449 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist im Kernhaushalt nur für den Bereich Abwasser eine Kreditaufnahme vorgesehen.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
2016	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
2017	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
2018	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
2019	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
2020	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
2021	4.457.327 €	400.000 €	2.363.562 €	2.493.765 €
2022	2.493.765 €	400.000 €	221.000 €	2.672.765 €
2023	2.672.765 €	0 €	238.000 €	2.434.765 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Diese Maßnahme wurde außerhalb des Haushalts über ein Finanzierungskonto mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg durchgeführt. Die Erschließung ist abgeschlossen, die Bauplätze sind mittlerweile verkauft. Nach der Abrechnung hat die Gemeinde noch einen Kostenausgleich von 258.000 € an die LEG zu bezahlen. Dieser Betrag war ursprünglich 2020 veranschlagt, wurde aufgrund der finanziellen Auswirkungen der „Corona-Krise“ jedoch auf die Folgejahre verschoben.

Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde kann die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 900.000 €, die nach Durchführung weitestgehend abgelöst werden kann.

4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2020 äußerst angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskassen Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2021 sollen die Kassenkredite so weit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichstock und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase nur geringe Zinsen angesetzt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2021 ist trotz insgesamt sparsamer Veranschlagung von u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen mit - 326.493 € durch einen hohen Fehlbetrag gekennzeichnet. Dieser ist letztendlich durch die finanziellen Folgen der „Corona-Krise“ entstanden. Bei einem Vergleich der wesentlichen Einnahmen, Zuweisungen und Umlagen der Haushaltspläne 2020 und 2021 ergibt sich eine „coronabedingte“ Differenz von ca. 458.000 €. Vergleicht man nun die Ergebnisse der beiden Pläne (2020: + 100.933 €, 2021: - 325.493 €) ergibt sich ein Unterschiedsbetrag von 426.426 € und somit in etwa in Höhe der vorgenannten Differenz.

Der gesetzliche Ausgleich kann in 2021 nur durch außerordentliche Erträge, hier Grundstücksveräußerungen, erzielt werden, das Gesamtergebnis beläuft sich dann auf 94.507 €.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist in Zukunft wieder mit steigenden Zuweisungen zu rechnen, die Gemeinde dürfte hier die Talsohle durchschritten haben. Es werden sich jedoch im Verhältnis zu den Aufgaben der Gemeinde nur eher geringe Überschüsse erzielen lassen.

Die Gemeinde ist daher auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen und auf größtmögliche staatliche/ finanzielle Förderung angewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2021 nimmt sich die Verwaltung trotz wenig ermutigender allgemeiner Voraussetzungen aufgrund der „Corona-Krise“ wiederum ein ambitioniertes Programm vor.

Im letzten Haushaltsplan war vorgesehen, neben der ordentlichen Tilgung der Kredite, u.a. den noch offenen Restkredit für das **Baugebiet Michelbach** zu tilgen. Corona hat uns diesbezüglich leider ausgebremst. Zwar konnten wir einen Großteil unserer Projekte durchführen und unserer ordentlichen Kredittilgung nachkommen, doch der Kredit vom Michelbach mit 258.000 Euro konnten wir nicht bedienen und uns auch kein „Polster“ ansparen. Vielmehr sind uns in 2020 weit mehr als 350.000 Euro weggebrochen. Durch unsere schnelle Reaktion auf den stark betroffenen Tourismusbereich, konnten höhere Defizite vermieden werden.

Da wir immer noch die Einschränkungen von Corona spüren, müssen wir auch in diesem Jahr mit weniger Einnahmen rechnen und deshalb vorsichtig kalkulieren. Trotzdem ist es gelungen, mit der Fortsetzung unseres Sparkurses, den Haushalt 2021 soweit zu finanzieren, dass wir nur im Abwasserbereich, nicht aber im eigentlichen Kernhaushalt, einen Kredit aufnehmen müssen. Der Wasser- und Abwasserbereich kann bekanntlich abgeschrieben werden und wird damit über die Gebühren refinanziert.

(Hinweis: Der Abwasserbereich ist noch im Kernhaushalt verbucht, soll aber mittelfristig rechtlich und finanziell den Eigenbetrieben zugeordnet werden).

Wir mussten deshalb die Abwassergebühren zum 1. Januar 2021 erhöhen. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern konnten wir allerdings vermeiden. Ob dies auch in den kommenden Jahren vermieden werden kann, hängt maßgebend von dem Ende der Corona-Pandemie und dem Wirtschaftsaufschwung ab.

In den vergangenen Jahren haben wir sowohl ein Strukturgutachten wie auch die hydraulische Berechnung für den Frischwasserbereich beauftragt und erhalten. Wir konnten mit den – aufgrund der Gutachten möglichen Zuschüsse - den **Bau der Wasserleitung** am Schloßberg mit Kosten von 611.000 € in Angriff nehmen.

Für den Betriebszweig **Abwasser** wurde dringlich der Generalentwässerungsplan in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung, in Auftrag gegeben. Nun gehen wir in 2021 und 2022 an die erforderlichen Sanierungen im Bereich der Talstraße. Hierfür sind jeweils 500.000 Euro vorgesehen, insgesamt ca. 1 Mio Euro. Eine umfangreiche Investition, die uns allerdings in den nächsten 20 Jahren vor größerem Sanierungsaufwand verschont.

Mit der notwendigen Sanierung der **Sonnenbrücke** haben wir im vergangenen Jahr ein finanziell gewichtiges Projekt auf den Weg gebracht. Mit Kosten von 116.000 Euro für die Sanierung konnten wir mittlerweile 68.000 Euro als Zuschuss vom Land vereinnahmen. Es war die dringendste Brückensanierung, die nun behoben ist. Weitere Sanierungen können in die Zukunft geschoben werden.

Gerade für die **Verkehrssicherheit** haben wir in den letzten Jahren einiges getan, den Radweg von der WG bis Sandweg gebaut, Rebwege befestigt, Brückengeländer erneuert und auch Straßen saniert.

Mit kleineren aber wichtigen Maßnahmen, haben wir die notwendigsten Sanierungen im und am Kurhaus durchgeführt, unser Breitbandnetz kostengünstiger aufgestellt und auch unser Nahwärmenetz – bis auf noch notwendige Verbesserungen beim Brenner - auf den neuesten Stand gebracht.

Damit haben wir uns die Grundlage geschaffen, in diesem Jahr unsere „städtebaulichen Großprojekte“ anzugehen:

Anbau Kindergarten:

Nachdem sowohl die Eigentumsverhältnisse Kirchengemeinde/ politische Gemeinde geklärt sind und die Zusagen für die Zuschüsse aus SIQ und Ausgleichsstock vorliegen, erarbeitet unser Architekt zusammen mit den Fachbüros derzeit den Bauantrag. Ziel ist, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen und ihn im kommenden Jahr zu beenden. Gerne hätte ich gesehen, wenn wir schon in 2020 mit dem Bau hätten beginnen können. Die notwendigen Verhandlungen, die gefüllten Auftragsbücher in der Baubranche und vor allem die beantragten Zuschüsse haben den Baubeginn verzögert. Doch am Ende ist es das Ergebnis, das zählt und das sollte nicht nur für unsere Kinder, sondern auch finanziell passen.

Immerhin konnten wir mit der Übergangslösung im Rathausgebäude zusätzlich Kinder aufnehmen und zumindest die Warteliste verkleinern.

Kanalsanierung Talstraße / Kirchweg

Die Kosten für die erforderliche Sanierung der gesamten Talstraße belaufen sich auf ca. 1. Mio Euro und werden zu je 50% auf 2021 und 2022 verteilt. Mit den Sanierungsarbeiten soll im Herbst 2021 nach der Ausschreibung begonnen werden. Im Haushalt 2021 sind hier 500.000 Euro vorgesehen, ebenso im Haushalt 2022.

Der Ausbau bzw. die Deckensanierung in der **Talstraße** kann erst nach den Sanierungsarbeiten erfolgen. Wir gehen davon aus, dass dies 2023 sein wird. Eine Überplanung der Talstraße durch ein Fachbüro hat gezeigt, dass es trotz der topographischen Verhältnisse Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, möchte ich die Pläne der Öffentlichkeit vorstellen, bevor wir im Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Für diese Maßnahmen werden wir Sanierungsmittel beantragen, wobei die Kosten für die Straßendecke vom Regierungspräsidium übernommen werden.

Verkauf und Sanierung des „Adler“, Aufweitung des Einfahrtsbereichs in den Kirchweg

Ein wichtiger, ja vielleicht sogar der wichtigste Schritt für die „städtebauliche Aufwertung“ unserer Ortsmitte ist der Verkauf und die Sanierung des Gasthaus „Adler“. Der Kaufvertrag wurde im Oktober 2020 geschlossen, der Verkaufspreis in Höhe von 262.000 Euro fließt, wenn die Baugenehmigung dafür erteilt ist. Somit haben wir finanzielle Mittel, die wir in den Abbruch des Antiquariats und die dort vorgesehene Treppenanlage einbringen können. Da sich der Bereich im Sanierungsgebiet befindet, können auch hierfür Zuschussmittel abgerufen werden. Mit einem Betrag von 380.000 Euro können wir zumindest eine Teilfinanzierung der Maßnahme in 2021 und damit auch den baulichen Beginn der Maßnahme angehen.

Wagner-Kliniken:

Ziel ist, das Areal in 2021 für 2,5 Mio Euro zu verkaufen. Die von einem Fachbüro erstellte Projektstudie belegt diesen Verkaufspreis, die Verhandlungen mit Investoren laufen. Die Einnahmen von 2,5 Mio Euro sind im Haushalt zur Deckung des Kredits für den Kauf des Areals eingestellt und helfen bei der Finanzierung unserer Großprojekte.

Sanierung / Neubau Feuerwehrhaus:

Da derzeit die Finanzierung eines neuen Feuerwehrhauses nicht machbar ist, werden wir mit der Unfallkasse Baden-Württemberg prüfen, welche Veränderungen im bisherigen Feuerwehrhaus zu tätigen sind, damit es den aktuellen Vorschriften entspricht. Gelder hierfür haben wir nicht in den Haushalt eingestellt, da die Kosten erst nach der Besichtigung ermittelt werden können. Ich kann allerdings zusagen, dass dringend erforderliche Maßnahmen trotzdem im laufenden Jahr getätigt werden.

Unabhängig davon bin ich mit unserem Kommandanten Markus König weiterhin im Gespräch, um Alternativen zu erarbeiten. Es wird sicher nicht kurzfristig, aber doch mittelfristig eine Lösung geben.

An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Kommandanten Markus König und unseren Feuerwehrleuten für ihr Engagement für unser Dorf bedanken. Es ist mir bewusst, dass hier nicht nur im Schadensfall viel für unsere Bürgerinnen und Bürger getan wird. Dem Team gehört meine große Wertschätzung.

Ausbau Radweg in Richtung Achern:

Derzeit erfolgt die Planung durch RS-Ingenieure in Abstimmung mit dem RP Freiburg. Ein erster Planentwurf soll noch im Februar/ März zur Stellungnahme an die zu beteiligenden Behörden weitergeleitet werden. Bei zügiger Abarbeitung könnte noch 2021 mit dem Bau des Radwegs begonnen werden, ansonsten 2022. Da es sich um eine Maßnahme des Landes handelt, fallen nur Planungskosten für die Gemeinde an. Hierfür sind in 2021 ein erster Teil von 10.000 Euro eingestellt, der Restbetrag wird in 2022 finanziert. Wir stehen hier in Gesprächen mit der Gemeinde Sasbach, da ein Teil des Radweges über deren Gemarkung führt.

Erlebnisfreibad

Mit Hilfe unseres eigenen Fachpersonals konnten wir in den letzten Jahren sowohl die Umkleide wie auch die sanitären Anlagen unseres Schwimmbads kostengünstig sanieren. In diesem Jahr sind 60.000 Euro im Haushalt eingeplant, um Fliesen im Nichtschwimmerbecken zu erneuern, ebenso Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Bodensaugers in Höhe von 30.000 Euro. Beides sind erforderliche Maßnahmen, um den Badebetrieb aufrecht zu erhalten.

Grundschule

Mit Hilfe unseres eigenen Fachpersonals und Spenden ist es uns gelungen, Verbesserungen und kleinere Sanierungen in der Grundschule durchzuführen. Wir werden auch in 2021 finanzielle Mittel aufbringen und mit unseren eigenen Kräften weitere Sanierungen – soweit erforderlich – angehen.

Da eine Großsanierung des Gebäudes ansteht, haben wir einen Architekten beauftragt, eine Überplanung mit Kostenschätzung zu machen. Es wird Thema in den nächsten Haushaltsberatungen sein, um festzulegen, welche Schritte ab wann getan werden.

Neben diesen Großprojekten sind im Haushalt auch Maßnahmen aufgenommen, die einen Beitrag zum Umweltschutz darstellen:

Auch 2021 wird die Umstellung unserer **Leuchten auf LED-Technik** fortgesetzt. Es ist der 5. Abschnitt, der mit 55.000 Euro beziffert wird. Neben dem dauerhaften Rückgang der Energiekosten werden durch die gesamte Umstellung in den letzten Jahren mehrere Tonnen CO² gespart.

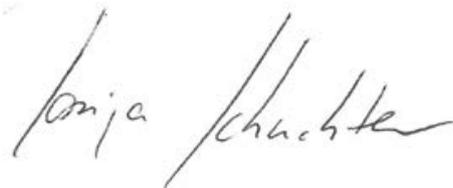
Zusätzlich haben wir am Schwimmbadparkplatz den Bau einer **E-Ladesäule** mit 2 Anschlüssen vorgesehen. Die Kosten von 25.000 Euro können mit 8.000 Euro gefördert werden.

Wir werden den Bau der **2. Windkraftanlage** auf der Hornisgrinde unterstützen, damit wir unsere Windhöffigkeit sinnvoll und zum Wohle der Umwelt nutzen können.

Und schließlich werden wir auch unseren **Tourismus** weiter voranbringen. So sind ein Kunstpfad mit der Künstlergruppe aus Gengenbach/Obernai kurz vor der Umsetzung, ein Kinderwanderweg in der Planung und der touristische Aufbau der Nationalparkregion in vollem Gange.

Mit diesen Vorzeichen freue ich mich auf die Umsetzung unserer geplanten Projekte – es wird ein spannendes und hoffentlich gesundes Jahr 2021.

Sasbachwalden, im Februar 2021



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.737.453,14	2.784.900	2.599.690	2.630.540	2.766.600	2.911.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.985.635,95	1.953.457	1.990.810	2.217.060	2.171.200	2.149.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.250	278.250	278.250	278.250	278.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.536,61	523.800	621.600	641.600	641.600	641.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.483,19	845.100	753.055	735.635	739.335	735.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.644,02	187.400	194.750	157.350	157.350	147.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257,37	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.514,75	138.000	129.600	129.600	129.600	129.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.148.525,03	6.711.107	6.567.955	6.790.235	6.884.135	6.992.795
12	-	Personalaufwendungen	1.651.638,25-	1.634.570-	1.587.567-	1.587.567-	1.587.567-	1.587.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.887,22-	1.116.600-	1.232.660-	1.102.460-	1.083.960-	1.059.660-
15	-	Abschreibungen	5.211,99-	665.250-	659.850-	659.850-	673.850-	681.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.817,61-	52.647-	75.800-	70.200-	71.200-	70.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.591.901,06-	2.704.876-	2.903.701-	2.841.825-	2.782.815-	2.960.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.733,97-	436.230-	423.870-	414.930-	414.630-	414.430-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.273.190,10-	6.610.174-	6.883.448-	6.676.832-	6.614.022-	6.773.832-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.665,07-	100.933	315.493-	113.403	270.113	218.963
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	420.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	420.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	124.665,07-	100.933	104.507	113.403	270.113	218.963

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.990.242,07	2.784.900	2.599.690	0	2.630.540	2.766.600	2.911.200		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.492,01	1.953.457	1.990.810	0	2.217.060	2.171.200	2.149.060		
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.357,06	523.800	621.600	0	641.600	641.600	641.500		
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.042,03	845.100	753.055	0	735.635	739.335	735.635		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.587,19	187.400	194.750	0	157.350	157.350	147.350		
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193,16	200	200	0	200	200	200		
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.798,07	138.000	129.600	0	129.600	129.600	129.600		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402.711,59	6.432.857	6.289.705	0	6.511.985	6.605.885	6.714.545		
10 -	Personalauszahlungen	1.655.019,52-	1.634.570-	1.587.567-	0	1.587.567-	1.587.567-	1.587.567-		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.958,60-	1.116.600-	1.232.660-	0	1.102.460-	1.083.960-	1.059.660-		
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.640,53-	52.647-	75.800-	0	70.200-	71.200-	70.200-		
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.810.370,37-	2.704.876-	2.903.701-	0	2.841.825-	2.782.815-	2.960.125-		
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.968,03-	436.230-	423.870-	0	414.930-	414.630-	414.430-		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559.957,05-	5.944.924-	6.223.598-	0	6.016.982-	5.940.172-	6.091.982-		
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.245,46-	487.933	66.107	0	495.003	665.713	622.563		
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.334,29	572.700	920.900	0	170.400	240.000	0		
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268,00	0	0	0	0	0	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	917.474,38	890.000	3.195.000	0	0	0	0		
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.076,67	1.462.700	4.115.900	0	170.400	240.000	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.886,48-	0	0	0	0	0	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.287,90-	1.364.000-	1.878.500-	0	510.000-	400.000-	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.802,76-	44.000-	112.000-	0	66.000-	22.000-	6.000-		
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.849,33-	27.500-	11.700-	0	23.000-	23.000-	20.000-		
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00-	0	0	0	0	0	0		
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.826,47-	1.435.500-	2.002.200-	0	599.000-	445.000-	26.000-		
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	550.250,20	27.200	2.113.700	0	428.600-	205.000-	26.000-		

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	393.004,74	515.133	2.179.807	0	66.403	460.713	596.563
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	111.122	400.000	0	400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	240.056,85-	626.255-	2.560.230-	0	221.000-	506.000-	238.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	240.056,85-	515.133	2.160.230-	0	179.000	506.000-	238.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	152.947,89	0	19.577	0	245.403	45.287-	358.563

Teilhaushalt 1

**Steuerung und
Serviceleistungen**

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,70	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262,45	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830,37	56.000	56.000	56.000	56.000	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257,37	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.300,10	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.890,99	147.900	142.900	142.900	142.900	132.900
12	-	Personalaufwendungen	864.030,03-	888.260-	690.982-	690.982-	690.982-	690.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.510,02-	204.900-	194.350-	180.350-	179.350-	179.350-
15	-	Abschreibungen	1.567,40-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285,80-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.345,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.914,32-	71.550-	69.700-	65.560-	65.260-	65.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.652,57-	1.305.110-	1.095.432-	1.077.292-	1.075.992-	1.075.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160.761,58-	1.157.210-	952.532-	934.392-	933.092-	943.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.761,58-	1.157.210-	952.532-	934.392-	933.092-	943.092-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.761,58-	1.157.210-	952.532-	934.392-	933.092-	943.092-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.432,85	88.200	83.200	0	83.200	83.200	73.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.351,92-	1.165.910-	956.232-	0	938.092-	936.792-	936.792-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.919,07-	1.077.710-	873.032-	0	854.892-	853.592-	863.592-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.601,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.601,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.880,30-	23.500-	47.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.880,30-	23.500-	47.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.279,30-	23.500-	47.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.215.198,37-	1.101.210-	920.032-	0	866.892-	865.592-	869.592-

1110

Steuerung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.10.01 Steuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbachwalden durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	272.605,82-	275.300-	268.030-	268.030-	268.030-	268.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,09-	600-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.282,72-	4.300-	8.200-	4.060-	4.060-	4.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.756,63-	280.200-	276.780-	272.640-	272.640-	272.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.756,63-	270.200-	266.780-	262.640-	262.640-	272.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.756,63-	270.200-	266.780-	262.640-	262.640-	272.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.756,63-	270.200-	266.780-	262.640-	262.640-	272.640-

1111

Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**I. Grundlagen****Produkt**

- ☞ 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten**Kurzbeschreibung/Ziele**

- ☞ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ☞ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- ☞ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ☞ Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- ☞ Abwicklung der Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ☞ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ☞ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ☞ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ☞ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ☞ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ☞ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ☞ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ☞ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ☞ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ☞ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeister

1111

Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.909,03-	26.000-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,20-	15.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.424,23-	41.000-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.424,23-	41.000-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.424,23-	41.000-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.424,23-	41.000-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-



1111

Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117100100: Ratsinformationssystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

1114

Zentrale Funktionen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ☞ 11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

- ☞ 11.14.06 Repräsentation

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ☞ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ☞ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ☞ Betreuung von Gästen
- ☞ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ☞ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ☞ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ☞ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ☞ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ☞ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ☞ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ☞ Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- ☞ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeister

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.516,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.120,97	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.798,66-	79.000-	61.010-	61.010-	61.010-	61.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.404,46-	13.100-	11.200-	9.700-	9.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.345,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.751,26-	14.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.299,38-	107.400-	87.410-	85.910-	85.910-	85.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.178,41-	107.400-	87.410-	85.910-	85.910-	85.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.178,41-	107.400-	87.410-	85.910-	85.910-	85.910-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.178,41-	107.400-	87.410-	85.910-	85.910-	85.910-

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ↗ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↗ Datensicherung
- ↗ Verwaltung von Datenbeständen
- ↗ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↗ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebeneninstallation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↗ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↗ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↗ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

Auftragsgrundlage

- ↗ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↗ Kämmerei

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.139,52-	10.060-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132,42-	47.500-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,26-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.979,63-	84.060-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.979,63-	84.060-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.979,63-	84.060-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.979,63-	84.060-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.228-	18.728-	0	3.571,81-	1.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.228-	18.728-	0	3.571,81-	1.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.228-	18.728-	0	3.571,81-	1.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	6.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.552-	1.552-	0	0,00	19.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.836-	1.836-	0	0,00	19.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.836-	1.836-	0	0,00	19.000-	13.000-	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 11.21.02 Personalbetreuung
- ↗ 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- ↗ Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- ↗ Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- ↗ Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- ↗ Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- ↗ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- ↗ Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- ↗ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↗ Hauptamt

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.692,07-	26.300-	34.720-	34.720-	34.720-	34.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,68-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,17-	4.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.736,92-	38.800-	45.320-	45.320-	45.320-	45.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.736,92-	38.800-	45.320-	45.320-	45.320-	45.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.736,92-	38.800-	45.320-	45.320-	45.320-	45.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.736,92-	38.800-	45.320-	45.320-	45.320-	45.320-

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ☞ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ☞ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ☞ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ☞ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ☞ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- ☞ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257,37	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.960,10	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.434,31	39.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12	-	Personalaufwendungen	101.395,77-	156.500-	126.800-	126.800-	126.800-	126.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071,82-	24.900-	27.000-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	1.497,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,37-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,53-	3.250-	3.650-	3.650-	3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.130,89-	184.850-	157.650-	157.150-	156.850-	156.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.696,58-	145.650-	122.450-	121.950-	121.650-	121.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.696,58-	145.650-	122.450-	121.950-	121.650-	121.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.696,58-	145.650-	122.450-	121.950-	121.650-	121.650-

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ↳ 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ↳ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ↳ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.655,35	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
12	-	Personalaufwendungen	240.960,83-	239.450-	67.755-	67.755-	67.755-	67.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.214,33-	54.100-	54.300-	45.800-	45.800-	45.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576,36-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.751,52-	360.250-	188.255-	179.755-	179.755-	179.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.096,17-	305.150-	133.155-	124.655-	124.655-	124.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.096,17-	305.150-	133.155-	124.655-	124.655-	124.655-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.096,17-	305.150-	133.155-	124.655-	124.655-	124.655-

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BAUH_LADOG

Bauhof Fahrzeug Ladog

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100300: Kommunalfahrzeug (Ersatz Ladog)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	122.359,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.359,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.359,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_SON **Bauhof Sonstige Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000100: Außenanlagen Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- ☞ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ☞ Abschluß von Rahmenverträgen
- ☞ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ☞ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ☞ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ☞ Fertigung von Vervielfältigungen
- ☞ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ☞ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ☞ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ☞ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- ☞ Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173,70	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,26	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300,36	43.600	42.600	42.600	42.600	42.600
12	-	Personalaufwendungen	66.509,53-	56.900-	60.057-	60.057-	60.057-	60.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.633,56-	51.800-	56.200-	52.700-	51.700-	51.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,63-	16.500-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.866,72-	185.200-	190.807-	187.307-	186.307-	186.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.566,36-	141.600-	148.207-	144.707-	143.707-	143.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.566,36-	141.600-	148.207-	144.707-	143.707-	143.707-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.566,36-	141.600-	148.207-	144.707-	143.707-	143.707-

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 11.30.02 Internetangebot

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

- ↪ Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- ↪ Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeister

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ↳ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ↳ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ↳ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Jahreskurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- ↳ Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- ↳ Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- ↳ Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ↳ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.018,80-	18.750-	22.710-	22.710-	22.710-	22.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,66-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	70,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,19-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.706,65-	23.350-	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.326,65-	23.350-	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.326,65-	23.350-	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.326,65-	23.350-	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-



Teilhaushalt 2

Kommunale Leistungen

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.420,38	392.126	524.390	457.850	457.850	456.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	218.550	218.550	218.550	218.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.031,76	378.300	496.100	496.100	496.100	496.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.408,45	451.400	410.955	383.535	387.235	383.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.752,71	54.300	58.650	27.250	27.250	27.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.214,65	115.000	110.600	110.600	110.600	110.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.288.827,95	1.609.676	1.819.245	1.693.885	1.697.585	1.692.785
12	-	Personalaufwendungen	407.716,03-	390.000-	463.605-	463.605-	463.605-	463.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.491,17-	663.550-	793.910-	679.710-	662.210-	637.910-
15	-	Abschreibungen	678,15-	413.950-	413.550-	413.550-	427.550-	435.550-
17	-	Transferaufwendungen	973.739,08-	1.098.588-	1.208.621-	1.147.635-	1.147.635-	1.143.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.885,98-	105.950-	105.100-	100.300-	100.300-	100.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.349.510,41-	2.672.038-	2.984.786-	2.804.800-	2.801.300-	2.780.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.682,46-	1.062.362-	1.165.541-	1.110.915-	1.103.715-	1.087.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.682,46-	1.062.462-	1.165.641-	1.111.015-	1.103.815-	1.087.615-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.682,46-	1.028.862-	1.132.041-	1.077.415-	1.070.215-	1.054.015-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.261.223,19	1.391.126	1.600.695	0	1.475.335	1.479.035	1.474.235
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.481,46-	2.258.088-	2.571.236-	0	2.391.250-	2.373.750-	2.344.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.258,27-	866.962-	970.541-	0	915.915-	894.715-	870.515-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.334,29	563.700	920.900	0	170.400	240.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	903.873,38	890.000	3.195.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.475,67	1.453.700	4.115.900	0	170.400	240.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.886,48-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.287,90-	1.364.000-	1.843.500-	0	510.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	65.000-	0	54.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.581,00-	7.500-	1.700-	0	3.000-	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.755,38-	1.375.000-	1.910.200-	0	567.000-	413.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	588.720,29	78.700	2.205.700	0	396.600-	173.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	772.537,98-	788.262-	1.235.159	0	1.312.515-	1.067.715-	870.515-

1133

Grundstücksmanagement**I. Grundlagen****Produkte**

- ☞ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ☞ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ☞ 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten**Kurzbeschreibung/Ziele**

- ☞ Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- ☞ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- ☞ Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- ☞ Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ☞ Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- ☞ Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- ☞ Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- ☞ Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- ☞ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- ☞ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ☞ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ☞ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- ☞ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- ☞ Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.407,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.029,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,92	33.000	33.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.935,08	42.500	42.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	3.378,75-	3.350-	8.590-	8.590-	8.590-	8.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,92-	3.600-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.753,67-	7.950-	32.590-	12.590-	12.590-	12.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181,41	34.550	9.910	1.910	1.910	1.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181,41	34.550	9.910	1.910	1.910	1.910
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181,41	34.550	9.910	1.910	1.910	1.910

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	54.410,00	890.000	2.935.000	0	0	0	0	0
„Wagner-Kliniken“, Baupl. Brandmatt, Fläche Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	54.410,00	890.000	2.935.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.122,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.122,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.287,89	890.000	2.935.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700000: Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.488,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.488,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.488,37-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.652-	55.652-	0	12.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	12.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	12.060,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700011: Abwicklung Baugeb. Michelbach/Inden Höfen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.000-	0	0	0,00	258.000-	0	0	0	268.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.000-	0	0	0,00	258.000-	0	0	0	268.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.000-	0	0	0,00	258.000-	0	0	0	268.000-	0	0

2020 nicht ausgeführt

1210

Statistik und Wahlen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

Auftragsgrundlage

- ↳ Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,83	0	3.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530,83	0	3.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.549,27-	7.200-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,06-	500-	1.300-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,09-	0	5.000-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.917,42-	7.700-	11.590-	5.690-	5.690-	5.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.386,59-	7.700-	8.190-	5.690-	5.690-	5.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.386,59-	7.700-	8.190-	5.690-	5.690-	5.690-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.386,59-	7.700-	8.190-	5.690-	5.690-	5.690-

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- ↗ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ↗ 12.20.04 Führung des Gewereregisters
- ↗ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- ↗ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ↗ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ↗ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ↗ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

- ↗ BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↗ Hauptamt

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.204,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.782,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
12	-	Personalaufwendungen	9.600,62-	11.550-	11.740-	11.740-	11.740-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,31-	5.600-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.809,35-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,93-	2.700-	2.450-	2.450-	2.450-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.443,21-	22.550-	27.040-	27.040-	27.040-	26.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.660,23-	20.750-	25.240-	25.240-	25.240-	25.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.660,23-	20.750-	25.240-	25.240-	25.240-	25.240-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.660,23-	20.750-	25.240-	25.240-	25.240-	25.240-

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- ↪ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.310,51	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,51	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.025,86-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,91-	300-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449,27-	7.100-	6.900-	6.900-	6.900-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.823,04-	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.512,53-	7.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.512,53-	7.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.512,53-	7.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.200-

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ↳ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ↳ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ↳ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ↳ Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- ↳ Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, atenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.959,80	16.500	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.959,80	16.500	13.800	13.800	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	20.259,22-	21.100-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,00-	17.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
15	-	Abschreibungen	37,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,26-	700-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.006,98-	39.700-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.047,18-	23.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.047,18-	23.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.047,18-	23.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-

I. Grundlagen

Produkte

- ↵ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ↵ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ↵ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ↵ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ↵ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ↵ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ↵ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↵ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ↵ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ↵ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ↵ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ↵ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ↵ Führen der Sicherungsregister
- ↵ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ↵ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ↵ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ↵ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ↵ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- ↵ Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

- ↵ Hauptamt

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.946,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.991,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	33.630,57-	35.900-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,17-	3.000-	3.600-	3.600-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,60-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.803,34-	41.000-	36.600-	36.600-	36.100-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.812,34-	34.000-	29.600-	29.600-	29.100-	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.812,34-	34.000-	29.600-	29.600-	29.100-	29.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.812,34-	34.000-	29.600-	29.600-	29.100-	29.100-

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- ↪ Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- ↪ Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- ↪ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- ↪ Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.051,35-	4.300-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.754,62-	4.300-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.754,62-	4.300-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.754,62-	4.300-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.754,62-	4.300-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↪ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↪ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ↪ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Auftragsgrundlage

- ↪ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Produktverantwortung

- ↪ Feuerwehr

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.640,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.732,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.144,13	41.150	35.850	35.850	35.850	35.850
12	-	Personalaufwendungen	5.574,75-	5.600-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.272,78-	44.300-	60.400-	41.900-	41.900-	41.900-
15	-	Abschreibungen	516,00-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.045,00-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.944,67-	14.800-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.353,20-	141.350-	154.190-	135.690-	135.690-	135.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.209,07-	100.200-	118.340-	99.840-	99.840-	99.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.209,07-	100.200-	118.340-	99.840-	99.840-	99.840-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.209,07-	100.200-	118.340-	99.840-	99.840-	99.840-

1260
FFW_GER

Brandschutz
Feuerwehrgerätewagen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607100010: Erwerb Feuerwehrgerätewagen Transport												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



211001

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Grundschule Sasbachwalden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.133,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.453,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	59.467,93-	44.600-	43.829-	43.829-	43.829-	43.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.876,92-	60.000-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.593,05-	131.900-	146.129-	131.129-	131.129-	131.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.139,72-	130.400-	144.729-	129.729-	129.729-	129.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.139,72-	130.400-	144.729-	129.729-	129.729-	129.729-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.139,72-	130.400-	144.729-	129.729-	129.729-	129.729-

211001

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umbau-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.200	17.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	17.200	17.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800-	7.800-	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 26.20.04 Förderung der Musik

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- ↳ Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.048,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.048,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.048,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.048,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 26.30. Musikschule

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Auftragsgrundlage

- ↳ Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.957,10-	21.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.957,10-	21.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.957,10-	21.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.957,10-	21.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.957,10-	21.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.450,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.181,31-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.181,31-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.181,31-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- ↳ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

2910

Förderung von Kirchengden. und sonst. Rel.gemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- ↳ 31.40.10 Seniorenadventsfeier

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↳ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572,00	29.182	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.281,68	87.300	60.800	45.400	49.100	45.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.282,68	116.482	62.800	47.400	51.100	47.400
12	-	Personalaufwendungen	3.378,75-	3.450-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.674,98-	76.900-	55.300-	20.600-	23.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	123,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.226,73-	88.150-	66.240-	31.540-	34.540-	31.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.055,95	28.332	3.440-	15.860	16.560	15.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.055,95	28.332	3.440-	15.860	16.560	15.860
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.055,95	28.332	3.440-	15.860	16.560	15.860

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.530,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- ↪ Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- ↪ Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- ↪ Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- ↪ Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- ↪ Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- ↪ Herstellung der Chancengleichheit
- ↪ Sicherung des sozialen Friedens
- ↪ Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.066,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.066,86	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.066,86	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.066,86	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.066,86	0	0	0	0	0

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	400-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	400-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	400-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	400-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	400-	200-	200-	200-	200-

36500101

Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

36500101

Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.363,00	267.173	360.290	358.850	358.850	358.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.459,00	267.173	360.290	358.850	358.850	358.850
12	-	Personalaufwendungen	358,81-	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,09-	7.000-	8.500-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	659.809,25-	585.000-	621.600-	597.000-	597.000-	597.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.673,76-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.855,91-	599.000-	639.160-	612.960-	612.960-	612.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.396,91-	331.827-	278.870-	254.110-	254.110-	254.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.396,91-	331.827-	278.870-	254.110-	254.110-	254.110-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.396,91-	331.827-	278.870-	254.110-	254.110-	254.110-

36500101

Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000000: Anbau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.000	198.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	162.000	198.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.142,00-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.142,00-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.142,00-	438.000-	502.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507100200: Kindergarten Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507600012: Zuwendung Land Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	100.000	0	0	0

2021-2022 neu veranschlagt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507600013: Zuschussanteil Pfarrgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	61.000	69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	61.000	69.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000	69.000	0	0	0	0	0

36500102

Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

36500102

Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.108,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.427,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.535,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	46.779,59-	42.500-	41.030-	41.030-	41.030-	41.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,71-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.654,59-	44.500-	43.030-	43.030-	43.030-	43.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.119,25-	6.500-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.119,25-	6.500-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.119,25-	6.500-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,60	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,60	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,60	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,60	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.10.01 Sportförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,27-	1.000-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	6.730,40-	1.500-	6.135-	6.135-	6.135-	6.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.330,67-	2.500-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.330,67-	2.500-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.330,67-	2.500-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.330,67-	2.500-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.40.01 Freibäder

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	185.588-	230.786-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.588-	230.786-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	185.588-	230.786-	200.000-	200.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.588-	230.786-	200.000-	200.000-	200.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.588-	230.786-	200.000-	200.000-	200.000-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.669,23	10.200	9.135	9.135	9.135	9.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.134,40	10.200	9.135	9.135	9.135	9.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.498,33-	40.450-	19.920-	39.920-	19.920-	19.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.135,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.633,33-	64.250-	43.720-	63.720-	43.720-	43.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.498,93-	54.050-	34.585-	54.585-	34.585-	34.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.498,93-	54.050-	34.585-	54.585-	34.585-	34.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.498,93-	54.050-	34.585-	54.585-	34.585-	34.385-

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- ☞ 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- ☞ 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- ☞ 51.10.12 Städtebauliche Verträge

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ☞ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ☞ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ☞ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ☞ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufssrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- ☞ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit



Baumaßnahmen durchgeführt werden können

- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

- ↳ Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	17.821,93-	23.250-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,85-	19.500-	51.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.680,18-	42.750-	67.800-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.518,18-	42.650-	67.700-	16.400-	16.400-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.518,18-	42.650-	67.700-	16.400-	16.400-	16.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.518,18-	42.650-	67.700-	16.400-	16.400-	16.400-

Haushaltsplan 2021

5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_PRIVAT **Private Modernisierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.106	226.306	0	78.791,60	90.000	100.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	417.106	226.306	0	78.791,60	90.000	100.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.745-	108.745-	0	0,00	150.000-	168.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.193-	487.193-	0	206.268,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.938-	595.938-	0	206.268,32-	150.000-	168.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.833-	369.633-	0	127.476,72-	60.000-	67.200-	0	0	0	0	0

5110
LSP_SBW_1

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Neuordnung Kirchweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.944	50.944	0	30.249,60	9.000	228.000	0	60.000	240.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	587.944	50.944	0	30.249,60	9.000	228.000	0	60.000	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.554-	108.554-	0	0,00	18.000-	380.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.554-	108.554-	0	0,00	18.000-	380.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.610-	57.610-	0	30.249,60	9.000-	152.000-	0	40.000-	160.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_SBW_2 Neugestaltung Talstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000400: Neugestaltung Talstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.878-	7.878-	0	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878-	7.878-	0	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.878-	7.878-	0	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.000-	0	0	0,00	168.000-	156.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0	0,00	168.000-	156.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0	0,00	168.000-	156.000-	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- ↗ 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- ↗ 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↗ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

- ↗ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↗ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↗ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

- ↗ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Auftragsgrundlage

- ↗ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↗ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↗ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↗ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- ↗ Hauptamt und Kämmerei

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.925,25-	3.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,30-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.098,08-	17.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.883,08-	17.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.883,08-	17.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.883,08-	17.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme;

Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	11.184,75-	9.800-	10.660-	10.660-	10.660-	10.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.194,95-	10.300-	11.160-	11.160-	11.160-	11.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.147,95-	8.800-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.147,95-	8.800-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.147,95-	8.800-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.904,14	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.904,14	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,43-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.810,43-	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.093,71	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.093,71	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.093,71	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.60.10 Breitbandversorgung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.836,41	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.386,61	130.700	113.700	113.700	113.700	113.700
12	-	Personalaufwendungen	11.327,28-	11.700-	11.740-	11.740-	11.740-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.595,52-	23.000-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.922,80-	175.700-	190.740-	175.740-	175.740-	175.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.463,81	45.000-	77.040-	62.040-	62.040-	62.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.463,81	45.000-	77.040-	62.040-	62.040-	62.040-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.463,81	45.000-	77.040-	62.040-	62.040-	62.040-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.689,39-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.689,39-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.689,39-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0	0

5370

Abfallwirtschaft

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,70	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.894,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,30-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.759,25-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864,55-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,55-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,55-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

5380

Abwasserbeseitigung

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ↳ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,00	300.500	426.400	426.400	426.400	426.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980,00	396.000	521.900	521.900	521.900	521.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.650-	15.650-	15.650-	15.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.468,00-	51.300-	101.400-	151.400-	151.400-	131.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	80.000-	96.000-
17	-	Transferaufwendungen	256.608,00-	267.500-	296.800-	291.200-	291.200-	291.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.158,47-	386.800-	481.850-	526.250-	540.250-	536.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.178,47-	9.200	40.050	4.350-	18.350-	14.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.178,47-	33.200	64.050	19.650	5.650	9.650
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.178,47-	57.200	88.050	43.650	29.650	33.650

Haushaltsplan 2021

5380

Abwasserbeseitigung

ABW_VERB

Abwasserverband Sasbachtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.745,00-	7.500-	1.700-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.745,00-	7.500-	1.700-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.745,00-	7.500-	1.700-	0	3.000-	3.000-	0	0

5380

Abwasserbeseitigung

KANAL_SAN

Kanalsanierungen bei Straßensanierungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002500: Generalentwässerungsplan												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

5380

Abwasserbeseitigung

KANAL_NEU

Neue Abwasserleitungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000100: Hausanschlüsse Kanal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000200: Abwasserleitung Brandmatt Flst. 1138												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0



541001

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 54.10.01 Gemeindestraßen
- ↳ 54.10.02 Straßenbeleuchtung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.867,69	71.971	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.662,68	129.571	129.600	129.600	129.600	129.600
12	-	Personalaufwendungen	38.049,49-	38.800-	56.620-	56.620-	56.620-	56.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.219,29-	70.600-	85.640-	75.640-	75.640-	75.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,16-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.767,94-	168.450-	201.310-	191.310-	191.310-	191.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.894,74	38.879-	71.710-	61.710-	61.710-	61.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.894,74	62.879-	95.710-	85.710-	85.710-	85.710-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.894,74	62.879-	95.710-	85.710-	85.710-	85.710-

Haushaltsplan 2021



541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
STRABA_RAD Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.936,29	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	34.936,29	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.903,04	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107102300: E-Ladesäule Parkplatz Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SON **Gemeindestraßen weitere Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.355-	52.355-	0	52.355,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	52.355,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	52.355,04-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000200: Buswartehäuschen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.173,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.173,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.173,89-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410700300: Gemeindeanteil Ausbau L86a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	58.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SAN **Komplettsanierung Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002400: Komplettsanierung Straße Brandmatt (nachrichtlich: Zuschusseingang 69.000 € in 2020)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.995,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.995,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.995,53-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002500: Erschließung Straße Brandmatt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.724,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,08-	0	0	0	0	0	0	0

541001
STRABA_UMR

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Umrüstung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.500	0	0	10.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	24.500	0	0	10.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	55.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	55.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.500-	55.500-	0	10.400	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107601100: Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_ERW **Straßenbeleuchtung Erweiterung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.639-	38.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.792-	12.792-	0	8.946,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.431-	51.431-	0	8.946,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.431-	51.431-	0	8.946,03-	0	0	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen
- ↳ 54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↳ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	46.439,71-	46.500-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080,32-	32.000-	26.000-	26.000-	26.000-	25.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.520,03-	87.700-	109.200-	109.200-	109.200-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.554,63-	84.700-	107.200-	107.200-	107.200-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.554,63-	84.700-	107.200-	107.200-	107.200-	99.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.554,63-	84.700-	107.200-	107.200-	107.200-	99.100-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.573,46-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.732,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.732,49-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.732,49-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.732,49-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.186-	69.186-	69.186-	69.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.029,84-	15.000-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.029,84-	15.000-	91.686-	84.186-	84.186-	84.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.529,84-	15.000-	91.686-	84.186-	84.186-	84.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.529,84-	15.000-	91.686-	84.186-	84.186-	84.186-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.529,84-	15.000-	91.686-	84.186-	84.186-	84.186-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- ↳ Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,34-	5.000-	6.570-	6.570-	6.570-	6.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,34-	5.000-	6.570-	6.570-	6.570-	6.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,34-	5.000-	6.570-	6.570-	6.570-	6.570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,34-	5.000-	6.570-	6.570-	6.570-	6.570-

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 55.30.01 Reihengräber
- ☞ 55.30.02 Wahlgräber
- ☞ 55.30.06 Erdbestattungen
- ☞ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ☞ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ☞ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ☞ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ☞ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- ☞ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.845,35	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	100	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.509,60	21.200	18.950	18.950	18.950	18.950
12	-	Personalaufwendungen	32.094,54-	31.800-	26.570-	26.570-	26.570-	26.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,01-	6.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,50-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.511,05-	51.900-	47.970-	47.970-	47.970-	47.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.001,45-	30.700-	29.020-	29.020-	29.020-	29.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.001,45-	30.700-	29.020-	29.020-	29.020-	29.020-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.001,45-	30.700-	29.020-	29.020-	29.020-	29.020-

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,77-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 55.50.01 Holzproduktion
- ☞ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ☞ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ☞ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ☞ Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- ☞ Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- ☞ Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ☞ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

- ☞ Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Förster

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.506,64	237.900	246.620	234.600	234.600	234.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.532,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.039,44	240.400	314.720	237.600	237.600	237.600
12	-	Personalaufwendungen	47.791,75-	40.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.566,70-	150.500-	149.200-	139.700-	139.700-	139.700-
15	-	Abschreibungen	0,75-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.044,64-	48.200-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.403,84-	240.300-	199.400-	189.900-	189.900-	189.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.635,60	100	115.320	47.700	47.700	47.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.635,60	0	115.220	47.600	47.600	47.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.635,60	9.600	124.820	57.200	57.200	57.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155507700000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	849.312,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	849.312,12	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	216,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	216,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849.096,12	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155507700100: Veräußerung von beweglichen Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	151,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	151,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151,26	0	0	0	0	0	0	0

5551

Landwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↳ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↳ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.519,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	200	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,64-	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381,86	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	2.025,86-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,60-	10.400-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.985,92-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.974,38-	23.100-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.592,52-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.592,52-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.592,52-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-



5710

Wirtschaftsförderung

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.595,39	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.254,98	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,24-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.307,38-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,59-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.508,41-	8.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.746,57	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.746,57	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.746,57	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700



Teilhaushalt 3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.035,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	65.035,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.747,47	44.197	39.200	40.200	41.200	41.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.250,15	145.000	125.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.812,29	385.200	334.600	344.600	344.600	344.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.060,94	77.100	80.100	74.100	74.100	74.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.905,85	721.497	678.900	673.900	674.900	674.900
12	-	Personalaufwendungen	379.892,19-	356.310-	432.980-	432.980-	432.980-	432.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.886,03-	248.150-	244.400-	242.400-	242.400-	242.400-
15	-	Abschreibungen	4,04-	112.100-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.999,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.933,67-	258.730-	249.070-	249.070-	249.070-	249.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.714,93-	975.690-	1.033.950-	1.031.950-	1.031.950-	1.031.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.809,08-	254.193-	355.050-	358.050-	357.050-	357.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	376.809,08-	254.193-	355.050-	358.050-	357.050-	357.050-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	376.809,08-	254.193-	355.050-	358.050-	357.050-	357.050-

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	710.290,32	721.497	678.900	0	673.900	674.900	674.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.036,90-	863.590-	926.850-	0	924.850-	924.850-	924.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.746,58-	142.093-	247.950-	0	250.950-	249.950-	249.950-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	35.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.922,46-	17.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.268,33-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.190,79-	37.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.190,79-	28.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	332.937,37-	170.093-	292.950-	0	270.950-	269.950-	269.950-

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Geschäftsführerin Tourismus

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.653,20	57.600	41.900	51.900	51.900	51.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.653,20	57.600	41.900	51.900	51.900	51.900
12	-	Personalaufwendungen	41.441,17-	39.900-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.136,44-	78.100-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,77-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.575,38-	174.200-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.922,18-	116.600-	124.600-	114.600-	114.600-	114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.922,18-	116.600-	124.600-	114.600-	114.600-	114.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.922,18-	116.600-	124.600-	114.600-	114.600-	114.600-

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ☞ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ☞ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ☞ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ☞ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ☞ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ☞ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ☞ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ☞ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ☞ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ☞ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ☞ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ☞ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ☞ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ☞ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ☞ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ☞ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ☞ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Geschäftsführer Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.035,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	65.035,00	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.747,47	44.197	39.200	40.200	41.200	41.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.250,15	145.000	125.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.159,09	327.600	292.700	292.700	292.700	292.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.060,94	77.100	80.100	74.100	74.100	74.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.252,65	663.897	637.000	622.000	623.000	623.000
12	-	Personalaufwendungen	338.451,02-	316.410-	393.980-	393.980-	393.980-	393.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.749,59-	170.050-	173.100-	171.100-	171.100-	171.100-
15	-	Abschreibungen	4,04-	60.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.999,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.935,90-	254.530-	244.870-	244.870-	244.870-	244.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.139,55-	801.490-	867.450-	865.450-	865.450-	865.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.886,90-	137.593-	230.450-	243.450-	242.450-	242.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	233.886,90-	137.593-	230.450-	243.450-	242.450-	242.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	233.886,90-	137.593-	230.450-	243.450-	242.450-	242.450-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.268,33-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.268,33-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.268,33-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

5750 Tourismus
TOUR_WOHNM Investitionen Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000210: Ent- und Versorgungsanlage Wohnmobilstellplatz: Stromversorgungssäulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507600200: Zuschuss Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

5750
5750031100

Tourismus
Musikfestival TON:arten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.080,52	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.580,52	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	5.501,55-	3.100-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.739,61-	49.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,31-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.345,47-	52.700-	49.720-	49.720-	49.720-	49.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.764,95-	12.300	8.280	8.280	8.280	8.280
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.764,95-	12.300	8.280	8.280	8.280	8.280

5750
5750071200Tourismus
Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.843,17	42.600	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.365,17	43.200	50.600	50.600	50.600	50.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,06-	9.100-	14.800-	13.800-	13.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,30-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.193,36-	11.200-	16.900-	15.900-	15.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.171,81	32.000	33.700	34.700	34.700	34.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	20.171,81	32.000	33.700	34.700	34.700	34.700

5750
5750041100

Tourismus
Dinner-Jumping

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.213,44	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.213,44	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	29.336,87-	29.800-	30.530-	30.530-	30.530-	30.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.935,80-	156.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.519,02-	185.800-	165.730-	165.730-	165.730-	165.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.305,58-	14.200	4.270	4.270	4.270	4.270
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.305,58-	14.200	4.270	4.270	4.270	4.270

5750
5750081000Tourismus
Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.672,01	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	7.171,09-	4.300-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,97-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.999,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172,85-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.658,91-	10.900-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.986,90-	900-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.986,90-	900-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-



Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzen

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.672.418,14	2.714.900	2.499.690	2.560.540	2.696.600	2.841.200
		30110000 Grundsteuer A	46.007,69	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	512.544,93	540.000	511.000	511.000	511.000	511.000
		30130000 Gewerbesteuer	351.933,61	370.000	230.000	250.000	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.426.280,71	1.424.500	1.349.970	1.396.010	1.477.310	1.567.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100.560,00	90.400	111.040	99.050	100.900	102.580
		30310000 Vergnügungssteuer	4.545,20	3.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	12.834,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	114.678,50	120.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.033,00	108.000	107.680	114.480	117.390	119.880
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.468,10	1.517.134	1.427.220	1.719.010	1.672.150	1.651.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150.900,24	4.232.034	3.926.910	4.279.550	4.368.750	4.492.210
15	-	Abschreibungen	2.962,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.611.817,98-	1.604.888-	1.693.680-	1.692.790-	1.633.780-	1.815.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.312,19-	1.657.335-	1.769.280-	1.762.790-	1.704.780-	1.885.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.473.588,05	2.574.699	2.157.630	2.516.760	2.663.970	2.606.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.473.588,05	2.574.699	2.157.630	2.516.760	2.663.970	2.606.620
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.473.588,05	2.574.699	2.157.630	2.516.760	2.663.970	2.606.620

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.399.765,23	4.232.034	3.926.910	0	4.279.550	4.368.750	4.492.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.086,77-	1.657.335-	1.769.280-	0	1.762.790-	1.704.780-	1.885.590-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.678,46	2.574.699	2.157.630	0	2.516.760	2.663.970	2.606.620
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.713.678,46	2.574.699	2.157.630	0	2.516.760	2.663.970	2.606.620

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.672.418,14	2.714.900	2.499.690	2.560.540	2.696.600	2.841.200
		30110000 Grundsteuer A	46.007,69	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	512.544,93	540.000	511.000	511.000	511.000	511.000
		30130000 Gewerbesteuer	351.933,61	370.000	230.000	250.000	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.426.280,71	1.424.500	1.349.970	1.396.010	1.477.310	1.567.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100.560,00	90.400	111.040	99.050	100.900	102.580
		30310000 Vergnügungssteuer	4.545,20	3.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	12.834,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	114.678,50	120.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.033,00	108.000	107.680	114.480	117.390	119.880
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.468,10	1.517.134	1.427.220	1.719.010	1.672.150	1.651.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150.900,24	4.232.034	3.926.910	4.279.550	4.368.750	4.492.210
15	-	Abschreibungen	2.962,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.611.817,98-	1.604.888-	1.693.680-	1.692.790-	1.633.780-	1.815.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.780,38-	1.604.888-	1.693.680-	1.692.790-	1.633.780-	1.815.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.536.119,86	2.627.146	2.233.230	2.586.760	2.734.970	2.676.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.536.119,86	2.627.146	2.233.230	2.586.760	2.734.970	2.676.620
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.536.119,86	2.627.146	2.233.230	2.586.760	2.734.970	2.676.620



6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen

Produkt

↳ 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

Auftragsgrundlage

↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

↳ Kämmerei

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.531,81-	52.447-	75.600-	70.000-	71.000-	70.000-



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	268.030-	550-	0	8.200-	0	0	0	276.230-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	49.900-	0	0	14.800-	0	0	0	64.700-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	61.010-	11.200-	1.000-	14.200-	0	0	0	75.210-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	31.700-	0	25.500-	0	0	0	25.500-
1121	Personalwesen	0	0	34.720-	9.000-	0	1.600-	0	0	0	36.320-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	19.200	126.800-	27.000-	0	3.850-	0	0	0	111.450-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	25.100	0	67.755-	54.300-	0	66.200-	0	0	0	108.855-
1126	Zentrale Dienstleistungen	42.600	0	60.057-	56.200-	0	74.550-	0	0	0	92.007-
1132	Abgabewesen	0	0	22.710-	4.400-	0	200-	0	0	0	22.910-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	67.700	19.200	690.982-	194.350-	1.000-	209.100-	0	0	0	813.182-
1133	Grundstücksmanagement	9.500	420.000	8.590-	23.000-	0	1.000-	0	0	0	419.910
1210	Statistik und Wahlen	0	0	5.290-	1.300-	0	5.000-	0	0	0	10.290-
1220	Ordnungswesen	1.800	0	11.740-	10.050-	2.800-	2.450-	0	0	0	12.390-
1221	Verkehrswesen	0	1.600	2.200-	800-	0	6.900-	0	0	0	7.500-
1222	Einwohnerwesen	13.800	0	21.900-	15.900-	0	400-	0	0	0	8.500-
1223	Personenstandswesen	7.000	0	31.000-	3.600-	0	2.000-	0	0	0	26.000-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	Sozialversicherung	0	0	4.390-	0	0	0	0	0	0	4.390-
1260	Brandschutz	35.850	0	3.440-	60.400-	1.500-	88.850-	0	0	0	56.440-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	1.000	0	43.829-	75.000-	0	27.300-	0	0	0	70.129-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
2630	Musikschulen	0	0	0	0	17.300-	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	62.800	0	3.440-	55.300-	0	7.500-	0	0	0	51.860
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0	0	0	0	1.500-	100-	0	0	0	100-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	360.290	0	2.060-	8.500-	621.600-	7.000-	0	0	0	351.230
3650010 2	Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	38.000	0	41.030-	1.500-	0	500-	0	0	0	3.530-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	0	200-	0	0	0	0	0	200
4210	Förderung des Sports	0	0	0	700-	6.135-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	0	0	0	0	230.786-	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	9.135	0	0	19.920-	6.200-	17.600-	0	0	0	8.465-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100	0	16.500-	51.300-	0	0	0	0	0	16.400-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	0	0	4.000-	0	9.000-	0	0	0	9.000-
5210	Bauordnung	1.500	0	10.660-	0	0	500-	0	0	0	9.660-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	76.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	111.700	0	11.740-	38.000-	0	141.000-	0	0	0	41.040-
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	3.000-	0	600-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	521.900	0	15.650-	101.400-	296.800-	68.000-	24.000	0	0	462.250
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	129.600	0	56.620-	85.640-	0	59.050-	0	24.000-	0	10.070-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	74.000-	26.000-	0	9.200-	0	0	0	81.200-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.000	0	0	1.000-	4.500-	0	0	0	0	1.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0	0	1.570-	5.000-	0	0	0	0	0	1.570-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.900	0	26.570-	7.700-	0	13.700-	0	0	0	21.370-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500-	0	500-	0	0	0	500-
5550	Forstwirtschaft	311.720	0	0	149.200-	0	50.200-	9.600	9.700-	0	261.420

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5551	Landwirtschaft	9.200	0	2.200-	10.200-	10.500-	0	0	0	0	7.000
5710	Wirtschaftsförderung	2.300	0	0	9.000-	2.000-	100-	0	0	0	2.200
	THH2 Kommunale Leistungen	1.649.995	530.600	463.605-	793.910-	1.208.621-	518.650-	33.600	33.700-	0	1.198.240
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41.900	0	39.000-	71.300-	0	56.200-	0	0	0	53.300-
5750	Tourismus	456.900	100.000	393.980-	173.100-	400-	299.970-	0	0	0	137.050-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	498.800	100.000	432.980-	244.400-	400-	356.170-	0	0	0	190.350-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.427.220	2.499.690	0	0	1.693.680-	0	0	0	0	3.926.910
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	75.600-	0	0	0	75.600-
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.427.220	2.499.690	0	0	1.693.680-	75.600-	0	0	0	3.851.310

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	266.780-	0	0	266.780-	0	0	266.780-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	64.700-	0	22.000-	86.700-	0	0	86.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	87.410-	0	0	87.410-	0	0	87.410-	0
1120	Organisation und EDV	41.200-	0	25.000-	66.200-	0	0	66.200-	0
1121	Personalwesen	45.320-	0	0	45.320-	0	0	45.320-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	122.450-	0	0	122.450-	0	0	122.450-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	94.055-	0	0	94.055-	0	0	94.055-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	123.807-	0	0	123.807-	0	0	123.807-	0
1132	Abgabewesen	27.310-	0	0	27.310-	0	0	27.310-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	873.032-	0	47.000-	920.032-	0	0	920.032-	0
1133	Grundstücksmanagement	10.910	2.935.000	0	2.945.910	0	0	2.945.910	0
1210	Statistik und Wahlen	8.190-	0	0	8.190-	0	0	8.190-	0
1220	Ordnungswesen	25.240-	0	0	25.240-	0	0	25.240-	0
1221	Verkehrswesen	8.300-	0	0	8.300-	0	0	8.300-	0
1222	Einwohnerwesen	24.400-	0	0	24.400-	0	0	24.400-	0
1223	Personenstandswesen	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0
1225	Sozialversicherung	4.390-	0	0	4.390-	0	0	4.390-	0
1260	Brandschutz	67.840-	0	0	67.840-	0	0	67.840-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	120.129-	17.200	35.000-	137.929-	0	0	137.929-	0
2620	Musikpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
2630	Musikschulen	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	3.860	0	0	3.860	0	0	3.860	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	278.870-	567.000	700.000-	411.870-	0	0	411.870-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	5.030-	0	0	5.030-	0	0	5.030-	0
4210	Förderung des Sports	6.835-	0	0	6.835-	0	0	6.835-	0
4240	Bäder	230.786-	0	0	230.786-	0	0	230.786-	0
4241	Sportstätten	16.985-	0	0	16.985-	0	0	16.985-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	67.700-	588.800	548.000-	26.900-	0	156.000-	182.900-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
5210	Bauordnung	9.660-	0	0	9.660-	0	0	9.660-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	76.000	0	0	76.000	0	0	76.000	0
5330	Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	22.260	0	10.000-	12.260	0	0	12.260	0
5370	Abfallwirtschaft	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	10.550	0	531.700-	521.150-	0	0	521.150-	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	69.810-	7.900	85.500-	147.410-	0	0	147.410-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	98.000-	0	0	98.000-	0	0	98.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	6.570-	0	0	6.570-	0	0	6.570-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.220-	0	0	17.220-	0	0	17.220-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550	Forstwirtschaft	116.620	0	0	116.620	0	0	116.620	0
5551	Landwirtschaft	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
5710	Wirtschaftsförderung	6.700	0	0	6.700	0	0	6.700	0
	THH2 Kommunale Leistungen	970.541-	4.115.900	1.910.200-	1.235.159	0	156.000-	1.079.159	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	72.600-	0	0	72.600-	0	0	72.600-	0
5750	Tourismus	175.350-	0	45.000-	220.350-	0	0	220.350-	0
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	247.950-	0	45.000-	292.950-	0	0	292.950-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.233.230	0	0	2.233.230	0	0	2.233.230	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.600-	0	0	75.600-	400.000	2.404.230-	2.079.830-	0
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.157.630	0	0	2.157.630	400.000	2.404.230-	153.400	0



Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2021

Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2021	Zahl der Iststellen insgesamt 2021	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2020	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	2	1,63	2	2	8)
A 12	0	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	0			
Insgesamt	3	2,63	3	3	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2021	Zahl der Iststellen insgesamt 2021	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2020	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,56	2,31	2,56	2,31	1) 2)
Entgeltgruppe 3	0,70	0,70	0,70	0,70	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,20	2,75	2,20	2,25	8)
Entgeltgruppe 6	5,35	5,15	5,35	5,95	1,0 Stelle Forst künftig wegfallend
Entgeltgruppe 7	1,60	1,60	1,60	0,80	6)
Entgeltgruppe 8	4,10	4,10	4,10	4,30	1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend
Entgeltgruppe 9a	1,30	1,25	1,50	1,25	3) 5)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	7) 5)
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,72	1,72	0,85	0,85	4) 6)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	1,00	6)
Insgesamt	20,53	20,58	20,86	20,41	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2021	Zahl der Iststellen insgesamt 2021	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2020
Beamte	3	2,63	3	3
Beschäftigte	20,53	20,58	20,86	20,41
Gesamt	23,53	23,21	23,86	23,41

Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 4 Beschäftigte Schulbindungsfreierung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2021
- 2) davon 0,5 Planstelle Reinigungsfrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 3) 0,25 Stelle besetzt durch EG0a befristet bis 31.07.2021, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 4) 0,28 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindeförderung übertragen (-0,13 ab 2021)
- 5) 0,25 Stelle besetzt durch EG0 befristet bis zum 31.07.2021
- 6) Leitung TI Plan E11, neue Leitung in E10 IST
- 7) 0,5 EG 8a Planstelle davon 0,2 übertragen an Gemeindeförderung, besetzt im IST mit EG0 (Weber)
- 8) A13 0,37 Stelle im IST nicht besetzt, wird durch 0,5 Stelle EG 5 im IST besetzt

Teil C. Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00														2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen						0,20										0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
Insgesamt			1,00				2,00										3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9A	9B	9C	10		11	12	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87			0,85	0,64	1,05	1,46		1,30			0,30			6,47
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20			1,51	0,15	1,54					0,42			5,24
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27	0,50			1,35	3,20	0,40	1,10		1,00			1,00		8,82
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
Insgesamt			2,56	0,70		2,20	5,35	1,60	4,10		1,30	1,00		0,72	1,00		20,53

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2021
Praktika Inspektorenwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Reinmachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1



Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -In EUR-	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	552.618 €	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	346.063 €	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.500.000 €	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.601.319 €	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	0 €	19.577 €	245.403 €	-45.287 €	358.563 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.601.319 €	-1.581.742 €	-1.336.339 €	-1.381.626 €	-1.023.063 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	-1.601.319 €	-1.581.742 €	-1.336.339 €	-1.381.626 €	-1.023.063 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	111.878 €	119.244 €	124.857 €	121.237 €	121.205 €

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2018 (Ergebnis)	5.381.776 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2019 (Ergebnis)	6.559.957 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2020 (Plan)	5.944.924 €
Summe	<u>17.886.657 €</u>
Jahresdurchschnitt =	<u>5.962.219 €</u>
davon 2 % (gerundet) =	<u>119.244 €</u>



Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
	1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	-	-
2.2	-	-
Rückstellungen gesamt	0	0



Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2020	2021	2021
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.457.582 €	4.457.327 €	2.493.765 €
1.2.5 Kreditinstitute	2.457.582 €	4.457.327 €	2.493.765 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.150.000 €	1.158.000 €	1.166.100 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.607.582 €	7.615.327 €	5.659.865 €

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.368.944 €	2.172.283 €	2.904.027 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke	2.868.944 €	2.672.283 €	3.404.027 €

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.826.526 €	6.629.610 €	5.397.792 €
3.3 Kassenkredite	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.150.000 €	1.158.000 €	1.166.100 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.476.526 €	10.287.610 €	9.063.892 €

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2021

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zins %	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Endstand 31.12.2021 Euro
Kredite vom Kreditmarkt							
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	451.386,64	2,43%	10.663,64	33.646,36	417.740,28
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	84.029,11	0,91%	709,95	16.065,05	67.964,06
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	146.411,43	4,06%	5.765,40	11.850,60	134.560,83
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	693.000,00	3,46%	22.978,73	77.000,00	616.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	362.500,00	1,69%	5.967,81	25.000,00	337.500,00
Sparkasse 6000604256 *	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	1.560,00	0,00	520.000,00
Darlehensaufnahme "Wagner-Klinik"	2020	2.200.000,00	2.200.000,00	0,30%	6.600,00	2.200.000,00	0,00
Darlehensaufnahme Abwasser	2021	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	400.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			4.457.327,18		54.245,53	2.363.562,01	2.493.765,17

* Darlehen wurde bis 31.12.2021 prolongiert (ehemals Darlehen Nr. 6000604256)

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte:

Erschließung „Michelbach/In den Höfen“	266.100 €
Erschließung „Sandweg II“	900.000 €



Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-249.300	100.933	-315.493	113.403	270.113	218.963
Betrag je Einwohner	€/EW	-98,27	38,70	-120,97	43,48	103,57	83,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,33%	101,53%	98,87%	99,03%	101,40%	101,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.633.500	2.697.146	-12.696.770	2.656.760	2.804.970	2.746.620
Betrag je Einwohner	€/EW	1.038,08	1.034,18	-4.868,39	1.018,70	1.075,53	1.053,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,73%	40,80%	-184,45%	39,79%	42,41%	40,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.882.900	2.596.212	2.648.723	2.543.357	2.534.857	2.527.657
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,34	995,48	1.015,61	975,21	971,95	969,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,40%	39,28%	38,48%	38,09%	38,33%	37,32%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	794.800	0	420.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	545.500	100.933	104.507	113.403	270.113	218.963
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	137.700	487.933	66.107	495.003	665.713	622.563
Betrag je Einwohner	€/EW	52,94	187,59	25,42	190,31	255,95	239,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	237.400	200.255	2.404.230	221.000	238.000	238.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-99.700	287.678	-2.338.123	274.003	427.713	384.563
Betrag je Einwohner	€/EW	-40,45	113,53	-896,52	105,06	164,00	147,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	104.377	111.878	116.409	122.021	121.237	121.205
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.063.176	-1.601.319	-1.581.742	-1.336.339	-1.381.626	-1.023.063
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
2016							
absoluter Betrag	€	13.705.803	 				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.705.803	 				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	48,90%	 				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,10%	 				
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	67,00%	 				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.457.582	4.457.327	2.453.097	2.632.097	2.394.097	2.156.097
Betrag je Einwohner	€/EW	944,86	1.713,70	943,14	1.011,96	920,45	828,95
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-237.400	1.999.745	-2.004.230	179.000	-238.000	-238.000



Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2021

Kommunaler Finanzausgleich 2021

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 2.601
(Basis: Zensus 2011)

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

			Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-
			A	B	steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2019		45.867 €	490.978 €	352.598 €
Hebesätze in %	2019		340%	380%	340%
Grundbeträge			13.490 €	129.205 €	103.705 €
Anrechnungssätze			195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge			26.305 €	239.029 €	300.744 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 566.078

Gewerbesteuerumlage 2019 -66.370

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 352.598

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 64,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2019 104.717

Gesamtbetrag 504.909.568

x Schlüsselzahl 0,0002074

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 1.412.048

Gesamtbetrag 6.808.333.614

x Schlüsselzahl 0,0002074

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 79.884

Gemeindeanteil 99.855

hiervon 80%

Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2021 2.096.357

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.096.357

+ Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft einschl.
Mehrzuweisungen für das Jahr 2019 1.204.037

Steuerkraftsumme 3.300.394

je Einwohner 1.269

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.601

x Kopfbetrag 1.406,00

Bedarfsmesszahl A 3.657.006

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)

Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021	1.813
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)	2.601
Fläche (qm) je Einwohner	6.970
Grundkopfbetrag je Einwohner :	
Grundkopfbetrag A, davon 2,50%	35,15 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,050
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente	36,91 €
gerundet auf 0,10 €	36,90 €

Bedarfsmesszahl B 95.977

Bedarfsmesszahl A + B 3.752.983

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Bedarfsmesszahl	3.752.983	
./ Steuerkraftmesszahl	2.096.357	abzgl. Mehrzuweisungen nach III:
Schlüsselzahl	1.656.626	1.609.996
hiervon		70,00%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.126.997

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl	3.752.983	
hiervon 60%	2.251.790	
./ Steuerkraftmesszahl	2.096.357	
--> Unterschiedsbetrag	155.433	
Mehrzuweisung	hiervon 30,00%	46.630

VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.268,89	Anrechnungssatz:	125%
Landesschnitt	1.699,00	Kopfbetrag	78
in % des Landesschnitts	74,68%		

Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag) 253.598
nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch. 1.427.225

VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.773
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,17

IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG) 71.979

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	22,70 km
x Pauschale je km	2.500,00
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.750
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	1.813,00 ha
x Pauschale je ha	8,40 €/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	15.229

X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) 107.682

Gesamtbetrag	519.200.000
x Schlüsselzahl	0,0002074

XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		172.993
Zuweisung je Kind	3.574,24	
gewichtete Kinderzahl	48,4	
XII. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		147.448
Zuweisung je Kind	16.383,24	
gewichtete Kinderzahl	9	
XIII. Integrationsausgleich (§ 29d FAG)		0
Zuweisung je Flüchtling	0	
gewichtete Flüchtlingszahl	0	
Förderung pädagog. Leitungszeit (§29e FAG)		33.853
Fördersumme Land	147.300.000	
gewichtete Tageseinrichtungen	2.741,26	
Förderung je gew. Einrichtung	53.734,41	
vorhandene gew. Einrichtung	0,63	
XIV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.349.967
Gesamtbetrag	6.509.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0002074	
XV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		111.042
Gesamtbetrag	1.194.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0000930	
XVI. Gewerbesteuerumlage		23.676
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	230.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35,0%	
XVII. Kreisumlage (§ 35 FAG)		940.612
Steuerkraftsumme	3.300.394	
x Hebesatz	28,50%	
XVIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)		729.387
Steuerkraftsumme	3.300.394	
x Hebesatz	22,10%	



Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2021

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		54	Gemeinde Sasbachwalden		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	12 2021
		48	Lauf-Sasbachwalden		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
640	4.498,2		4.130

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	207.020		115.500		91.520
B	Kulturen			1.500	4.550	-6.050
C	Waldschutz			3.000		-3.000
D	Bestandespflege			6.600		-6.600
E	Erschließung	1.000		20.650	3.500	-23.150
G	Regiemaschinen			3.150		-3.150
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	5.000				5.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			13.540		-13.540
L2	Liegenschaften	33.500		1.100	1.750	30.650
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			63.120		-63.120
P1	Lohn Waldarbeiter			9.800	-9.800	
	Kassenwirksame Beträge	246.520		238.960		7.560
	Verrechnungen					
	Ergebnis	246.520		238.960		7.560

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum <i>Offenburg, 27.11.2020</i>	Ort, Datum
Unterschrift <i>C. Reiter</i>	Unterschrift

Naturalplan Betriebssumme

Auswahlkriterien:

FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb	Rev.Nr.	FWJ				
317	Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden		2021				
Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	SN	sonstige Nutzung					Fm o R.	4130,00	
3	SNAFL	sonstige Nutzung AFL					ha	58,60	
		Summe Holznutzung [Fm o R.]						4130,00	0,00
4			Kulturen						
5	B20AF	Anbau AFL	Dgl				ha	1,00	
6	B20AW	Anbau Stückzahl Wiederh.	Dgl				Stck	2000,00	
7	B30KS	Kultursicherung					ha	3,00	
8			Waldschutz / Bestandespflege						
9	A21SP	Schlagpflege					ha	3,00	
10	C11EF	Einzelschutz AFL innerhalb Verwaltungs jagd					ha	7,00	
11	C11ES	Einzelschutz Stückzahl innerhalb Verwaltungs jagd					Stck	1000,00	
12	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	4,00	
13	D20S1	Ästung Reichhöhe					Stck	200,00	
14			Sonstiges						



Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2021

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2021

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	380 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	96,00 € /Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 € /Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 € /Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 € /qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 € /qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 € /qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 € /qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 € /Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,00 € /Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,70 € /Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 € /Jahr



IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,50 € /cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,31 € /qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 €
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 €
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 €
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 €
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 €
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 €
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 €
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 €
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 €
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 €
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 €
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 €
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 €
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 €
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 €
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 €
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 €
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 €
3.	Besamungsgebühren		7,50 €
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 € /cbm zzgl. 7% MwSt



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2021



**Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Haushaltsjahr
2021**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird:

a)	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	745.350 €
	Aufwendungen	983.830 €
	Jahresverlust	238.480 €
b)	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je	899.116 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 375.400 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Sasbachwalden, den 18.03.2021

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Sasbachwalden einen Eigenbetrieb gegründet. Die Betriebsatzung, die die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs regelt, wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 beschlossen. Seither führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wurde kein gesonderter Betriebsausschuss gebildet; daher beschließt der Gemeinderat über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind und den Eigenbetrieb betreffen. Er entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde zudem keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden daher von der Bürgermeisterin wahrgenommen.

In der Sitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebsatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbh & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen. Daher gliedert sich der Eigenbetrieb seit 2013 in sieben Betriebszweigen. Diese lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2020

3.1 Erfolgsplan 2020:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit Erträgen in Höhe von 794.450 € und Aufwendungen in Höhe von 971.168 € festgesetzt. Im Jahr 2020 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 178.718 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn / Verlust
Nahwärmeversorgung	129.950,00 €	146.382,00 €	- 16.432,00 €
Photovoltaik	36.300,00 €	25.041,00 €	11.259,00 €
Wasserversorgung	432.400,00 €	427.892,00 €	4.508,00 €
Wasserkraft	5.000,00 €	4.550,00 €	450,00 €
Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	21.600,00 €	- 5.300,00 €
Freibad	124.500,00 €	340.700,00 €	- 216.200,00 €
Beteiligungen	50.000,00 €	5.003,00 €	44.997,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	794.450,00 €	971.168,00 €	- 176.718,00 €

4.2 Vermögensplan 2020:

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.088.093 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2020 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Im Bereich der Nahwärme ist der Erwerb einer sog. Putzmaus für 2.800 € vorgesehen, damit die erforderliche Reinigung des Wärmetauschers in Eigenarbeit erfolgen kann. Zudem sind technische Anlagen i.H.v. 13.500 € zu beschaffen.

- Wasserversorgung

Es sind zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt für 85.000€ vorgesehen. Des Weiteren ist der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße Am Schloßberg) geplant (Gesamtkosten 380.000 €, Zuschuss von 95.000 €). Hiermit sind hydraulische Berechnungen verbunden, die mit 33.000 € zu Buche schlagen.

Für das Löschwasserkonzept werden weitere 10.000 € veranschlagt. Zudem ist auch der Erwerb beweglichen Vermögens unabweisbar – ein Gaswarngerät für 1.500 €, eine Akkupresse für 4.600 € sowie ein Dreibein für 2.500 €.

Des Weiteren wird der Quellschacht Nr. 4 ausgebaut (67.000 €) und die Wasserkammer Nr. 2 im HB Langert saniert (3.100 €).

- Wasserkraft

Im Bereich Wasserkraft sind 4.600 € für die Elektrifizierung des Schiebers an Schacht 3 vorgesehen, der dadurch effizienter einsetzbar wird.

- Photovoltaik

Bei der Photovoltaikanlage bedarf es Investitionen von 3.000 € für einen Wechselrichter mit neuen Funktionen.

- Freibad

Für das Freibad Sasbachwalden werden 24.000 € für den Erwerb technischer Anlagen benötigt, um den Betrieb des Freibades zu optimieren und gesetzliche Vorschriften zu erfüllen (u.a. Beckenköpfe, eine Erweiterung der Pflasterung, eine Absorberanlage, eine Dosierpumpe im Kinderbecken sowie Sonnenschirme).

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit rd. 230.800 € veranschlagt.

Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

4.1 Erfolgsplan 2021:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit Erträgen in Höhe von 745.350 € und Aufwendungen in Höhe von 983.830 € gerechnet. Im Jahr 2021 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 238.480 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn / Verlust
Nahwärmeversorgung	127.950,00 €	129.460,00 €	- 1.510,00 €
Photovoltaik	35.300,00 €	25.170,00 €	10.130,00 €
Wasserversorgung	432.400,00 €	437.660,00 €	- 5.260 €
Wasserkraft	4.500,00 €	4.450,00 €	50,00 €
Blockheizkraftwerk	13.200,00 €	19.000,00 €	- 5.800,00 €
Freibad	97.500,00 €	358.490,00 €	- 260.990,00 €
Beteiligungen	34.500,00 €	9.600,00 €	24.900,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	745.350,00 €	983.830,00 €	- 238.480,00 €

4.2 Vermögensplan 2021:

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 899.116 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2021 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung

Es ist eine Wasserleitung zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt/ L 86 für 45.000€ vorgesehen. Ferner ist die Sanierung der Pumpenanlage im WHB „Sandweg“ mit 162.000 € geplant. Hierzu wird mit einem Zuschuss von 30% gerechnet.

Weitere Maßnahmen sind Quellschachtsanierungen (90.000 €) sowie die Außenanlage des WHB „Langert“ (Stützmauer, Zaun) mit 29.000 €.

Die Beschaffung eines Tablet-PC (1.500 €) sowie eine Planungsrate für die Einrichtung einer Notstromversorgung (2.500 €) runden das Investitionsprogramm in der Wasserversorgung ab.

- Freibad

Im Freibad sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am Nichtschwimmerbecken (60.000 €) vorgesehen. An beweglichem Vermögen sind die Beschaffung eines Beckensaugers (30.000 €) zur Reinigung sowie eine Absorberanlage (4.000 €) zur Wassererwärmung geplant.

In den weiteren Betriebszweigen sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit rd. 230.800 € veranschlagt.

Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

5. Schulden

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 € für den neuen Quellsammelschacht mit neuer Zuleitung zum Hochbehälter Schindelskopf sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen. Die Umgestaltung im Freibad wurde in 2017 nicht umgesetzt, so dass die Darlehensaufnahme zunächst entfallen ist. Das Darlehen für die Wasserversorgung wurde dann entsprechend dem Baufortschritt im Jahr 2018 mit 800.000 € aufgenommen.

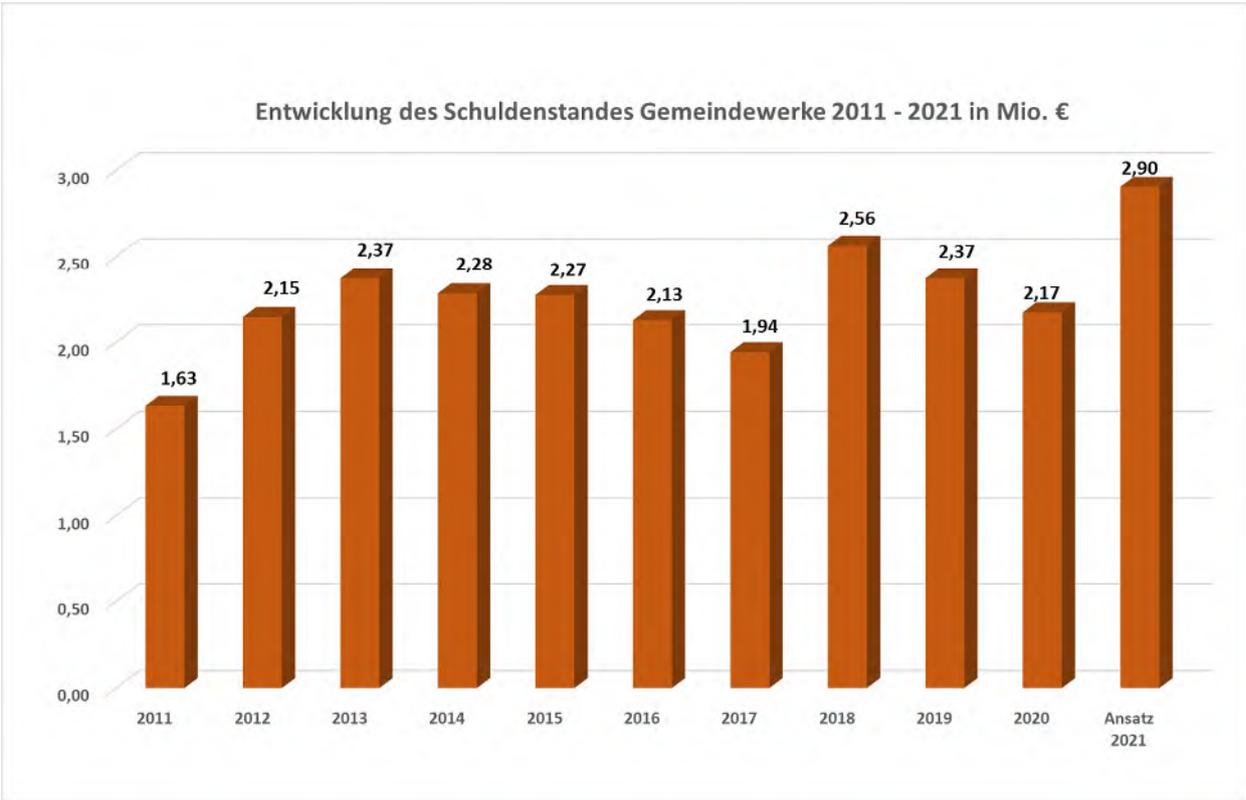
Im Wirtschaftsjahr 2019 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 427.000 EUR für die Wasserleitung Schönbuch-Am Schloßberg, Steuerung für die Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen. Da sich die Maßnahmen teilweise verzögerten bzw. Veränderungen zu erwarten waren erfolgte keine Kreditaufnahme, sondern Neuveranschlagungen im Wirtschaftsplan 2020.

2020 wurde deshalb mit Darlehensaufnahmen von insgesamt 539.600 € geplant. 16.300 € fallen hierfür auf den Bereich Nahwärme, 3.000 € für Photovoltaik, 491.700 € auf den Bereich Wasserversorgung, 4.600 € auf den Bereich Wasserkraft und 24.000 € im Freibad. Der Kredit wurde dann tatsächlich erst 2021 mit 536.000 € aufgenommen.

Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme über 375.400 € vorgesehen. Diese verteilt sich überwiegend auf die Wasserversorgung (281.400 €) sowie auf das Freibad (94.000 €) (s. Vermögensplan).

Der Schuldenstand beläuft sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 auf 2.886.160 €.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
2018	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
2019	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
2020	2.368.944 €	0 €	196.661 €	2.172.283 €
2021	2.172.283 €	911.400 €	179.656 €	2.904.027 €
2022	2.886.160 €	0 €	223.390 €	2.680.637 €
2023	2.662.770 €	0 €	234.163 €	2.446.474 €
2024	2.428.607 €	0 €	234.163 €	2.212.311 €



Sasbachwalden, im Februar 2021

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Achim Gromann
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	11900	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	9.200	9200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	260
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410000	386300
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	80.000	110000	97231
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	291886
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	23394
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1000	723
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	46.500	50000	36189
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	114.000	115000	90672
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	12.000	14000	8760
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4711
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzzellager	850	850	840
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	248
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	264
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	400	500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
	Summe Ordentliche Erträge	710.850	744450	946480
5. Materialaufwand				
a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	32.000-	-55000	-28831
	42412100 Aufwendungen für Strom	31.800-	-32150	-18131
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	34.000-	-40000	-28784
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	5.000-	-10000	-13749
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.500-	-17500	-7000
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	36.000-	-35000	-52463
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	-4250
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.600-	-15000	-5156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-21309
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.700-	-177300	-163107

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	109
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.570-	-15500	-12650
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.480-	-37700	-33629
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	-4
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47112300	AfA auf Gebäude	15.400-	-15400	0
47112400	AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
47112500	AfA Maschinen und technische Anlagen	117.800-	-117600	0
47112600	AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
47112700	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-10700	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164.200-	-146400	-156866
42412600	Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	-1000	-1166
42412700	Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	-16000	-12604
42412800	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	-1550	-1359
42412900	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000-	-2000	-3945
42612100	Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	-2000	-964
42612200	Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-682
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2386
42712100	Aufwendungen für EDV	3.050-	-3550	-3931
42712200	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.000-	-34000	-31438
42712300	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000-	-3000	-2719
42732300	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200-	-1500	-1544
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	-5000	-3066
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	-250	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	0
44293000	Gebühren und Entgelte	17.000-	-15000	-18678
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	-211
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.900-	-3100	-4610
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	-1500	-1382
44412300	Versicherungen	8.600-	-10250	-9083
Summe Ordentliche Aufwendungen		939.650-	-924650	-645675
9. Erträge aus Beteiligungen				
36512700	Erträge aus Beteiligungen	34.500	50000	46656
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe Finanzerträge		34.500	50000	46656

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.180-	-46518	-52779
	Summe Finanzaufwendungen	44.180-	-46518	-52779
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238.480-	-176718	294681
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	238.480-	-176718	294681
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

534010

Nahwärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	110.000	110000	90672
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	12.000	14000	8760
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	850	840
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13
	Summe Ordentliche Erträge	127.950	129950	100285
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412100 Aufwendungen für Strom	100-	-100	-87
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	5.000-	-10000	-13749
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	36.000-	-35000	-52463
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.900-	-11900	-11935
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	800-	-1100	-1082
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.850-	-2500	-2476
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47112300 AfA auf Gebäude	12.000-	-12000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	-40000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000-	-17000	-21582
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	-150	-144
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-250
	42712100 Aufwendungen für EDV	50-	-50	-11
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	-1000	-1220
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	-250	0
	44412300 Versicherungen	800-	-1000	-706
	Summe Ordentliche Aufwendungen	125.900-	-133050	-105706
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.560-	-13332	-6363
	Summe Finanzaufwendungen	3.560-	-13332	-6363
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.510-	-16432	-11783
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.510-	-16432	-11783
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531020

Photovoltaik

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	34.000	35000	31425
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	35.300	36300	31425
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	150-	-500	-121
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.300-	-8300	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.800-	-3000	-933
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-33
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-61
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	-100	-64
	44412300 Versicherungen	600-	-750	-657
	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.050-	-20750	-1868
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120-	-4291	-508
	Summe Finanzaufwendungen	120-	-4291	-508
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.130	11259	29049
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	10.130	11259	29049
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

533030

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3100	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	260
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410000	386300
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	291886
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	23394
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4711
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	236
	Summe Ordentliche Erträge	432.400	432400	706786
5. Materialaufwand				
a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	12.000-	-30000	-10574
	42412100 Aufwendungen für Strom	18.700-	-16700	-14923
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	-4250
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.600-	-15000	-5156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-21309
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.100-	-51500	-26698
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.370-	-4600	-2368
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.840-	-10800	-5585
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	-4
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47112300 AfA auf Gebäude	3.400-	-3400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	-38500	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.000-	-96000	-92125
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750-	-800	-667
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	-1500	-2886
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	-1000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712100 Aufwendungen für EDV	3.000-	-3500	-3846
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	-8000	-4807
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000-	-3000	-2719
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.000-	-15000	-18678
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-211
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	-1500	-977
	44412300 Versicherungen	6.000-	-7000	-6337
	Summe Ordentliche Aufwendungen	406.760-	-404000	-224207
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.900-	-23892	-33818
	Summe Finanzaufwendungen	30.900-	-23892	-33818
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.260-	4508	448761
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.260-	4508	448761
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531040

Wasserkraft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	4.500	5000	4564
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	4.500	5000	4564
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	250-	-350	-92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.300-	-3300	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	900-	-900	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-16
	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.450-	-4550	-108
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50	450	4455
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	50	450	4455
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	8.000	10000	201
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	4.000	5000	0
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	400	500	0
	Summe Ordentliche Erträge	13.200	16300	201
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.500-	-17500	-7000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-2600	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	-1500	-1512
	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.000-	-21600	-8512
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.800-	-5300	-8311
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen				
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				



	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.800-	-5300	-8311
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
31611000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	7500	0
33212600	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	110000	97231
34210000	Erträge aus Verkauf	1.000	1000	723
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	0
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	264
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
Summe Ordentliche Erträge		97.500	124500	103218
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42412000	Aufwand für Wasserversorgung	20.000-	-25000	-18257
42412100	Aufwendungen für Strom	12.600-	-14500	-2908
42412200	Aufwendungen für Nahwärme	34.000-	-40000	-28784
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.700-	-113900	-124473
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	109
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.400-	-9800	-9200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.790-	-24400	-25568
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47112500	AfA Maschinen und technische Anlagen	27.500-	-27500	0
47112600	AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000-	-28000	-40714
42412600	Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	-1000	-1166
42412700	Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	-16000	-12604
42412800	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	-600	-548
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000-	-500	-1060
42612100	Dienst- und Schutzkleidung	500-	-1000	-964
42612200	Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-682
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-2087

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	-25000	-25411
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200-	-1500	-1544
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	-5000	-3066
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	-1500	-3570
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	-1500	-1382
	44412300 Versicherungen	1.200-	-1500	-1383
	Summe Ordentliche Aufwendungen	358.490-	-340700	-305262
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.990-	-216200	-202043
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	260.990-	-216200	-202043
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
2.	Bestandsveränderungen			
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	0	0	0
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-13
	Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	34.500	50000	46656
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	34.500	50000	46656
12.	Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.600-	-5003	-12090
	Summe Finanzaufwendungen	9.600-	-5003	-12090
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.900	44997	34553
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	24.900	44997	34553
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			



Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2021

Vermögensplan Gemeindewerke 2021

	Einnahmen	Ausgaben
Nahwärmeversorgung		
Abschreibungen	53.000,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		1.510,00 €
Kreditaufnahme	- €	
Arbeitsgeräte		- €
Technische Anlagen		- €
Kredittilgung		55.296,00 €
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		<u>5.100,00 €</u>
	<u>53.000,00 €</u>	<u>61.906,00 €</u>
Photovoltaik		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	10.130,00 €	
Abschreibungen	16.400,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Technische Anlagen		- €
Kredittilgung		4.000,00 €
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		<u>1.300,00 €</u>
	<u>26.530,00 €</u>	<u>5.300,00 €</u>
Wasserversorgung		
Jahresverlust aus Erfolgsplan		5.260,00 €
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	- €	
Investitionszuschüsse	48.600,00 €	
Abschreibungen	104.900,00 €	
Kreditaufnahme	281.400,00 €	
Arbeitsgeräte		1.500,00 €
Notstromversorgung (Planung)		2.500,00 €
Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd		- €
Erschließung Bauplätze Brandmatt		45.000,00 €
Wasserleitung Schloßberg		- €
Sanierung WHB Sandweg		162.000,00 €
Hydraulische Berechnungen		- €
Quellschachtsanierung		90.000,00 €
Außenanlagen HB Langert		29.000,00 €
Löschwasserkonzeption		- €
Kredittilgung		98.240,00 €
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		<u>7.200,00 €</u>
	<u>434.900,00 €</u>	<u>440.700,00 €</u>

Wasserkraft

Jahresgewinn aus Erfolgsplan	50,00 €	
Abschreibungen	2.850,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
<u>Technische Anlagen</u>		- €
	2.900,00 €	- €

Blockheizkraftwerk

Abschreibungen	2.600,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		5.800,00 €
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		800,00 €
	2.600,00 €	6.600,00 €

Freibad

Verlustausgleich	230.786,00 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Kreditaufnahme	94.000,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		260.990,00 €
Sanierung Nichtschwimmerbecken		60.000,00 €
Technische Anlagen		- €
Beckensauger		30.000,00 €
Absorberanlage Wassererwärmung		4.000,00 €
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		7.500,00 €
	354.286,00 €	362.490,00 €

Beteiligungen

Jahresgewinn aus Erfolgsplan	24.900,00 €	
<u>Kredittilgung</u>		22.120,00 €
	24.900,00 €	22.120,00 €

Summen	899.116,00 €	899.116,00 €
--------	--------------	--------------

Kreditaufnahme	375.400,00 €	
Kredittilgung		179.656,00 €



Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2021

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Stellenplan für das Haushaltsjahr
 Gemeindefwerke/Eigenbetriebe

2021

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2021	Zahl der Iststellen insgesamt 2021	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2020	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,20	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppe 8	0,20	0,20	0,00	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9a	0,20	0,00	0,00	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,15	0,15	*3)
insgesamt	6,68	6,68	6,35	6,35	

*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

*2) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen von Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

*3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,13 Stellen)

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2020	Zahl der Iststellen insgesamt 2020	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2019
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	6,68	6,68	6,35	6,35
Gesamt	6,68	6,68	6,35	6,35

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

2021

I. Planstellen Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A14	A14	A9	A9	A9	A8	A7	A6	A5
424060	Freibad															
534010	Nahwärme															
533030	Wasserversorgung															
insgesamt																

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		1	2	2U	3	4	5	6	7	8	8a	9b	9c	10	11	12	Gesamt					
424060	Freibad			3,00									1,10				1,00	0,02				5,12
534010	Nahwärme												0,10					0,06				0,16
533030	Wasserversorgung												1,00		0,20			0,20				1,40
insgesamt				3,00									1,00	1,20	0,20	1,00	0,28					6,68

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2021
Auszubildender Freibad	Ausbildungsvergütung	1	1



Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2021

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2021

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zins %	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Endstand 31.12.2021 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	97.210,00	0,57%	514,12	28.060,00	69.150,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	150.444,00	1,02%	1.486,75	18.736,00	131.708,00
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	193.332,76	4,10%	7.696,15	15.119,85	178.212,91
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	211.395,30	3,28%	6.728,96	16.765,04	194.630,26
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	21.847,34	2,30%	351,52	17.588,48	4.258,86
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	313.152,55	3,15%	9.604,72	22.120,28	291.032,27
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	227.500,00	2,99%	6.606,03	17.500,00	210.000,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	54.000,00	2,69%	1.412,26	4.000,00	50.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	119.000,00	1,42%	1.644,54	8.500,00	110.500,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	21.000,00	0,62%	120,90 €	4.000,00	17.000,00
L-Bank 910.038574 8 (WV)	2018	520.000,00	502.088,00	0,75%	3.715,08	17.932,00	484.136,00
DGHYP 3309088700	2018	280.000,00	261.333,52	1,13%	2.904,73	9.333,24	252.000,28
Kreditaufnahme (HHPlan 2020)	2021	536.000,00	0,00	0,473%	1.394,24	0,00	518.132,00
Kreditaufnahme 2021	2021	375.400,00	0,00	0,50%	0,00	0,00	375.400,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.172.283,47		44.180,00	179.654,89	2.886.160,58



Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan 2020 bis 2024

Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge					
1 Umsatzerlöse	732.400 €	695.900 €	725.900 €	725.900 €	715.900 €
4 Übrige betriebliche Erträge	12.050 €	14.950 €	13.550 €	13.550 €	13.550 €
9 Erträge aus Beteiligungen	50.000 €	34.500 €	34.800 €	35.000 €	40.000 €
Summe Erträge	794.450 €	745.350 €	774.250 €	774.450 €	769.450 €
Aufwendungen					
5 Materialaufwand	204.650 €	168.900 €	175.300 €	173.700 €	173.700 €
6a Löhne und Gehälter	177.300 €	207.700 €	207.700 €	207.700 €	207.700 €
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.200 €	62.050 €	62.100 €	62.100 €	62.100 €
7 Abschreibungen	209.700 €	207.100 €	207.100 €	196.300 €	196.300 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	279.800 €	293.900 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	46.518 €	44.180 €	43.060 €	39.640 €	36.620 €
16 Aufwendungen für Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	971.168 €	983.830 €	937.660 €	921.840 €	918.820 €
Jahresverlust	-176.718 €	-238.480 €	-163.410 €	-147.390 €	-149.370 €

nachrichtlich:

Summe Jahresgewinne aller Betriebszweige	61.214 €	35.080 €	67.180 €	78.250 €	78.880 €
Summe Jahresverluste aller Betriebszweige	237.932 €	273.560 €	227.740 €	198.240 €	200.850 €

Vermögensplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen					
Jahresgewinn	61.214,00 €	35.080,00 €	67.180,00 €	78.250,00 €	78.880,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	95.000,00 €	48.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	536.600,00 €	375.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	209.700,00 €	209.250,00 €	209.250,00 €	196.300,00 €	196.300,00 €
Verlustausgleich	185.588,10 €	230.786,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
Einnahmen	1.088.102,10 €	899.116,00 €	511.430,00 €	509.550,00 €	510.180,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	78.100,00 €	347.500,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Verteilungsanlagen	542.100,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,00 €	31.500,00 €	10.940,00 €	10.357,00 €	10.377,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	237.932,00 €	273.560,00 €	227.740,00 €	198.240,00 €	200.850,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 €	21.900,00 €	19.380,00 €	21.790,00 €	21.790,00 €
Tilgung von Krediten	196.661,10 €	179.856,00 €	223.390,00 €	234.163,00 €	234.163,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	1.088.093,10 €	899.116,00 €	511.430,00 €	509.550,00 €	510.180,00 €